

Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

- Główny kod CPV:
48-00-00-00-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 - Dodatkowe kody CPV
48-44-20-00-8 pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48-31-10-00-1 pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
48-44-30-00-5 pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości
72-26-30-00-6 usługi wdrażania oprogramowania
80-53-31-00-0 usługi szkolenia komputerowego
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa, wdrożenie, dostosowanie do potrzeb Zamawiającego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i usługi asysty technicznej standardowego systemu informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning), wspierającego zarządzanie finansami miasta zgodnie z poniższym „Opisem Przedmiotu Zamówienia”.
 2. Miejsce wykonania: w Lokalizacjach Zamawiającego.
 3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Wstęp

Zamawiający oczekuje, że realizacja przedmiotu zamówienia wpłynie na poprawę efektywności, sprawności, spójności i wydajności działań w obszarze zarządzania finansami Miasta, oraz zapewni podniesienie sprawności organizacyjnej UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych (wykazanych w załączniku nr 1), w zakresie realizacji zadań planistycznych, ewidencyjnych, finansowych, sprawozdawczych i zarządczych, ponadto zapewniający spójność informacji na zasadzie przechodzenia od zagregowanych danych do danych bardziej szczegółowych.

1.1. Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia i Etapowanie Prac.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wdrożenie dostosowanie do potrzeb Zamawiającego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i usługi asysty technicznej standardowego systemu informatycznego klasy ERP wspierającego zarządzanie finansami miasta w Urzędzie Miasta Łodzi i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych.

Celem realizacji zamówienia jest opracowanie, wykonanie, instalacja, wdrożenie oraz świadczenie usług dla Systemu Zarządzania Finansami Miasta zgodnie ze wszystkimi wymaganiami, opisanymi w niniejszym Załączniku.

Zamówienie obejmuje:

- a) Wykonanie Projektu Rozwiązania;
- b) Dostawę, Instalację Systemu i Konfigurację Oprogramowania, Oprogramowania Aplikacyjnego, szczegółowe zestawienie dostarczonego Oprogramowania zostanie zawarte w Dokumentacji powykonawczej;
- c) Instalację i konfigurację Oprogramowania, które Zamawiający przeznaczył do realizacji zamówienia, a które Wykonawca wykorzysta do wykonania Rozwiązania, zgodnie z punktem 2.2 OPZ;
- d) Dostarczenie licencji, instalację, konfigurację i uruchomienie oprogramowania klienckiego dla serwerów aplikacyjnych i bazodanowych zapewniających możliwość

tworzenia kopii zapasowych z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego serwera kopii zapasowych Simpana CommVault;

- e) Dostawę i Instalację niezbędnych certyfikatu/ów ssl dla serwera/ów, którego/ych ważność wynosi co najmniej 3 lata, od dostawcy certyfikatów, znajdujących się na liście głównych dostawców certyfikatów Microsoft;
- f) Wykonanie Migracji danych;
- g) Dostosowanie Oprogramowania Aplikacyjnego do potrzeb Zamawiającego oraz zapewnienia jego interoperacyjności zgodnie z zapisami „Opisu Przedmiotu Zamówienia”;
- h) Integrację Systemu z pozostałymi elementami funkcjonującymi u Zamawiającego;
- i) Wdrożenia i uruchomienia Rozwiązania w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego;
- j) Przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Zamawiającego;
- k) Dostarczenia Dokumentacji użytkownika, administratora, szkoleniowej, powykonawczej, technicznej dla dostarczonego Rozwiązania;
- l) Udzielenia licencji/sublicencji na zakupione Oprogramowanie, Oprogramowanie Aplikacyjne oraz Dokumentację oraz na Kody źródłowe;
- m) Wykonania Modyfikacji zgłaszanych przez Zamawiającego;
- n) Opracowania nowych Wersji Systemu;
- o) Usuwania Błędów, wad i usterek;
- p) Pomocy na telefon (hot-line);
- q) Utrzymywania Oprogramowania Aplikacyjnego, objętego przedmiotem Umowy, w zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia Zamawiającego;
- r) Dostosowania Oprogramowania Aplikacyjnego do Zmian wynikających ze zmian prawa miejscowego – uchwały wydawane przez Radę Miejską, a także przepisów wewnętrznych np. regulaminy, uchwały nie będące aktami prawa miejscowego, zarządzenia itp.;
- s) Dostosowania Oprogramowania Aplikacyjnego do nowych Wersji Oprogramowania;

- t) Konsultacji w zakresie obsługi technicznej i użytkowej Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania drogą telefoniczną i mailową oraz w Miejscach realizacji;
- u) Aktualizacji i Uzupełniania dostarczonej Dokumentacji i zdeponowanych Kodów źródłowych;
- v) Świadczenia asysty technicznej i udzielenia gwarancji na Rozwiązanie;
- w) Zdeponowania Kodów źródłowych;
- x) Przeniesienia autorskich praw majątkowych do Projektu Rozwiązania i Dokumentacji Powykonawczej;
- y) Uzupełnienie Dokumentacji i Kodów źródłowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług utrzymania, aktualizacji Systemu przez podmioty trzecie;
- z) Udzielania wyjaśnień dotyczących Kodów źródłowych i Dokumentacji do pytań składanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług nadzoru serwisowego przez podmioty trzecie.

Uwaga! W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca musi opracować 250 szablonów raportów w Systemie zgodnie z wzorami uzgodnionymi w ramach Projektu Rozwiązania. W ramach ww. szablonów Zamawiający uwzględnia raporty wskazane w wymaganiach funkcjonalnych OPZ. Wymaganie nie obejmuje sprawozdań budżetowych i finansowych, wynikających z ogólnych przepisów prawa.

1.1.1. Obszary objęte Systemem

a) Budżetowo – Księgowy tj.:

- budżet, w tym WPF (planowanie i realizacja budżetu miasta, WPF),
- finanse i księgowość, z wyłączeniem analitycznej księgowości podatkowej,
- faktury,
- umowy,
- zarządzanie majątkiem (magazyn, środki trwałe),
- rozliczanie VAT,
- raporty i analizy zarządcze w tym prognozy finansowe.

b) Podatki i Opłaty Lokalne, Należności Niepodatkowe, Windykacje i Egzekucja tj.:

- podatek od środków transportowych,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- podatek rolny i leśny,
- księgowość podatkowa,
- opłata targowa,
- opłata skarbową,
- windykacja i egzekucja,
- ewidencja i obsługa zezwoleń na zarobkowy przewóz osób i rzeczy,
- ewidencja i obsługa zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- windykacja mandatów i kar porządkowych Straży Miejskiej,
- postępowania w sprawie kar nałożonych przez Inspektora Transportu Drogowego.

Uwaga! Przedmiotem zamówienia nie są objęte:

- zakup sprzętu w tym serwerów, stacji roboczych, przełączników sieciowych, macierzy dyskowych itp.,
- ewidencja zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
- obszar kadrowo-płacowy,
- elektroniczny obieg dokumentów,
- ewidencja nieruchomości,
- zarządzenie mieniem komunalnym,
- księgowość niepodatkowa rozumiana jako księgowość należności cywilnoprawnych i nieopodatkowanych należności publicznoprawnych objętych podsystemem Księgowość Niepodatkowa (KN ZSI MAGISTRAT 2000),
- gospodarka odpadami komunalnymi w ujęciu analitycznym,
- opłaty za parkowanie w ujęciu analitycznym.

Uwaga! Oferowany System musi być wdrażany i serwisowany w modelu umożliwiającym realizację usług związanych z utrzymaniem Systemu przez co najmniej pięciu autoryzowanych przez producenta standardowego rozwiązania klasy ERP partnerów, świadczących usługi niezależnych kapitałowo od siebie i od producenta standardowego rozwiązania klasy ERP.

1.1.2. Etapowanie prac

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje następujące Etapy:

ETAP I - do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy.

W ramach prac objętych Etapem I Wykonawca przeprowadzi prace analityczne związane m.in. z analizą i przygotowaniem sposobu realizacji prac objętych zamówieniem, a w szczególności dotyczących:

- projektu technicznego i logicznego Rozwiązania,
- wymagań funkcjonalnych,
- migracji i standaryzacji danych,
- integracji systemu.

W ramach **Etapu I** Wykonawca we współpracy z Zamawiającym opracuje dokument „Projekt Rozwiązania”, którego zawartość opisana jest w rozdziale Projekt Rozwiązania (odbiór i zawartość).

W ramach prac objętych **Etapem I**, Strony zobowiązane są do **przeprowadzenia procedury odbioru** ww. dokumentu, zgodnie z zapisami w rozdziale Projekt Rozwiązania (odbiór i zawartość).

ETAP II do 2 miesięcy od daty zakończenia ETAPU I

W ramach prac objętych Etapem II Wykonawca zobowiązany jest do:

- a. realizacji (wdrożenia), w UMŁ i w wskazanych miejskich jednostkach organizacyjnych (załącznik nr 1), funkcjonalności objętych wymaganiami z priorytetem 1 w obszarze budżetowo-księgowym jedynie w zakresie planowania,

- b. realizacji wymagań, technicznych i dotyczących architektury Rozwiązania i wymagań związanych z administracją Systemem - uprawnienia i role, z priorytetem 1,
- c. realizacji innych prac wynikających z dokumentu „Projekt Rozwiązania”.

ETAP III do 12 miesięcy od daty zakończenia ETAPU II

W ramach prac objętych ETAPEM III Wykonawca zobowiązany jest do:

- a. realizacji (wdrożenia), w pozostałych jednostkach organizacyjnych miasta funkcjonalności objętych, wymaganiami z priorytetem 1 w obszarze budżetowo-księgowym w zakresie planowania,
- b. realizacji (wdrożenia), w UMŁ oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta objętych projektem, funkcjonalności z priorytetem 2 i 3 w obszarze budżetowo-księgowym w zakresie planowania,
- c. realizacji (wdrożenia) wymagań technicznych i dotyczących architektury Rozwiązania i wymagań związanych z administracją Systemem - uprawnienia i role, z priorytetami 2 i 3,
- d. realizacji (wdrożenia), w UMŁ oraz wszystkich jednostkach objętych projektem, funkcjonalności objętych wymaganiami z priorytetem 1 w obszarze budżetowo-księgowym,
- e. realizacji (wdrożenia), w UMŁ oraz wszystkich jednostkach objętych projektem, funkcjonalności objętych wymaganiami z priorytetem 1 w obszarze podatków, opłat lokalnych, należności niepodatkowych, windykacji i egzekucji,
- f. realizacji innych prac wynikających z dokumentu „Projekt Rozwiązania”.

ETAP IV – do 6 miesięcy od daty zakończenia ETAPU III (odbiór i rozpoczęcie pełnej eksploatacji Systemu)

W ramach prac objętych ETAPEM IV Wykonawca zobowiązany jest do:

- a. realizacji (wdrożenia), w UMŁ oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta objętych projektem, funkcjonalności objętych wymaganiami z priorytetem 2 i 3 w obszarze budżetowo-księgowym,

- b. realizacji (wdrożenia), w UMŁ oraz wszystkich jednostkach objętych projektem, funkcjonalności objętych wymaganiami z priorytetem 2 i 3 w obszarze podatków, opłat lokalnych, należności niepodatkowych, windykacji i egzekucji,
- c. realizacji innych prac wynikających z dokumentu „Projekt Rozwiązania”.

ETAP V – od zakończenia ETAPU IV do końca umowy

Kontynuacja eksploatacji Rozwiązania realizacja przez Wykonawcę zadań wynikających z warunków asysty technicznej i gwarancji.

1.1.3. Płatności

Zamawiający przewiduje następujący harmonogram płatności:

ETAP I - 3 % wartości zamówienia

ETAP II - 25 % wartości zamówienia

ETAP III- 32 % wartości zamówienia

ETAP IV- 20 % wartości zamówienia

ETAP V - 20 % wartości zamówienia

1.2. Przyjęte definicje

UWAGA! W tabeli podane są wyłącznie definicje pojęć, które mają przybliżyć Wykonawcy znaczenie użytych przez Zamawiającego określeń, w kontekście tego zamówienia. Sposoby i warunki realizacji oraz wymagania odnoszące się do zdefiniowanych pojęć znajdują się w dalszej treści Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy.

Administrator	oznacza osobę/osoby ze strony Zamawiającego odpowiedzialną/odpowiedzialne za utrzymanie zdolności operacyjnej Rozwiązania;
Aktualizacja	oznacza utrzymywanie przez Wykonawcę Dokumentacji i Kodów źródłowych w stanie zgodnym ze stanem faktycznym w całym okresie trwania Umowy oraz świadczenia usług gwarancyjnych i nadzoru autorskiego;
Błąd kodu źródłowego / Błąd (błąd, wada, usterka)	oznacza wadliwe działanie Oprogramowania, Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym również takie, którego naprawa wymaga zmian Kodu źródłowego Oprogramowania Aplikacyjnego;
CEN	oznacza Centralną Ewidencję Nieruchomości;
CRK	oznacza Centralny Rejestr Kontrahentów;
Czas reakcji	oznacza wyszczególnione dni tygodnia oraz podany zakres godzin w tych dniach, podczas których muszą być dostępne operacyjne i techniczne usługi serwisowe, określone w warunkach usług gwarancyjnych;
Dane Wejściowe/ Dane Źródłowe	oznacza dane z Systemów Źródłowych w postaci plików tekstowych lub innej uzgodnionej przez Strony (np. w formacie bazy źródłowej, .csv, itp.) albo dane w formacie i strukturze przechowywanej przez Systemy Źródłowe;
DataCenter, DC	należy rozumieć pomieszczenia- serwerownie, w których znajdują się serwery UML;

Dokumentacja	oznacza dokumentację w formacie i formie uzgodnionej w trakcie opracowania Projektu Rozwiązania, dotyczącą wszystkich elementów Rozwiązania: a. użytkownika, stanowiącą instrukcję jak użytkownik końcowy ma posługiwać się Systemem wraz ze szczegółowym opisem dostarczanych funkcjonalności (schematy funkcjonalne działania Systemu i jego elementów); b. Administratora, zawierającą między innymi: opis procedur związanych z przydzielaniem uprawnień lub parametryzacją Rozwiązania, wykaz czynności niezbędnych do wykonania przez Administratora w celu zapewnienia prawidłowego i niezawodnego działania Rozwiązania; c. powykonawczą; d. techniczną; e. szkoleniową; f. inne dokumenty zawierające instrukcje postępowania, opracowane przez Wykonawcę; Każda z powyższych stanowi element Dokumentacji. Dokumentacja obejmuje także dokument Projekt Rozwiązania;
Dostarczenie Dokumentacji	oznacza fizyczne przekazanie Dokumentacji i Kodów źródłowych lub ich udostępnienie do pobrania Zamawiającemu w sposób uzgodniony przez Strony;
Dostawa	oznacza dostarczenie Produktów i Usług do Miejsca realizacji Systemu;
Dzień roboczy/Dzień	oznacza dzień roboczy Zamawiającego;
Dzień kalendarzowy	oznacza dzień kalendarzowy;
Etap	oznacza część prac, w tym Projekt Rozwiązania, zakończonych podpisaniem Końcowego Protokołu Odbioru Etapu;
Harmonogram	oznacza podział realizacji Umowy na poszczególne części, z uwzględnieniem co najmniej: zadań, terminu ich rozpoczęcia i zakończenia, wskazaniem strony odpowiedzialnej;
Instalacja Systemu	oznacza wszystkie czynności związane z Uruchomieniem i Konfigurowaniem dostarczonego Oprogramowania w infrastrukturze Zamawiającego;
Jednostka	oznacza komórkę organizacyjną UMŁ i MJO realizującą budżet;
JST	oznacza jednostkę samorządu terytorialnego;
Konfiguracja Systemu/Konfiguracja	oznacza wprowadzenie wszystkich parametrów niezbędnych do prawidłowego i optymalnego funkcjonowania Rozwiązania, w szczególności zdefiniowanie uprawnień, słowników i szablonów;

Kod źródłowy	oznacza pliki źródłowe, skrypty, biblioteki .dll i inne niestandardowe narzędzia, niezbędne w procesie kompilacji i/lub konsolidacji, wykonania i dalszego utrzymywania Systemu, a także strukturę baz danych i opis struktury baz danych, słowników, definicji. Pliki te muszą być dostarczone w formie, która nie wymaga deasemblacji ani dekompilacji i pozwala na ich modyfikację oraz dokumentację/materiały Kod źródłowego;
Końcowy Protokół Odbioru Etapu/Wersji	oznacza dokument podpisany przez Strony, stwierdzający, że dostarczone Produkty i wykonane Usługi zostały zrealizowane zgodnie z Umową, stanowiący podstawę do wystawiania faktur przez Wykonawcę;
KRI	należy rozumieć Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
Miejsce realizacji /Lokalizacja	oznacza UMŁ oraz MJO objęte Systemem;
MJO	oznacza samorządowe jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy;
Migracja danych / Migracja	oznacza proces przeniesienia przez Wykonawcę Danych Wejściowych/Danych Źródłowych z Systemów Źródłowych do Systemu;
Moduł	oznacza Produkt odrębny pod względem: instalacji, funkcjonalnym lub konfiguracyjnym stanowiący część Systemu;
Modyfikacja	oznacza modyfikacje Systemu wynikające z konieczności jego dostosowania do zmian w przepisach prawa (powszechnego i miejscowego - uchwały wydawane przez Radę Miejską a także przepisów wewnętrznych np. regulaminy, uchwały nie będące aktami prawa miejscowego, zarządzenia itp.), a także dostosowania Oprogramowania Aplikacyjnego, w celu spełnienia wymagań dodatkowo zgłaszanych przez Zamawiającego;
Odbiór	oznacza wszystkie czynności związane z przyjęciem Produktów lub Usług, przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, potwierdzony formalnym Protokołem Odbioru;

Oprogramowanie	oznacza oprogramowanie systemowe, bazodanowe, narzędziowe lub ogólnego przeznaczenia; oprogramowanie systemowe dostarczone przez Wykonawcę w Rozwiązaniu do realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje system operacyjny, zarządzanie systemem i siecią, standardowe rozwiązania klasy ERP oraz oprogramowanie diagnostyczne; oprogramowanie bazodanowe oznacza silnik bazy danych i narzędzia do zarządzania bazą danych; oprogramowanie narzędziowe obejmuje narzędzia programistyczne służące do budowy, kompilacji, modyfikacji, przystosowywania i uruchamiania Oprogramowania Aplikacyjnego, w szczególności narzędzia typu CASE, narzędzia zarządzania bazą danych, kompilatory, interpretatory; oprogramowanie ogólnego przeznaczenia obejmuje m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, itp.;
Oprogramowanie Aplikacyjne	oznacza, wykonane przez Wykonawcę dostosowanie standardowego rozwiązania klasy ERP do potrzeb Zamawiającego, oprogramowanie wraz z interfejsami wymiany danych (m.in. Webservice), wspierające realizację zadań wynikających z przedmiotu zamówienia, w tym pliki wymiany danych;
Produkty	oznaczają Oprogramowanie, Oprogramowanie Aplikacyjne, Dokumentację, Kody źródłowe oraz inne elementy dostarczone przez Wykonawcę w celu realizacji Rozwiązania;
Projekt Rozwiązania	oznacza dokument zawierający wyniki prac związanych z analizą wymagań funkcjonalnych, sposobem implementacji Rozwiązania w środowisku Zamawiającego, Migracji danych i integracji Systemu, a także przygotowaniem szczegółowego Harmonogramu prac z uwzględnieniem procesu Migracji danych;
Prawa Autorskie	oznaczają prawa określone przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.);
Protokół Odbioru	oznacza dokument podpisany przez Strony stwierdzający przyjęcie przez Zamawiającego Produktów lub Usług, również Kodów źródłowych i Dokumentacji;
Przedstawiciel	oznacza odpowiednio upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, odpowiedzialnego za wykonanie umowy przez Wykonawcę;
RoboczoGodzina	oznacza liczbę osobogodzin;
Rok budżetowy/Rok	oznacza okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
Rola	oznacza grupę uprawnień, które można łącznie nadać użytkownikowi;

Rozwiązanie	oznacza System funkcjonujący na infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego wykorzystywanej przez System;
Specyfikacja	oznacza zestawienie funkcjonalnych i technicznych wymagań dla Rozwiązania;
System	to część Rozwiązania, oznacza wszystkie przewidziane umową Produkty, dostarczone, zainstalowane, zintegrowane, wdrożone;
System Źródłowy	oznacza to aktualnie użytkowane przez UMŁ aplikacje;
Ścieżka Budżetowa	oznacza jednostka (podjednostka)/dział/rozdział/paragraf/zadanie(działanie/poddziałanie), podział administracyjny/typ zadania
Ścieżka Postępowania	scenariusz opisujący krok po kroku kolejność koniecznych do wykonywania przez użytkownika czynności, w ramach realizowanej procedury i przy użyciu Oprogramowania, według którego powinien postępować;
UMŁ	Urząd Miasta Łodzi;
Uruchomienie	oznacza faktyczną realizację przez Zamawiającego zadań, objętych funkcjonalnością Systemu;
US	oznacza Urząd Skarbowy;
Usługi	oznaczają usługi związane z realizacją Rozwiązania;
Uzupełnienie	oznacza uzupełnienie Dokumentacji lub Kodów źródłowych i udzielanie wyjaśnień przez Wykonawcę, między innymi w celu umożliwienia świadczenia czynności związanych z utrzymaniem/ modyfikacją/ integracją Rozwiązania podmiotom innym niż Wykonawca;
Wersja	nowa wersja Systemu powstała po wprowadzeniu Modyfikacji i Zmian oraz nowe wersje Dokumentacji i Kodów źródłowych uwzględniające Aktualizacje i Uzupełnienia;
Weryfikacja Danych	sprawdzenie Danych przeniesionych w wyniku przebiegu procesów Migracji danych;
WPF	oznacza Wieloletnią Prognozę Finansową;
Zmiana/Zmiana w Oprogramowaniu	zmiana Oprogramowania/Oprogramowania Aplikacyjnego, wynikająca ze zgłoszonych błędów Oprogramowania, Oprogramowania Aplikacyjnego.

2. Stan obecny

2.1. Otoczenie projektu

2.1.1. ZSI Magistrat 2000 i e-Łódź

W wyniku realizacji projektu „Zakup dla Urzędu Miasta Łodzi sprzętu i oprogramowania, spełniającego wymagania „Zintegrowanego Systemu Informatycznego MAGISTRAT2000” na podstawie umowy BI-2/IX/98 z dnia 22 września 1998 roku, oraz realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na podstawie umowy numer /2.10/I/1.5/178/04/U/27/04 o dofinansowanie Projektu „e-Łódź” – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi” o numerze 178/2004 w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności REGIONÓW na podstawie umowy NR BI /8/II/ 05 z dnia 22 lutego 2005 roku, Urząd Miasta Łodzi w ramach postępowań przeprowadzonych w trybie nieograniczonym nabył licencje oprogramowania wspierającego kluczowe dla funkcjonowania UMŁ obszary (Podatki, Opłaty, Finanse i Budżet, Obieg Dokumentów, Ewidencja Nieruchomości, Kadry-Płace, Zarządzanie Mieniem), autorstwa firmy (obecna nazwa) SYGNITY S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 180.

W ramach niniejszego zamówienia planowana jest wymiana większości z modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego MAGISTRAT2000.

Uwaga! Poza wymianą oprogramowania wchodzącego w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego MAGISTRAT 2000 w UMŁ realizowane, wdrażane lub planowane do wdrożenia są inne projekty, które mogą być powiązane z niniejszym Projektem:

2.1.2. System Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń

System obejmuje swoim zakresem min.:

- kadry miękkie - opis stanowisk, ścieżki rozwoju, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ocena pracowników, służba przygotowawcza, staże, praktyki itd.,
- kadry twarde – pełna obsługa zatrudnienia,
- portal pracowniczy – podgląd wybranych danych kadrowych i płacowych, składanie i zatwierdzanie wniosków urlopowych itd.,

- płać – obliczanie wynagrodzeń (pracowników etatowych oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, radnych i z umów cywilnoprawnych), ewidencja danych płacowych, księgowanie wynagrodzeń, generowanie przelewów itd.,
- kasa zapomogowo-pożyczkowa – prowadzenie kartotek członków KZP i rejestracja wniosków, potrącanie pożyczek, księgowanie pożyczek itd.,
- fundusz socjalny – ewidencja pracowników, kryteria uprawniające do otrzymania świadczenia, pożyczki mieszkaniowe, zestawienia itd.

Dostawa, instalacja, konfiguracja systemu oraz wstępna migracja danych planowana jest na IV kwartał 2016 r., właściwa migracja danych, integracja z pozostałymi elementami funkcjonującymi u Zamawiającego – I połowa 2017 r., zakończenie wdrożenia grudzień 2017 r.

2.1.3. System Informatyczny ds. obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie miasta Łodzi

System informatyczny do rozliczeń finansowych między UMŁ a właścicielami nieruchomości (realizowane zgodnie z ordynacją podatkową) oraz monitoring jakości realizacji umów zawartych z Operatorami, wspierający obsługę systemu gospodarowania odpadami i nieczystościami ciekłymi z gminy Łódź. System autorstwa firmy MGA Sp. z o.o. został zakupiony i wdrożony w 2013 r. System ten (MGA v3) obejmuje obsługę deklaracji, naliczanie i egzekucję opłat, księgowość analityczną, sprawozdawczość.

2.1.4. EZD PUW program do elektronicznego zarządzania dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją EZD PUW to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446 z późn.zm.).

W systemie EZD wszystkie czynności kancelaryjne oraz ich dokumentowanie wykonuje się w ramach systemu, w szczególności dotyczy to:

- prowadzenia rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw;
- wykonywania dekretacji;
- wykonywania akceptacji, w szczególności przez podpisanie dokumentów elektronicznych odpowiednim podpisem elektronicznym, jeżeli odrębne przepisy określają, jakiego rodzaju podpisu elektronicznego wymienionego w przepisach o podpisie elektronicznym wymaga się do podpisania danego pisma;
- prowadzenia możliwych do zrealizowania w systemie EZD innych potrzebnych rejestrów lub ewidencji, z wyłączeniem rejestrów lub ewidencji prowadzonych w dedykowanych do załatwiania określonych rodzajów spraw systemach teleinformatycznych innych niż EZD;
- gromadzenia przyporządkowanych do właściwych spraw wszelkich dokumentów elektronicznych mających znaczenie dla udokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania tych spraw.

Wdrożenie EZD PUW w UMŁ rozpoczęło się w III kwartale 2015 r.

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem UMŁ z PUW pilotażowe wdrożenie systemu powinno zakończyć się w październiku 2016 r.

2.1.5. Program Inteligentna Polityka Społeczna I etap – zakłada wdrożenie czterech komponentów:

- integracja zarządzania - centralizacja zarządzania i wypracowanie procedur współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za politykę społeczną (komórki organizacyjne UMŁ, MJO odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu polityki społecznej),
- orientacja dla mieszkańca - nowa kultura organizacyjna zorientowana na współpracę i pomoc klientowi oraz integracja kanałów informacji na temat oferty Miasta w zakresie usług społecznych,

- integracja informacji - wspólna baza danych dla komórek organizacyjnych UMŁ oraz MJO odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu polityki społecznej,
- integracja Administracji - utworzenie centrów usług wspólnych dla obsługi komórek organizacyjnych UMŁ oraz MJO odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu polityki społecznej (w obszarach: księgowość, kadry, IT i pozostałych obszarach wspierających).

Studium Wykonalności I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna przedstawiające sposób, zakres, harmonogram oraz uzasadnienie dla wdrożenia (lub odstąpienia od niego) zakładanych przez Miasto Łódź komponentów – w ramach jednej zintegrowanej inicjatywy ma zostać uzgodnione i dostarczone w styczniu 2016 r.

2.1.6. Miejska Aplikacja Koordynacji Służb – MAKS

System informatyczny dla potrzeb realizacji zadań Straży Miejskiej w Łodzi (SM) i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ZK) UMŁ.

System będzie funkcjonował jako niezależnie oprogramowanie służące do rejestrowania i monitorowania zdarzeń oraz imprez publicznych, a także usprawniania i koordynacji działań służb miejskich w tym także dostęp do informacji archiwalnych. System ma zoptymalizować proces zarządzania siłami i środkami na terenie obsługiwanym przez służby miejskie oraz zapewnić sprawną koordynację zdarzeń odbywających się na terenie miasta. Ponadto system MAKS będzie umożliwiał przekazywanie informacji o zdarzeniach bezpośrednio do patroli pieszych lub mobilnych. Komunikacja mobilna pomiędzy stanowiskami dyspozytorskimi, a mobilnymi urządzeniami, będzie zrealizowana z wykorzystaniem sieci GSM. System będzie wykorzystywał mapy cyfrowe udostępnione przez Łódzki Ośrodek Geodezji.

System MAKS będzie obejmował m. in. Komponent Straż Miejska, który swym zakresem obejmuje również Ewidencję mandatów karnych. W ramach realizacji systemu MAKS przewidywany jest eksport wybranych danych w formatach umożliwiających import do modułów ZSI - EWKA, BUDZET oraz systemu TAXI +.

Wdrożenie systemu powinno zakończyć się w grudniu 2015 r. a od stycznia 2016 r. planowane jest rozpoczęcie pracy w nowym systemie.

2.1.7. System Zarządzania Projektem, Programem, Portfelem (SZ3P)

Zadaniem systemu będzie zarządzanie inicjatywami, projektami i programami w UMŁ oraz MJO, w których realizowane będą projekty (docelowo wszystkie jednostki) w oparciu o wdrażaną metodykę zarządzania projektami.

Główne zadania systemu:

- zarządzanie inicjatywami (wprowadzanie danych: rejestracja inicjatyw, tworzenie kart projektów, opiniowanie oraz rekomendacje niezbędne do podjęcia decyzji co do rozpoczęcia realizacji projektu),
- bieżące wsparcie kierowników projektów w bezpośrednim zarządzaniu wybranymi projektami, programami (harmonogramowanie, rozliczanie, prowadzenie rejestrów zagadnień, ryzyk),
- zarządzanie portfelem projektów Miasta,
- raporty uwzględniające dane dotyczące inicjatyw i projektów będących w systemie.

Planowany termin wdrożenia systemu to sierpień 2016 roku.

Zakłada się integrację systemu z innymi systemami informatycznymi funkcjonującymi w UMŁ, w tym obszarami objętymi niniejszym projektem.

2.1.8. Nowy serwis lodz.pl

Celem strategicznym projektu jest stworzenie serwisu miejskiego lodz.pl, który ujednolici portale UMŁ oraz sferę komunikacji z mieszkańcami za pomocą internetu.

Cele operacyjne:

- modernizacja obecnego serwisu internetowego uml.lodz.pl wraz z ujednoliceniem serwisów, utrzymywanych przez różne komórki i jednostki urzędu miasta,
- modernizacja Biuletynu Informacji Publicznej wraz z wprowadzeniem w nowym serwisie BIP dodatkowych funkcjonalności,

- realizacja komponentu „Otwarte dane” zakłada stopniowe udostępnianie zbiorów danych publicznych, które będą publikowane w otwartych i uporządkowanych formatach umożliwiających ich ponownie wykorzystywanie. Działanie to ma za zadanie stworzyć warunki dla innowacyjnego zastosowania informacji w ramach polityki otwartości oraz inspirowanie przedsiębiorczości,
- stworzenie i udostępnienie innowacyjnych usług i funkcjonalności,
- składanie formularzy online,
- wykonywanie płatności online; zgłaszanie spraw online z monitorowaniem ich procedowania, sklep online, portal agregujący ogłoszenia o pracę z całego Miasta.

Przewidywany termin uruchomienia portalu to II połowa 2016r.

2.1.9. Wprowadzenie centralnego rozliczania VAT w jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym Miasta Łodzi oraz przygotowania i wdrożenia odliczania podatku VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie centralnego rozliczenia podatku VAT w jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym Miasta Łodzi oraz przygotowanie i wdrożenie odliczania podatku VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika od dnia 1 stycznia 2016 r. a w szczególności:

- przygotowanie instrukcji podatkowej dla transakcji opodatkowanych i zwolnionych z podatku od towarów i usług jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Miasta Łodzi,
- opracowanie procedury obiegu dokumentów i informacji w ramach przygotowania scentralizowanych rejestrów podatku VAT Miasta Łodzi i scentralizowanej deklaracji podatku VAT Miasta Łodzi z uwzględnieniem podziału obowiązków i odpowiedzialności za poszczególne elementy procesu,
- przygotowanie wzorcowego rejestru podatku VAT zakupu i rejestru podatku VAT sprzedaży, wzorcowego zbiorczego rejestru częściowego oraz wzorcowej deklaracji

częstkowej podatku VAT do stosowania przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy Miasta Łodzi w modelu scentralizowanym,

- przygotowanie szkoleń dla jednostek budżetowych z zakresu stosowania nowych zasad rozliczeń podatku VAT w modelu scentralizowanym,
- nadzór nad przygotowaniem scentralizowanego rejestru podatku VAT i złożeniem zbiorczej deklaracji podatku VAT Miasta Łodzi za pierwszy okres rozliczeniowy (styczeń 2016 r.).

2.1.10. Lokalowa Informacja Zarządcza

W wyniku realizacji w latach 2013/2014 projektu „Dostawa i wdrożenie jednolitego systemu informatycznego dla jednostek Miasta Łodzi realizujących zadania zarządzania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy i Skarbu Państwa” został zakupiony i wdrożony we wszystkich (5) Administracjach Zasobem Komunalnym, wchodzących w skład MJO, jednolity system informatyczny DOM5 autorstwa firmy SACER s.c. z Gdyni, służący do wspomagania zarządzania zasobem komunalnym. System pracuje na wspólnej bazie danych i oprogramowaniu.

Zakupione i wdrożone zostały moduły:

- banki,
- czynsze lokali mieszkalnych,
- czynsze lokali użytkowych,
- FK,
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- kadry,
- kasa,
- koszty,
- kasa zapomogowo-pożyczkowa,
- media,
- nadzorca,
- obsługa techniczna nieruchomości,
- płace,

- pozostała sprzedaż,
- rejestr VAT,
- środki trwałe,
- windykacja,
- zakupy,
- zasoby,
- internetowa obsługa kontrahenta,
- wykorzystywana baza danych MS SQL Server 2012, serwer aplikacji IIS oraz przeglądarka autorstwa firmy SACER s.c.

System DOM 5 wymienia dane z systemem Ewidencji Nieruchomości w zakresie EN -> DOM 5 nieruchomości, budynki, lokale, informacja o umowach sprzedaży, DOM 5 -> EN informacja o podmiotach i rozliczeniach z podmiotami dotyczącymi najmu lokali oraz informacja o stanie technicznym zasobu i podjętych działaniach zarządczych. Informacja może być wymieniana cyklicznie i na żądanie, za pomocą WebServices i plików XML.

2.1.11. Projekt GM Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla Miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzenie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integracje danych.

W wyniku realizacji projektu w latach 2012 – 2015 utworzona i zmodernizowana została baza ewidencji nieruchomości, na podstawie danych z Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali (EGBiL) prowadzonej przez Łódzki Ośrodek Geodezji dla obszaru całego miasta Łodzi, utworzona została informacja o Zasobie nieruchomości Gminy, Skarbu Państwa i powiatu, utworzona została wspólna baza danych dla umów cywilnoprawnych i decyzji administracyjnych dotyczących mienia Gminy, Skarbu Państwa i powiatu, utworzona została baza dla obsługi księgowości w zakresie rozliczania tytułów jw., oraz prowadzenia windykacji i sprawozdawczości finansowej i budżetowej.

Do realizacji zadań w zakresie obsługi mienia wykorzystywana jest część systemu ZSI MAGISTRAT 2000 autorstwa firmy Sygnity S.A. :

- podsystemy Ewidencja Nieruchomości, Zarządzanie Mieniem, Księgowość Niepodatkowa,
- podsystem Ewidencja Nieruchomości wymienia dane w zakresie EN -> DOM 5 nieruchomości, budynki, lokale, informacja o umowach sprzedaży, DOM 5 -> EN informacja o podmiotach i rozliczeniach z podmiotami dotyczącymi najmu lokali oraz informacja o stanie technicznym zasobu i podjętych działaniach zarządczych. Informacja może być wymieniana cyklicznie i na żądanie, za pomocą WebServices i plików XML,
- podsystem Ewidencji Nieruchomości pobiera cyklicznie, raz na dobę dane na zasadzie tworzenia migawek bazodanowych z bazy EGBiL w zakresie informacji o działkach, budynkach i lokalach stanowiących odrębny przedmiot własności,
- podsystemy wykorzystują w działaniu technologię Oracle, obecnie jest to baza RDBMS 10 oraz Forms i Reports 6i.

Projekt został dofinansowany z funduszy UE i jest objęty okresem trwałości do października 2020 roku.

2.2. Infrastruktura, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć do realizacji tego zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia następujące elementy infrastruktury informatycznej:

- a) 5 serwerów o parametrach: 4 CPU (4 x 10 Core), 512 GB RAM, 600 GB HDD dla potrzeb uruchomienia komponentów serwera/ów aplikacyjnych wraz z szyną usług/danych i WebService-ami. Każdy serwer będzie posiadał licencję Windows Server 2012 R2 w wersji DataCenter oraz licencję CAL dla każdego użytkownika,

- b) 2 serwery o parametrach: 2 CPU (2 x 8 Core), 512 GB RAM, 600 GB HDD dla potrzeb uruchomienia klastra bazy danych w trybie Active-Passive, każdy serwer będzie posiadał licencję Windows Server. 2012 R2 oraz licencję CAL dla każdego użytkownika,
- c) licencję MS SQLServer 2014 w wersji Enterprise na 2 serwery z punktu b,
- d) 3TB przestrzeni dyskowej na macierzach dyskowych HP 3 Par, działających w RAID5 na dane Systemu,
- e) serwer kopii zapasowych SimpanaCommVault bez wymaganych licencji do wykonywania kopii zapasowych z serwerów Systemu,
- f) środowisko ActiveDirectory do celu realizacji usługi uwierzytelniania użytkowników Systemu,
- g) licencje bezterminowe SOA Suit for Oracle Middleware Processor Perpetual na 8 procesorów objęte umową asysty technicznej do 30.06.2016 r.

3. Ograniczenia

Realizowane zamówienie musi zostać wdrożone w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego obejmującej DataCenter, sieć LAN, sieć SAN, system urządzeń zabezpieczających typu FireWall, system kopii zapasowych, system antywirusowy, itp. Zamawiający zamierza przeznaczyć na potrzeby realizacji tego Zamówienia dedykowane elementy infrastruktury informatycznej, które zostały opisane w pkt. 2.2. Szczegółowy sposób wykorzystania infrastruktury informatycznej UML wraz z elementami dedykowanymi do realizacji niniejszego Zamówienia zostaną uzgodnione w Projekcie Rozwiązania.

W poszczególnych obszarach objętych projektem mogą wystąpić ograniczenia dostępności zasobów po stronie Zamawiającego wynikające z terminów realizacji zadań ustawowych..

Powyższe ograniczenia zostaną doprecyzowane w Projekcie Rozwiązania.

4. Wymagania Zamawiającego

4.1. Wymagania techniczne i dotyczące architektury Rozwiązania (do realizacji w II etapie)

4.1.1. Wymagania względem bezpieczeństwa

- 4.1.1.1. System ma umożliwiać dostęp do jego funkcjonalności i mechanizmów z wykorzystaniem szyfrowania przesyłanych danych pomiędzy stacją roboczą użytkownika a serwerem aplikacji.
- 4.1.1.2. Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo informacji znajdujących się w Systemie.
- 4.1.1.3. Serwery aplikacyjne muszą zapewniać ochronę co najmniej przed atakami:
 - a) wstrzykiwanie poleceń Portalowych;
 - b) ataki semantyczne na adres URL;
 - c) ataki związane z ładowaniem plików;
 - d) ataki typu cross-site scripting;
 - e) ataki typu CSRF;

- f) podrabianie zatwierdzania formularza;
- g) sfalszowanie żądania HTTP;
- h) ujawnienie uwierzytelnień dostępu;
- i) wstrzykiwanie kodu SQL;
- j) ujawnienie danych przechowywanych w bazie;
- k) kradzież COOKIES;
- l) przechwytywanie sesji;
- m) wstrzykiwanie sesji;
- n) zafiksowanie sesji;
- o) trawersowanie katalogów;

4.1.1.4. Środowisko dostarczone przez Wykonawcę musi zapewniać:

- a) poufność – ochrona przed ujawnieniem nieuprawnionemu odbiorcy;
- b) integralność – ochrona przed nieuprawnioną modyfikacją lub zniekształceniem;
- c) dostępność – dostęp do zasobów informacyjnych;
- d) rozliczalność – określenie i weryfikowanie odpowiedzialności;
- e) autentyczność – weryfikacja tożsamości podmiotów i prawdziwości zasobów;
- f) niezawodność – gwarancja oczekiwanego zachowania Portalu i otrzymywanych wyników;

- 4.1.1.5. Współpraca między użytkownikami Systemu musi przebiegać w czasie rzeczywistym.
- 4.1.1.6. Użytkownicy Systemu będą uwierzytelniani w Systemie Active Directory, który posiada Zamawiający.
- 4.1.1.7. System musi zapewnić możliwość uwierzytelniania użytkowników Systemu w oparciu o więcej niż jedną domenę AD jednocześnie.
- 4.1.1.8. System musi zapewniać funkcjonalność autoryzacji Użytkowników Systemu w oparciu o grupy w domenie AD. Poszczególne role w Systemie będą nadawane do obiektów AD takich jak: użytkownik i/lub grupa.
- 4.1.1.9. Zaimplementowanie mechanizmów umożliwiających dostęp do Systemu wyłącznie po jednoznacznym zidentyfikowaniu użytkownika końcowego przeprowadzonym w ramach procesu uwierzytelnienia.
- 4.1.1.10. Zaimplementowanie mechanizmów zapewniających przechowywanie i przesyłanie haseł użytkowników wyłącznie w postaci zaszyfrowanej.

4.1.2. Wymagania dotyczące wydajności Systemu

- 4.1.2.1. System wykonany przez Wykonawcę umożliwi pracę około 1200 użytkowników jednocześnie, przy założeniu wydajności opisanej w pkt. 4.1.2.2.
- 4.1.2.2. Zaproponowane rozwiązanie musi zapewnić następujące czasy odpowiedzi:
 - a) średni czas odpowiedzi przy transakcjach bez zapisu informacji do bazy danych nie może przekraczać 5 sek., czas maksymalny 20 sek.;
 - b) średni czas odpowiedzi przy transakcjach z zapisem informacji do bazy danych nie może przekraczać 10 sek., czas maksymalny 30 sek.;

c) przez czas odpowiedzi rozumie się czas upływający od momentu wykonania przez użytkownika na końcówce Systemu akcji wyzwalającej działanie Systemu (naciśnięcie odpowiedniego do sytuacji klawisza lub kontrolki w oknie aplikacji, itp.) do momentu uzyskania oczekiwanych wyników tej akcji na końcówce użytkownika.

4.1.2.3. Wymagane czasy odpowiedzi z pkt. 4.1.2.2 nie dotyczą wykonywania raportów okresowych, dla których maksymalny czas odpowiedzi nie może przekraczać 10 min.

4.2. Ogólne (do realizacji w II etapie)

4.2.1. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

4.2.2. Zamawiający wymaga zainstalowania i uruchomienia Systemu w zasobach Zamawiającego.

4.2.3. System musi posiadać interfejsy WebService do komunikacji z innymi systemami jako podstawowy model integracji z innymi systemami.

4.2.4. Poprzez interfejsy WebService System musi realizować funkcjonalność aktualizacji własnych danych oraz udostępniać dane do innych systemów.

4.2.5. Interfejsy WebService muszą zapewniać funkcjonalność szyfrowania transmisji danych przy wykorzystaniu certyfikatów X.509.

4.2.6. Zakres danych wymienianych do i z Systemu poprzez WebService-y, zostanie uzgodniony w Projekcie Rozwiązania.

4.2.7. Wszystkie połączenia (Integracja) wykonane pomiędzy systemami powinny być wykonane z wykorzystaniem szyny usług/danych, których licencje opisał Zamawiający w punkcie 2.2 podpunkt g, w innym przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje oprogramowania szyny usług/danych spełniające wymagania opisane w punkcie 4.2.24 w ilości zapewniającej

sprawne działanie Systemu z zachowaniem wydajności opisanej w punkcie 4.1.2.

- 4.2.8.** System musi zostać wykonany w architekturze 3-warstwowej, w której klient łączy się serwerem aplikacji poprzez przeglądarkę internetową lub „cienkiego”, dedykowanego klienta, przy czym niezależnie od metody dostępu do serwera aplikacji, procesy związane z przetwarzaniem danych są realizowane przez serwer aplikacyjny.
- 4.2.9.** Zamawiający nie uzna, że System został wykonany w architekturze 3-warstwowej, jeżeli użytkownik będzie łączyć się z serwerami aplikacji z wykorzystaniem rozwiązań terminalowych, jako metody dostępu użytkownika do serwera aplikacji.
- 4.2.10.** W przypadku, gdy jakieś elementy OPZ, zdaniem Wykonawcy są niezgodne, z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w celu uzgodnienia sposobu rozwiązania problemu.
- 4.2.11.** Komunikaty o ostrzeżeniach, błędach, informacjach w Oprogramowaniu i Oprogramowaniu Aplikacyjnym prezentowane muszą być w języku polskim.
- 4.2.12.** Każdy komunikat o błędzie musi być oznaczony kodem błędu, krótko opisany i zostać udokumentowany w Dokumentacji powykonawczej, o której jest mowa w pkt. 7.5.
- 4.2.13.** Rozwiązanie musi zostać wdrożone w środowisku serwerów wirtualnych z wykorzystaniem rozwiązania Hyper-V.
- 4.2.14.** Wszystkie dane zgromadzone w Systemie powinny być przechowywane w wspólnej bazie danych z wyłączeniem plików z załącznikami, które muszą być przechowywane w systemie plikowym serwera aplikacyjnego. Zamawiający nie zaakceptuje rozwiązania, w którym obiekty (np. skany

dokumentów jako załączniki itp.) są przechowywane w bazie danych w polach typu BLOB.

- 4.2.15. Załączniki, skany dokumentów, itp. muszą być umieszczane na dyskach serwera aplikacyjnego jako pliki. Wykonawca musi zaproponować sposób katalogowania tych materiałów na dyskach tak, aby ograniczenia systemu operacyjnego nie miały wpływu na zarządzanie plikami.
- 4.2.16. Wykonawca musi opracować, wykonać i wdrożyć WebService, które będzie udostępniał informację dla systemu monitorującego Nagios, który posiada Zamawiający, w celu weryfikacji poprawności pracy wszystkich komponentów Systemu.
- 4.2.17. Wdrożenie Systemu obejmuje między innymi uruchomienie klientów kopii zapasowej systemu SimpanaCommVault dla wszystkich serwerów Systemu.
- 4.2.18. System musi zapewnić pełną spójność danych we wszystkich Modułach.
- 4.2.19. Pliki konfiguracyjne Oprogramowania Aplikacyjnego nie mogą być szyfrowane i muszą być dostępne do samodzielnej zmiany przez Zamawiającego, w przeciwnym przypadku Wykonawca musi przekazać uprawnionym osobom ze strony Zamawiającego wszystkie niezbędne do deszyfracji i wprowadzania zmian narzędzia (oprogramowanie i pełny opis metod działania w dokumentacji technicznej i powykonawczej).
- 4.2.20. Oprogramowanie Aplikacyjne nie może przechowywać loginów i haseł w plikach konfiguracyjnych.
- 4.2.21. Oprogramowanie Aplikacyjne musi posiadać funkcjonalność, która zapewni, że użytkownik z uprawnieniami administratora Systemu będzie miał dostęp do słownika loginów i haseł wykorzystywanych przez Oprogramowanie Aplikacyjne do łączenia się z innymi systemami.
- 4.2.22. System musi zapewniać jednolity interfejs użytkownika dla wszystkich obszarów funkcjonalnych, a funkcje powtarzające się w różnych Modułach powinny być dostępne dla użytkownika pod taką samą nazwą w menu i pod

takim samym klawiszem skrótu, zapewniając w maksymalny sposób jednolitość obsługi.

4.2.23. System musi zapewnić dostęp do wszystkich danych Systemu transakcyjnego w czasie rzeczywistym.

4.2.24. Wykonawca w ramach Zamówienia musi zapewnić całe środowisko szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkoleń użytkowników Zamawiającego.

4.2.25. Wykonawca w ramach Zamówienia musi zapewnić całe środowisko testowe niezbędne do realizacji przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza, aby środowisko testowe było jednocześnie środowiskiem szkoleniowym pod warunkiem zapewnienia możliwości realizacji Zamówienia.

4.2.26. Wymagania dotyczące szyny usług/danych:

4.2.26.1. Szyna danych musi umożliwić podłączanie i wzajemne udostępnianie usług sieciowych przez aplikacje wchodzące w skład systemu teleinformatycznego UMŁ. Szyna powinna zapewnić Katalog Usług.

4.2.26.2. Szyna usług/danych musi zapewniać wysoką dostępność usług.

4.2.26.3. Szyna usług/danych musi zapewniać wysoką skalowalność (maszyny wieloprocesorowe lub farmy serwerów), wsparcie dla platform 64 bitowych.

4.2.26.4. Szyna usług/danych musi mieć możliwość pracy w środowiskach wirtualnych.

4.2.26.5. Szyna usług/danych musi umożliwiać odtworzenia stanu systemu przed awarią.

4.2.26.6. Szyna usług/danych musi umożliwiać rekonfigurację, czy osadzanie nowych usług bez zakłócania pracy innych aplikacji lub realizowanych operacji biznesowych.

4.2.26.7. Szyna usług/danych musi zapewnić zarządzanie konfiguracją oraz zmianami wersji Systemu.

4.2.26.8. Szyna usług/danych musi zapewnić monitorowanie przesyłanych usług/danych. Szyna usług/danych powinna zapewniać:

- a) routing komunikatów, oparty na treści dokumentów XML i regułach biznesowych,
- b) filtrowanie komunikatów na podstawie zawartości, przy wykorzystaniu parametrów definiowanych przez użytkownika,
- c) przesyłane komunikaty muszą być zapisywane do wewnętrznej bazy danych.

4.2.26.9. Powinna istnieć możliwość definiowania przekształceń danych z jednego formatu na inny w przyjaznym środowisku graficznym.

4.2.26.10. Szyna usług/danych powinna zapewniać możliwość komunikacji za pomocą poniższych standardów:

- a) pliki płaskie,
- b) Web Services,
- c) bazy danych (np. MS SQL, Oracle, DB2),
- d) HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SMTP, SMTPS.

4.2.26.11. Szyna danych powinna zapewniać możliwość komunikacji z wykorzystaniem standardów:

- a) WS-Addressing,
- b) WS-Security,
- c) WS-AtomicTransaction.

4.2.26.12. Szyna usług/danych powinna zapewniać możliwość tworzenia własnych elementów komunikacji z łączonymi systemami (adapterów).

4.2.26.13. Szyna Usług/danych musi zapewniać pełne wsparcie obsługi dokumentów XML. W ramach obsługi dokumentów XML, szyna usług/danych musi wspierać możliwość:

- a) tworzenia i parsowania komunikatów XML,

- b) walidacji komunikatów na podstawie definicji XML Schema i DTD,
- c) transformacji komunikatów – dokument XML na inny dokument XML oraz pomiędzy dokumentem XML i innym formatem (w obie strony),
- d) poprawnej obsługi stron kodowych obsługujących polskie znaki,
- e) podpisywanie i szyfrowanie dokumentów XML zgodnie ze standardami W3C (XML-Signature, XML-Encryption).

4.2.26.14. Szyna usług/danych musi wspomagać definiowanie implementację, wdrażanie i zarządzanie usługami realizującymi dostęp do integrowanych systemów.

4.2.26.15. W ramach obsługi protokołu SOAP i Web Services dla usług konsumowanych jak i udostępnianych Szyna Usług/danych musi zapewniać:

- a) możliwość konsumowania oraz udostępniania usług w standardzie webservises (WSDL 1.1, SOAP 1.2, SOAP with Attachments),
- b) zgodność ze standardem WS-Addressing,
- c) zgodność ze standardem WS-Security,
- d) zgodność ze standardem WS-AtomicTransaction,
- e) zgodność ze standardem WS-Policy,
- f) wykorzystanie rejestrów UDDI (UDDI 3.0).

4.2.26.16. Szyna usług/danych musi wspierać standard SAML 2.0.

4.2.26.17. Szyna usług/danych musi dostarczać usługi transformacji komunikatów XML w modelach jeden do wielu i wiele do jednego, co najmniej przy wykorzystaniu języka XSLT 1.0.

4.2.26.18. Szyna usług/danych musi wspierać standard JMS.

4.2.26.19. Szyna usług/danych musi umożliwiać routing komunikatów na podstawie zawartości dokumentów XML, zgodnie z konfiguracją.

4.2.26.20. Szyna usług/danych musi zapewnić priorytetyzację komunikatów.

4.2.26.21. Szyna usług/danych musi zapewnić zachowanie:

- a) integralności,
- b) niezaprzeczalności,
- c) poufności,
- d) autentyczności komunikacji.

4.2.26.22. Komunikacja realizowana poprzez mechanizmy Szyny usług/danych musi być szyfrowana w warstwie transportowej przy użyciu protokołu SSL/TLS 3.0.

4.2.26.23. Poza zabezpieczeniem warstwy transportowej komunikacji, rozwiązania Szyny usług/danych muszą zapewniać bezpieczeństwo samych komunikatów. Dodatkowym zabezpieczeniem gwarantującym integralność wiadomości musi być zastosowanie podpisu cyfrowego, którym podpisywane muszą być wszystkie elementy wiadomości. Podpis powinien być oparty o X.509 Public Key Infrastructure Certificate (PKI).

4.2.26.24. Szyna usług/danych musi zapewniać obsługę mechanizmu kolejkowania komunikatów.

4.2.26.25. Szyna usług/danych musi umożliwiać realizację procesów integracyjnych w oparciu o model synchroniczny i asynchroniczny.

4.2.26.26. Szyna usług/danych musi posiadać obsługę błędów i wyjątków. Musi zapewnić ich monitorowanie i raportowanie.

4.2.26.27. Szyna usług/danych musi umożliwiać przeszukiwanie, podgląd i zarządzanie aktywnymi usługami.

4.2.26.28. Szyna usług/danych musi zapewnić wersjonowanie usług oraz poprawne wdrożenie nowej wersji usługi. Musi również przechowywać informacje o wersjach usług (aktualnych, historycznych, datach ich obowiązywania, historii dostępu).

4.2.26.29. Szyna usług/danych musi posiadać interfejsy umożliwiające bezpośrednie sięganie do baz danych, co najmniej Oracle, MySQL, PostgreSQL (lub innych wykorzystywanych w UML).

4.2.26.30. Szyna usług/danych musi posiadać interfejs GUI, umożliwiający podgląd, monitorowanie i zarządzanie usługami, procesami oraz integracją. Interfejs ten pozwala realizować zadania administracyjne oraz odnajdować i obsługiwać parametry, pliki i funkcje Szyny Usług/danych związane z poszczególnymi usługami oraz procesami, w tym aktywnymi.

4.2.26.31. Szyna usług/danych musi zapisywać wszystkie operacje i komunikaty w bazie danych, umożliwiać ich podgląd, przeszukiwanie i filtrowanie, monitorowanie oraz konfigurację alertów. Alerty mogą dotyczyć także zdarzeń w obrębie procesów oraz parametrów świadczenia usług.

4.2.26.32. Szyna usług/danych musi być wyposażona w narzędzia, które umożliwiają tworzenie (na żądanie) z wykorzystaniem GUI raportów z danych zawartych w Szynie Danych, dotyczących realizowanych usług i procesów, w szczególności w zakresie błędów oraz zdarzeń związanych z ich realizacją. Musi istnieć możliwość zapisu raportu w postaci pliku XML, wysyłki raportu e-mailem, udostępnienia go jako usługi na Szynie Danych.

4.2.27. Pozostałe wymagania ogólne

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
1.	System musi być standardowym rozwiązaniem zintegrowanym klasy ERP (Enterprises Resource Planning), dostosowanym do wymagań Zamawiającego, w którym te same informacje są wprowadzane tylko raz i udostępniane we wszystkich miejscach Systemu, w których są wymagalne bez konieczności przechodzenia pomiędzy rejestrami Systemu w celu wyszukania informacji powiązanych.	1	
2.	System musi umożliwić dostęp dla wszystkich użytkowników do instrukcji obsługi wszystkich funkcji Systemu. W dowolnym czasie na żądanie użytkownika instrukcja musi być wyświetlana na ekranie monitora oraz drukowana.	1	

3.	System musi zapewniać dostęp użytkownikowi do wbudowanej pomocy kontekstowej dostępnej z każdego ekranu w Systemie. Pomoc kontekstowa musi być w języku polskim i zawierać wszystkie informacje potrzebne przeszkolonemu użytkownikowi w celu poprawnej pracy w Systemie.	1	
4.	Polskojęzyczność Oprogramowania Aplikacyjnego powinna być realizowana przez stosowanie języka polskiego w komunikatach, w tym w opisach w systemach pomocy, etykietach na formatkach ekranowych, wprowadzanych danych, wydrukach, itp.	1	
5.	Porządek sortowania musi uwzględniać alfabet polski (A, Ą, B, C, Ć... a nie A, B, C ... Z, Ą, E, Ć).	1	
6.	System musi umożliwić przedstawienie wartości liczbowych z dokładnością do wskazanej przez użytkownika liczby miejsc po przecinku.	1	
7.	Z powodu typu danych, które będą przetwarzane w Systemie, wymagana jest zgodność rozwiązań zabezpieczających z ustawą o ochronie danych osobowych tj. zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, systemów autentykacji i autoryzacji.	1	
8.	Musi być zachowana jednolitość i jednoznaczność ikon, przycisków itp. w całym Oprogramowaniu Aplikacyjnym. Dokumentacja Oprogramowania Aplikacyjnego powinna zawierać listę ikon i przycisków.	1	
9.	Oprogramowanie Aplikacyjne powinno uniemożliwiać jednoczesną edycję danych przez więcej niż jednego użytkownika. W przypadku próby edycji danych przez kolejnego użytkownika powinien być wyświetlany odpowiedni komunikat, w tym może być wyświetlana informacja o użytkowniku, który aktualnie dokonuje ich edycji.	1	
10.	System musi umożliwiać użycie funkcji kopiuj-wklej podczas edycji danych na ekranie.	1	
11.	Pola wymaganych danych muszą być oznaczone w sposób wyraźny i jednolity dla całego Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wyraźnie oddzielone od pól opcjonalnych.	1	
12.	Pola danych nieedytowalnych powinny być oznaczone w sposób wyraźny i jednolity dla całego Oprogramowania Aplikacyjnego. Informacje w nich wyświetlane nie mogą podlegać edycji.	1	
13.	Numer Wersji Oprogramowania Aplikacyjnego powinien być łatwy do zidentyfikowania przez użytkownika.	1	
14.	System musi mieć wbudowany mechanizm kontroli aktualności uruchamianej Wersji. Uruchomienie nieaktualnej Wersji będzie niemożliwe.	1	
15.	Aktualizacja Wersji Systemu musi odbywać się automatycznie, bez konieczności ingerencji na stacji użytkownika, bez konieczności ponownego logowania się i posiadania uprawnień administratora na stacji roboczej.	1	

16.	Oferowane Rozwiązanie musi poprawnie funkcjonować na stacjach roboczych użytkowników, którzy pracują w profilu indywidualnym bez uprawnień administratora stacji roboczej. Żaden z elementów oferowanego Systemu nie może wymagać do swojej poprawnej pracy, posiadania uprawnień administratora na stacji roboczej użytkownika.	1	
17.	System musi ostrzegać przed dwukrotnym zalogowaniem się tego samego użytkownika.	1	
18.	System musi mieć walidację poszczególnych pól w formularzach (tych, których jest możliwość i zasadność).	1	
19.	Istotne dane (tzw. parametry Systemu) muszą być zesłownikowane z możliwością edycji i określeniem czasu ich obowiązywania (timestamp).	1	
20.	System musi być wyposażony w narzędzia umożliwiające Zamawiającemu z poziomu Oprogramowania Aplikacyjnego (także przez użytkowników niemających przygotowania informatycznego), za pomocą funkcjonalności Systemu, łatwe budowanie i wykonywanie ad hoc zapytań na danych przechowywanych w bazie danych, analiz, swobodne dodawanie lub modyfikację raportów i zestawień bez konieczności ingerencji w oprogramowanie – Generator raportów.	1	
21.	Przed wygenerowaniem raportów użytkownicy na każdym stanowisku, w ramach funkcjonalności Systemu, muszą mieć możliwość wprowadzenia/ zmodyfikowania ich parametrów, w szczególności sposobu sortowania, ustawienia kolejności kolumn, poziomów sumowania i filtrowania, zakresu dobieranych danych, zakresu dat (na dzień, za okres).	1	
22.	System musi umożliwiać zaczytywanie zeskanowanych dokumentów jako załączniki.	1	
23.	System musi zapewnić możliwość parametryzacji tworzonych raportów i analiz poprzez zastosowanie filtrów ograniczających, agregatów oraz innych mechanizmów.	1	
24.	System musi zapewnić możliwość wykorzystania predefiniowanych wzorców raportów/analiz /zestawień.	1	
25.	System musi zapewnić możliwość tworzenia i zapisywania własnych raportów przez użytkowników nie będących Administratorami Systemu.	1	
26.	Słowniki w Systemie muszą być wspólne dla wszystkich modułów oraz komponentów. System musi zapewniać, że modyfikacja słownika następuje tylko w jednym miejscu, a synchronizacja do pozostałych miejsc jest automatyczna, on-line i synchroniczna.	1	
27.	Uprawnienia do edycji i podglądu słowników powinny wynikać z przyznanej Roli.	1	
28.	Słowniki używane w Systemie muszą zapewniać zmienność w czasie. Niewykorzystywane pozycje słowników powinny być archiwizowane i System powinien blokować ich użycie poza okresem obowiązywania.	1	

29.	System musi weryfikować poprawność wprowadzanych danych pod kątem ich kompletności i spójności oraz zgodności ze zdefiniowanymi słownikami, wspomagać użytkownika poprzez oferowanie list wyboru i wyszukiwania kontekstowego przy wprowadzaniu danych.	1	
30.	System musi zabezpieczać dane przed przypadkowym usunięciem – generowanie ostrzeżenia o nieodwracalnym usunięciu danych.	1	
31.	System musi uniemożliwiać usunięcie danych np. słownikowych jeśli zostały one już przypisane do innych danych np. usunięciu paragrafu, na który wprowadzono już zapis dotyczący planu.	1	
32.	System musi zapewniać automatyczne sprawdzanie poprawności wprowadzanych do Systemu danych typu NIP, PESEL, REGON razem ze sprawdzaniem sumy kontrolnej. Sprawdzanie poprawności numeru NIP dot. Wszystkich krajów Unii Europejskiej. System musi być nie wrażliwy na różne sposoby zapisu numerów NIP (np. z separatorami lub bez.)	1	
33.	System musi mieć możliwość importu kursów walut z pliku o konfigurowalnym formacie (np. xml, csv, txt, xls) wraz z podstawową kontrolą poprawności importu.	1	
34.	System musi umożliwiać przetwarzanie danych oraz generowanie wydruków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. System musi być niezwłocznie aktualizowany przez Wykonawcę w przypadku zmiany przepisów prawa bez konieczności zgłaszania przez Zamawiającego.	1	
35.	System musi uwzględniać skróty klawiszowe funkcjonujące w środowisku Windows.	1	
36.	System musi zapewnić możliwość określania szablonów wydruków sprawozdań budżetowych i finansowych (np. w Microsoft Excel) i wykorzystanie tych szablonów w Systemie.	1	
37.	System musi umożliwiać import i eksport danych (format txt, xls, xml, doc).	1	
38.	System musi zapewnić możliwość eksportu wszystkich widoków ekranowanych i wygenerowanych raportów do formatów np. .txt, .xls, .doc z możliwością sortowania raportów.	1	

39.	System musi działać w oparciu o centralny rejestr kontrahentów (CRK) System musi umożliwiać rejestrację zmian w danych CRK oraz tworzenie raportów o zmianach danych kontrahentów w CRK w wybranym okresie. System musi umożliwić wprowadzanie przedsiębiorców (kontrahentów), m. in. z następującymi danymi (identyfikatorami): • forma prowadzenia działalności gospodarczej (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego), • imię, nazwisko, firma albo nazwa przedsiębiorcy, • adres przedsiębiorcy (miejsce zamieszkania, adres głównego miejsca wykonywania działalności, siedziba przedsiębiorcy) • dane kontaktowe (adres do korespondencji i numer telefonu), • PESEL, NIP, REGON, KRS. • możliwość rejestracji wielu adresów przedsiębiorcy.	1	
40.	System musi działać w oparciu o Centralną Ewidencję Nieruchomości (CEN), zawartą w podsystemie Ewidencja Nieruchomości ZSI MAGISTRAT 2000.	1	
41.	System musi posiadać funkcję wyszukiwania kontekstowego tylko po fragmencie nazwy np. wpisując „naczelnik” System wskaże wszystkie podmioty zawierające w nazwie to słowo.	1	
42.	Niezbędna jest możliwość zapoznania się z podglądem wydruku. System winien udostępniać również możliwość bezpośredniego wydruku.	1	
43.	System musi identyfikować i automatycznie zmieniać nazwę ulic wg obowiązującego spisu ulic.	1	
44.	System musi ostrzegać o rejestracji kontrahenta z powtarzającymi się identyfikatorami.	1	

4.3. Administracja Systemem - uprawnienia i role

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
45.	Dostęp użytkowników do poszczególnych funkcji Systemu musi być regulowany przez Administratora odpowiednimi uprawnieniami z wykorzystaniem Ról.	1	
46.	Oprogramowanie Aplikacyjne musi zapewniać autentykację z wykorzystaniem środowiska Active Directory, udostępnionym przez Zamawiającego.	1	
47.	Role powinny być zdefiniowane w zależności od czynności wykonywanych przez użytkowników Systemu.	1	
48.	System musi umożliwić całkowite lub częściowe ograniczenie dostępu do wybranych danych poszczególnym użytkownikom bądź grupom użytkowników.	1	

49.	System musi umożliwić nadawanie uprawnień tylko do poszczególnych funkcjonalności, Modułów, raportów, pól.	1	
50.	System musi umożliwić ograniczenie dostępu do Jednostki, wybranych komórek organizacyjnych, konkretnego użytkownika lub grupom użytkowników.	1	
51.	System musi zapewnić definiowanie Ról dla różnych podmiotów m.in UMŁ oraz MJO.	1	
52.	W momencie Uruchomienia, System musi mieć zdefiniowane przynajmniej podstawowe Role uprawnień, określające dostęp do Modułów Systemu dla użytkowników.	1	
53.	System zarządzania uprawnieniami użytkowników (Rolami) musi umożliwiać m.in.: kopiowanie definicji Ról, grupowe nadawanie uprawnień do Roli (np. po wyborze Roli wskazuje się użytkowników mających mieć do niej uprawnienie), modyfikowanie Ról itp.	1	
54.	System musi umożliwiać wysyłanie przez Administratora informacji do aktywnych (zalogowanych) użytkowników.	1	
55.	W module administratora musi być możliwość zablokowania logowania się do Systemu wszystkich lub wybranych użytkowników (np. w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych).	1	
56.	W module administratora musi być możliwość wylogowania wszystkich lub wskazanych użytkowników pracujących aktualnie w Systemie.	1	
57.	W module administratora wszystkie operacje (a w szczególności operacje zmiany konfiguracji, zmiany modelu uprawnień oraz zmiany uprawnień) muszą być audytowane i zapisywane w logach, możliwych do odczytania poprzez Oprogramowanie Aplikacyjne na poziomie co najmniej kto, kiedy i co.	1	
58.	Moduł administratora musi zapewniać monitorowanie aktywności użytkowników w Systemie.	1	
59.	Moduł musi wyświetlać listę aktualnie zalogowanych użytkowników z określeniem Modułu, w którym aktualnie pracują.	1	
60.	Moduł musi wyświetlać historię logowania użytkowników (czas od, do)wraz z określeniem Modułu, w którym aktualnie pracowali.	1	
61.	Moduł administratora musi umożliwiać wyświetlenie i filtrowanie historii operacji użytkowników co najmniej według kryteriów: -czasu(okres od do), -użytkownika(w tym wszystkich użytkowników), -moduły(w tym wszystkich modułów), - operacji, grupy operacji realizowanych przez użytkownika.	1	
62.	Moduł administratora musi umożliwiać wyświetlenie listy nieudanych prób logowania do Systemu.	1	
63.	Moduł administratora musi zapewniać możliwość raportowania aktualnie przydzielonych uprawnień.	1	
64.	Moduł administratora musi mieć możliwość raportowania aktywności użytkowników na podstawie logów systemowych.	1	

65.	Moduł administratora musi mieć możliwość raportowania konfiguracji Systemu.	1	
-----	---	---	--

4.4. Funkcjonalne

4.4.1. Obszar Budżetowo-Księgowy

4.4.1.1. Budżet, w tym WPF (planowanie i realizacja budżetu miasta, WPF)

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
66.	System musi zapewnić możliwość określenia planu budżetu a następnie wykonania budżetu według klasyfikacji określonej przez atrybuty, oparte na słownikach definiowanych przez użytkownika: a. dział, b. rozdział, c. paragraf dochodowy, d. paragraf wydatkowy, e. grupa paragrafów wydatków, f. dochody i wydatki bieżące/ majątkowe, g. jednostka realizująca, h. podjednostka w ramach danej jednostki, i. typ jednostki, j. zadanie(dochody i wydatki), k. projekt unijny, l. działanie (np. wydatki na rzecz jednostek pomocniczych), m. poddziałanie (np. wydatki na rzecz jednostek pomocniczych z tego: z algorytmu, z konkursu), n. źródło (dochody), o. grupy rodzajowe dochodów(dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności), p. podział administracyjny: gmina/powiat, q. typ zadania: własne, zlecone, porozumienia z JST, porozumienia z administracją rządową, r. źródło finansowania wydatków zdefiniowane przez użytkownika (m.in.. dotacje na zadania własne, subwencje).	1	
67.	System musi zapewnić planowanie budżetu i jego wykonanie ze szczegółowością Ścieżki Budżetowej.	1	
68.	System musi zapewnić możliwość przypisania atrybutów do zadania, które nie są przenoszone na Ścieżkę budżetową, ale są wykorzystywane w celach tworzenia raportów budżetowych według dowolnego zestawienia i kryteriów.	1	
69.	System musi zapewnić możliwość zmiany budżetu w ciągu Roku Budżetowego - dostosowanie struktury budżetu do zachodzących zmian prawnych (m.in. klasyfikacji budżetowej) oraz zmian organizacyjnych UMŁ i MJO.	1	

70.	System musi zapewnić możliwość definiowania okresów ważności elementów struktury budżetu.	1	
71.	System musi zapewnić możliwość rejestracji projektów planów finansowych komórek organizacyjnych UMŁ oraz MJO.	1	
72.	System musi zapewnić możliwość generowania raportów w konfiguracji wybranej przez użytkownika.	1	
73.	System musi zapewnić możliwość tworzenia kolejnych wariantów projektu budżetu i ich zapamiętywanie.	1	
74.	System musi zapewnić możliwość tworzenia planów finansowo-rzeczowych.	3	
75.	System musi zapewnić możliwość rozliczania danych planowanych za pomocą narzędzi rozliczeniowych korzystających z dynamicznych/ zmiennych kluczy rozliczeniowych.	3	
76.	System musi zapewnić możliwość rejestracji planów finansowych komórek organizacyjnych UMŁ oraz MJO z możliwością wprowadzania zmian.	1	
77.	System musi zapewnić możliwość wprowadzania przez MJO wniosków o zmiany budżetu/w budżecie oraz w planach finansowych z możliwością wprowadzania korekt.	1	
78.	System musi zapewnić możliwość akceptacji wniosków o zmiany w budżecie i w planie finansowym.	1	
79.	System musi zapewnić możliwość tworzenia projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian budżetu/w budżecie oraz w planach finansowych.	1	
80.	System musi zapewnić możliwość tworzenia jednostkowych i zbiorczych harmonogramów realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów według konfiguracji wybranej przez użytkownika Systemu.	1	
81.	System musi zapewnić możliwość tworzenia planu wydatków w podziale na dwanaście miesięcy, jako podstawy harmonogramu zasileń oraz automatycznych zapisów w rejestrze zasileń.	1	
82.	System musi zapewnić możliwość uwzględnienia danych rejestru zobowiązań (umów)w trakcie tworzenia zmian w planie danego roku. Na etapie wprowadzania wniosków o zmianę w planie budżetu system musi informować użytkownika, jeśli zaangażowanie jest większe niż plan, a na etapie zatwierdzania zmian w planie budżetu blokować możliwość dokonania operacji, jeśli zaangażowanie jest większe niż plan.	1	
83.	System musi umożliwiać generowanie raportów dotyczących m.in. planów, planów po zmianach, wykonania, zaangażowania planu według wzorów przekazanych przez użytkownika	1	
84.	System musi umożliwić prognozowanie budżetu w ujęciu okresowym od 1 do 12 miesięcy.	1	
85.	System musi umożliwić podział budżetu na plany finansowe UMŁ i MJO.	1	

86.	System musi umożliwić generowanie budżetu z uwzględnieniem danych z roku bieżącego i lat poprzednich.	1	
87.	System musi umożliwić automatyzację procedury akceptacji planu budżetu.	1	
88.	System musi umożliwić wprowadzanie zmian budżetu, planu finansowego i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu z jednoczesną ich rejestracją.	1	
89.	System musi mieć wbudowane mechanizmy kontroli rejestracji zmian budżetu, planu finansowego i harmonogramu w referencji z wykonaniem.	1	
90.	System musi umożliwić rejestrację planów przychodów i wydatków środków pozabudżetowych: zakładu budżetowego i wydzielonego rachunku dochodów własnych.	1	
91.	System musi umożliwić tworzenie projektu uchwały budżetowej/uchwały budżetowej wraz z załącznikami i tabelami zgodnie z ustawą o finansach publicznych i aktami prawa miejscowego w szczególności: a. zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych Miasta Łodzi na rok, b. opis zadań dochodowych (na Jednostki i wg źródeł), c. opis bieżących zadań własnych (na Jednostki), d. opis majątkowych zadań własnych (na Jednostki) e. zestawienie zadań zleconych: - o dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w danym roku, - o dochody budżetu państwa, przewidziane do uzyskania przez powiat w danym roku, - o zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w danym roku, - o zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w danym roku. f. opis wydatków z zadań zleconych, g. opis wydatków z zadań zrealizowanych w ramach porozumień.	1	
92.	System musi umożliwić graficzne przedstawienie projektu budżetu/budżetu uchwalonego.	1	
93.	System musi umożliwić tworzenie WPF uwzględniającej wymogi ustawy o finansach publicznych, rozporządzeń Ministerstwa Finansów, aktów prawa miejscowego oraz wewnętrznych procedur UMiŁ.	2	
94.	System musi umożliwić prognozowanie kwoty dochodów, wydatków ogółem w szczególności określonej przepisami prawa w podziale na bieżące i majątkowe.	2	

95.	System musi umożliwić prognozowanie kwoty przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.	2	
96.	System musi umożliwić tworzenie jednocześnie wielu projektów (wersji)WPF.	2	
97.	System musi umożliwić graficzne przedstawienie prognoz finansowych.	2	
98.	System musi umożliwić automatyczne wyliczanie wydatków na obsługę długu z wykorzystaniem w poszczególnych okresach wskaźników typu: m.in. wibor, marża, prowizja.	2	
99.	System musi umożliwić tworzenie zestawienia tytułów dłużnych związanych z zaciągniętym oraz planowanym długiem wg różnych kryteriów wskazanych przez użytkownika (instytucja finansowa, stopa bazowa, marża.	2	
100.	System musi umożliwić automatyczne wyliczenie wartości zobowiązań wg poszczególnych tytułów dłużnych w kolejnych latach prognozy na podstawie zawartych umów.	2	
101.	System musi umożliwić automatyczne wyliczenie niezbędnej do zaciągnięcia kwoty zobowiązania w celu zbilansowania budżetów w poszczególnych latach prognozy.	2	
102.	System musi umożliwić utworzenie słownika pozwalającego na wprowadzanie scenariuszy wskaźników makroekonomicznych (np. inflacja, PKB, kursy walut, oprocentowanie) w poszczególnych latach.	2	
103.	System musi umożliwić wewnętrzną wymianę danych pomiędzy WPF a Modułem planowania budżetu w zakresie zmian mających wpływ na rok bazowy prognozy.	2	
104.	System musi umożliwić planowanie przedsięwzięć z wyszczególnieniem limitów kwot wydatków, nakładów ogółem, w tym dotyczących poszczególnych lat w definiowalnej szczegółowości obejmującej co najmniej klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf), źródło finansowania, zadanie oraz Jednostkę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia.	2	
105.	System musi umożliwić wprowadzanie poprawek danych w zakresie nakładów ogółu w limitach wydatków przedsięwzięć, w tym dotyczących poszczególnych lat realizacji z zachowaniem historii zmian poszczególnych pozycji.	2	
106.	System musi umożliwić korelację przedsięwzięć z zadaniami określonymi w Ścieżce Budżetowej.	2	
107.	System musi umożliwić automatyczne tworzenie prognozy w oparciu o słownik danych makroekonomicznych z możliwością dokonania ręcznych korekt.	2	
108.	System musi umożliwić zaciąganie danych o limitach wydatków związanych z przedsięwzięciami przypadającymi na kolejne lata WPF.	2	

109.	System musi umożliwić generowanie zestawień zmian w przedsięwzięciach w taki sposób, aby pokazywane były dane przed zmianami, po zmianach i różnice oraz generowanie zestawień narastająco po każdej uchwale zmieniającej WPF.	2	
110.	System musi umożliwić automatyczne obliczanie łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań na przedsięwzięcia w tym w poszczególnych latach.	2	
111.	System musi umożliwić automatyczną korektę WPF po każdej zmianie budżetu i zmian w budżecie.	2	
112.	System musi umożliwić prezentację okresowych sprawozdań z wykonania budżetu w odniesieniu do struktury budżetu w powiązaniu z planem.	2	
113.	System musi zapewnić możliwość prowadzenia harmonogramu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji w podziale na poszczególne umowy i okresy wskazane przez użytkownika.	1	
114.	System musi umożliwić prowadzenie harmonogramu zasileń w podziale na miesiące i Jednostki.	1	
115.	System musi zapewnić możliwość prowadzenie rejestru zasileń na spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji.	1	
116.	System musi zapewnić możliwość generowania propozycji przelewów na podstawie rejestru zasileń, a po ich zatwierdzeniu generowania plików do bankowości elektronicznej.	1	
117.	System musi zapewnić możliwość generowania raportu z rejestru zasileń dla wybranej Jednostki i okresu, wykazującego przelewy wystawione, wysłane, w tym zaksięgowane.	1	
118.	System musi umożliwić automatycznie przeniesienie do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków, kwot spłat rat kredytów, pożyczek, obligacji wg terminów wynikających z zawartych umów.	2	
119.	System powinien zapewnić automatyczne wyliczenie nadwyżki/niedoboru środków finansowych w podziale na okresy wskazane przez użytkownika.	2	
120.	System musi zapewnić możliwość analizy realizacji harmonogramu dochodów i wydatków w czasie rzeczywistym.	1	
121.	System musi umożliwić utworzenie zbiorczej listy zapotrzebowań na środki finansowe.	1	
122.	System musi posiadać funkcjonalność wspomagającą przygotowanie przelewów środków na wydatki wg zbiorczej listy zapotrzebowań jednostek oraz na spłaty kredytów, pożyczek i obligacji.	1	
123.	System musi umożliwić generowanie raportu zawierającego zestawienie stanu realizacji harmonogramu dochodów i wydatków w okresach wskazanych przez użytkownika (np. za m-c, narastająco).	1	

124.	System musi umożliwić prognozowanie wykonania budżetu do końca Roku Budżetowego z uwzględnieniem klucza wskazanego przez użytkownika (np. przy zastosowaniu wskaźników dynamiki lub struktury z lat ubiegłych).	2	
------	---	---	--

4.4.1.2. Finanse i księgowość, z wyłączeniem analitycznej księgowości podatkowej

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
125.	System musi zapewnić prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości w formie zbiorów zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: a. dzienniki, b. księgę główną, c. księgi pomocnicze (analityki), d. zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, e. wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).	1	
126.	System musi zapewnić prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o zdefiniowany przez użytkownika rozbudowany (w ilości potrzebnych znaków w układzie alfanumerycznym) plan kont zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.	1	
127.	System musi zapewnić plan kont, zawierający w szczególności: numer konta nadrzędnego, opis konta, możliwość założenia kont podrzędnych do konta nadrzędnego, wyróżnik jakiego rodzaju jest to konto - bilansowe, pozabilansowe, posiadające klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, posiadające klasyfikację wydatków strukturalnych (możliwość księgowania w walucie obcej, kod waluty), zakres dat od kiedy konto funkcjonuje i do kiedy, formę księgowania (dozwolone, strona Wn, strona Ma, niedozwolone), numer i nazwa kontrahenta (dla kont rozrachunkowych), nazwę operatora zakładającego konto, datę założenia.	1	
128.	System musi umożliwić tworzenie archiwum kont nieaktywnych oraz archiwum nazw kont.	1	
129.	System musi umożliwić tworzenie i obsługę wielu oddzielnych planów kont - spójny rejestr dostawców i odbiorców CRK.	1	
130.	System musi umożliwić prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych przy zastosowaniu odrębnych planów kont np. poprzez zastosowanie wielofirmowości.	1	

131.	System musi zapewnić na poziomie tworzenia sprawozdań łącznych automatyczne łączenie sprawozdań jednostkowych sporządzonych dla odrębnych ksiąg.	1	
132.	System musi umożliwić przypisywanie do wydatków i do dochodów klasyfikacji budżetowej w układzie Ścieżki Budżetowej.	1	
133.	System musi zapewnić tworzenie historii zapisów wszelkich operacji wraz z danymi użytkownika dokonującego zmian.	1	
134.	System musi automatycznie weryfikować dane wprowadzone do dokumentów ze słownikami, kalkulatorami, działającymi w Systemie. Musi również posiadać mechanizm kontroli spójności wprowadzonych danych, polegający na wymuszaniu pól obowiązkowych.	1	
135.	System musi umożliwić zdefiniowanie ścieżek księgowania przez użytkowników o określonych uprawnieniach.	1	
136.	System musi posiadać możliwość tworzenia i przeprowadzania automatycznych księgowania w oparciu o zdefiniowane ścieżki księgowania.	1	
137.	System musi posiadać możliwość zdefiniowania wielu ścieżek księgowania dla każdego z rejestrów.	1	
138.	System musi posiadać możliwość generowania i wydruku potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowej, upomnienia i przechowywania w Systemie.	1	
139.	System musi pozwalać na automatyczne księgowanie dekretów płacowych oraz rachunków z tytułu umów zleceń i podobnych (diety na podstawie dokumentów generowanych przez system kadrowo-płacowy).	2	
140.	System musi pozwalać na automatyczne księgowanie zrealizowanych dochodów i wydatków wg sprawozdań budżetowych na kontach księgowych.	1	
141.	System musi mieć możliwości automatycznych przeksięgowania rocznych zgodnie z ustawą o rachunkowości. (np. automatyczne zamykanie kont wynikowych na koniec roku).	1	
142.	System musi pozwalać na automatyczne tworzenie bilansu zamknięcia i otwarcia na określony dzień i na koniec okresu sprawozdawczego.	1	
143.	System musi posiadać możliwość księgowania dokumentów w nowym okresie sprawozdawczym (roku) bez konieczności wprowadzania bilansu otwarcia przed zamknięciem poprzedniego okresu.	1	
144.	System musi umożliwiać automatyczne księgowanie wydatków strukturalnych na kontach pozabilansowych.	1	
145.	System musi umożliwiać automatyczne księgowanie zaangażowania wydatków budżetowych.	1	
146.	System musi umożliwiać automatyczne księgowanie planu finansowego.	1	

147.	System musi posiadać możliwość wyszukiwania w ewidencji księgowej danych wg kryteriów wskazanych przez użytkownika (np. kwota, nr konta).	1	
148.	System musi posiadać wbudowane zdefiniowane formularze dokumentów oraz możliwość ich modyfikacji.	1	
149.	System musi zapewniać obsługę dokumentu elektronicznego (e-faktury).	3	
150.	System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji różnego typu dokumentów dochodowych i wydatkowych w szczególności: faktura sprzedaży, faktura zakupu, faktura korygująca zakup, faktura korygująca sprzedaż, rachunek, decyzja administracyjna, nota księgowa, dyspozycja księgowa, dokument obliczenia zapłaty oraz innych dokumentów w szczególności: polecenie wyjazdu służbowego(krajowe, zagraniczne), wniosek o udzielenie zaliczki, rozliczenie zaliczki, zestawienia list płac, polecenia księgowania, dokumenty dotyczące środków trwałych, wyciągi bankowe, księgowy dowód dot. różnic kursowych.	1	
151.	System musi posiadać możliwość utworzenia polecenia księgowania niepowiązanego z dokumentem źródłowym.	1	
152.	System musi umożliwić księgowanie na kontach pozabilansowych.	1	
153.	System musi zapewnić możliwość ewidencji wydatków niewygasających.	1	
154.	System musi posiadać możliwość tworzenia i korzystania ze słowników, terminarzy, kalkulatorów: a. klasyfikacji wydatków strukturalnych, b. klasyfikacji środków trwałych i stawek amortyzacji, c. słownika (kalkulatora) wysokości diet, ryczałtów, d. słownika odsetek (kalkulatora), np. ustawowe, redyskontowe, bankowe, podatkowe, redyskonta weksla, e. słownika banków, f. słownika rodzajów dokumentów, g. słownika rejestrów, h. słownika kontrahentów (bazy kontrahentów), i. słownika kursów walut obcych z zachowaniem historii, j. słownika MJO i komórek organizacyjnych UMŁ z następującymi atrybutami: - o czy komórka wewnętrzna UMŁ, - o czy MJO, - o czy wchodzi do bilansu łącznego, - o czy wchodzi do bilansu skonsolidowanego, - o czy sporządza deklarację częściową VAT.	1	
155.	System musi posiadać możliwość tworzenia i korzystania z: a. terminarza składania częściowych deklaracji VAT, b. terminarza składania sprawozdań budżetowych, finansowych.	1	
156.	System musi posiadać kalkulator odsetek.	2	

157.	System musi dysponować CRK, zawierającą w szczególności: a. nazwę kontrahenta, b. typ kontrahenta (firma/osoba, dostawca, odbiorca, pracownik, dłużnik, c. NIP sprzedawcy/nabywcy, d. PESEL sprzedawcy/nabywcy, e. dane adresowe sprzedawcy/nabywcy, f. numer systemowy kontrahenta, g. pole, w którym użytkownik może oznaczyć kontrahenta jako jednostkę powiązaną, (podlegającą wzajemnym wyłączeniom), h. pole klasyfikujące kontrahenta jako wchodzącego do bilansu skonsolidowanego, i. możliwość przypisania kilku lokalizacji jeżeli firma posiada filie, j. możliwość wprowadzenia zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, konta bankowego lub kilku kont bankowych kontrahenta, w oparciu o słownik banków, k. informację o ciążących na kontrahencie obciążeniach np. zajęciach komorniczych, umowach cesji wierzytelności, l. pole, w którym użytkownik wprowadzający kontrahenta określi wskazaną grupę wg podziału w sprawozdaniu RB-N i RB-Z.	1	
158.	System musi umożliwiać generowanie przelewów i eksportowanie do systemu bankowego w dniu wskazanym przez użytkownika np. wykorzystując format plików .pli.	1	
159.	System musi umożliwiać sporządzenie jednego przelewu dla wielu faktur.	1	
160.	System musi umożliwiać rejestrację przelewów z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej lub wielu klasyfikacji budżetowych.	1	
161.	System musi umożliwiać automatyczną ewidencję wyciągów bankowych z możliwością sprawdzenia stopnia wykonania planu, korekty klasyfikacji wykonanych przelewów oraz dopisania pozostałych zdarzeń z wyciągu bankowego, korekty błędnych zapisów w dekretacji.	1	
162.	System musi zapewnić możliwość tworzenia prognozy wydatków na dany dzień.	1	
163.	System musi zapewnić możliwość rejestracji i przekazywania w formie elektronicznej do systemu bankowego przelewów zagranicznych zarówno w PLN jak i w walucie obcej.	1	
164.	System musi zapewnić automatyczne naliczenie powstałych różnic kursowych oraz możliwość utworzenia i wydruku dowodu księgowego różnic kursowych.	2	
165.	System musi zapewnić możliwość rejestracji i realizacji przelewu na zdefiniowanym formularzu wymaganym przez US czy ZUS.	2	

166.	System musi zapewnić możliwość automatycznego pobierania danych z systemu bankowego (wyciąg bankowy) do ewidencji księgowej i księgowania wyciągu bankowego do właściwego rejestru księgowego.	2	
167.	System musi posiadać możliwość blokowania wprowadzania zmian w wyciągu bankowym dotyczących klasyfikacji budżetowej po sporządzeniu sprawozdania oraz informować użytkownika odpowiednim komunikatem o przyczynie braku możliwości dokonania modyfikacji.	2	
168.	System musi zapewnić możliwość zaczytywania informacji (transakcja, opis, konto) o zrealizowanych przelewach zawartej w Systemie księgowym podczas księgowania wyciągu bankowego, zapisywania w odpowiednim rejestrze i automatycznego księgowania.	1	
169.	System musi posiadać możliwość przeglądania dokumentu źródłowego podczas księgowania wyciągu.	1	
170.	System musi posiadać możliwość wyszukiwania danych w zaksięgowanym wyciągu bankowym.	1	
171.	System musi umożliwiać automatyczne sporządzanie jednostkowych, łącznych i zbiorczych sprawozdań budżetowych, finansowych oraz zbiorczych, bilansu z wykonania budżetu.	1	
172.	System musi umożliwiać sporządzanie sprawozdań do GUS.	1	
173.	System musi umożliwiać sporządzanie deklaracji podatkowych US.	1	
174.	System musi umożliwiać zestawianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.	1	
175.	System musi udostępniać kartotekę analityczną kontrahenta (z rozszerzoną informacją o danych kontrahenta ewidencjonowanych w Systemie), według stosownych uprawnień.	1	
176.	System musi udostępniać informację o stanie rozrachunków.	1	
177.	System musi umożliwić stworzenie zestawienia wykonanych przelewów wg zadanych kryteriów.	1	
178.	System musi umożliwić automatyczne generowanie raportu należności i raportu zaległych należności. Wykorzystując opcje wyboru w raportach w zakresie transakcji.	1	
179.	System musi umożliwiać generowanie zestawień zbiorczych jak i analitycznych rozliczeń z kontrahentami (z możliwością wskazania więcej niż jednego numeru ID kontrahenta). Zestawienie powinno zawierać w szczególności zapisy z kont księgowych wybranych przez użytkownika z informacją o ich rozliczeniu.	1	
180.	System musi umożliwić sporządzenie dziennika sumarycznego z rejestrów księgowych.	1	
181.	System musi umożliwić sporządzenie raportu w zakresie dziennika obrotów z wybranego rejestru.	1	
182.	System musi umożliwić sporządzenie raportu w zakresie zestawienia sald, obrotów i dokumentów w danym okresie.	1	

183.	System musi umożliwić sporządzenie pomocniczego zestawienia sald i obrotów.	1	
184.	System musi posiadać możliwość automatycznego sporządzenia raportu w zakresie transakcji dot. rozliczenia kontrahenta.	1	
185.	System musi posiadać możliwość sporządzenia raportu w zakresie polecenia księgowania z niepodczepioną transakcją dla danego konta księgowego.	1	
186.	System musi umożliwić automatyczne tworzenie raportu w zakresie historii płatności.	1	
187.	System musi posiadać możliwość tworzenia raportów obejmujących dane z kilku kont księgowych w określonym zakresie np. projektu, Jednostki czy zadania w dowolnym momencie roku, bądź obejmujących kilka okresów obrotowych.	1	
188.	System musi posiadać możliwość automatycznego utworzenia raportu z realizacji planu budżetowego w zakresie wydatków lub dochodów za wskazany okres wg klasyfikacji budżetowej (jednostka, dział, rozdział, paragraf, zadanie, typ) Raport musi zawierać plan, zaangażowanie, wykonanie, % wykonania wydatków do planu. Raport musi wskazywać błędy typu: brak planu, brak, zaangażowania, zaangażowanie większe od planu zaangażowanie mniejsze od wykonania.	1	
189.	System musi posiadać możliwość automatycznego utworzenia raportu „karta wydatków” za wskazany okres wg Ścieżki Budżetowej. Raport winien zawierać: Nr dokumentu (numer polecenia księgowania, pozycja), Data księgowania, Opis pozycji (opis dokumentu), obroty w wybranym okresie Wn/Ma , Obroty narastająco z BO, Persaldo, Plan.	1	
190.	System musi posiadać możliwość automatycznego utworzenia raportu z realizacji wykonania wydatków strukturalnych.	1	
191.	System musi mieć możliwość automatycznego sporządzenia raportu ze stanu wybranych kont wg: zakresu dat, wybranych kont. Raport musi zawierać: Obroty konta WN/MA, Obroty narastająco wraz z BO, Persaldo.	1	
192.	System musi mieć możliwość automatycznego sporządzenia raportu z planu kont dla wybranego numeru konta. Raport musi zawierać informacje: rodzaj konta (bilansowe, pozabilansowe), aktywne (funkcjonuje od data) lub nieaktywne (funkcjonuje do data).	1	
193.	System musi automatycznie przenosić wartości z odpowiednio zdefiniowanych kont księgowych do odpowiednich pozycji sprawozdania (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki).	1	

194.	System musi zapewnić, by generowane wydruki raportów, zestawień zawierały w szczególności: datę sporządzenia wydruku, automatyczne numerowanie stron, sumowanie na kolejnych stronach w sposób ciągły, nazwę operatora wykonującego wydruk.	1	
195.	System musi umożliwiać utworzenie raportów konfigurowalnych ze wszystkich danych zawartych w Systemie, użytkownikom o określonych uprawnieniach w żądanym okresie wykraczającym poza rok budżetowy.	1	
196.	System musi umożliwić sporządzenie sprawozdania i dokonanie wydruku sprawozdań według klasyfikacji budżetowej wg opcji wyboru z możliwością wywołania konkretnego elementu klasyfikacji budżetowej np. jednostka, dział, nr zadania oraz części składowych zobowiązań.	1	
197.	System musi posiadać możliwość automatycznego generowania sprawozdań budżetowych wstępnych/roboczych za wskazany okres (na wskazany dzień bez konieczności zaksięgowania).	1	
198.	System musi weryfikować sprawozdanie w zakresie występujących nieprawidłowości wynikających z ewidencji i informować o tym użytkownika i pozwalać na ich wydruk wg rodzaju błędów: a. plan < zaangażowanie, b. plan < wydatki, c. plan < zobowiązania, d. plan < wydatki + zobowiązania, e. zaangażowanie < wydatki + zobowiązania, f. zobowiązania ogółem < zobowiązania wymagalne.	1	
199.	System musi posiadać możliwość ręcznego wprowadzenia sprawozdania i sporządzenia ręcznej korekty sprawozdań.	1	
200.	System musi umożliwić zapisywanie wygenerowanych sprawozdań w Systemie i umożliwić przeglądanie.	1	
201.	System musi posiadać możliwość elektronicznego podpisywania sprawozdań finansowych i budżetowych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z jego weryfikacją niezależnie od wystawcy certyfikatu.	3	
202.	System musi posiadać możliwość tworzenia opisowych sprawozdań rocznych i informacji półrocznych z wykonania budżetu w układzie zgodnym z budżetem uchwalonym.	1	
203.	System musi umożliwić definiowanie sprawozdań budżetowych i finansowych, obsługiwanych w Systemie oraz konfigurowanie sprawozdań w przedziale czasowym.	1	
204.	System musi zapewnić możliwość określania sposobu pobierania danych z odpowiednich kont księgowych do sprawozdań budżetowych i finansowych z możliwością ręcznego wprowadzenia danych, nie wynikających z ewidencji księgowej.	1	
205.	System musi zapewnić tworzenie zbiorczych sprawozdań Jednostki na podstawie sprawozdań cząstkowych.	1	

206.	System musi zapewnić automatyczne księgowanie sprawozdań wskazanych przez użytkownika.	1	
207.	System musi zapewnić generowanie plików sprawozdań dla systemu BESTI@.	1	
208.	System musi gwarantować szczegółowość sprawozdań budżetowych zgodną ze szczegółowością planu budżetu.	1	
209.	System musi zapewnić prowadzenie ewidencji wyłączeń wzajemnych pomiędzy Jednostkami powiązanymi wchodzącymi do bilansu łącznego. Zarówno przy rejestrowaniu dokumentów jak i naliczaniu odsetek.	1	
210.	System musi umożliwiać automatyczne tworzenie raportów w zakresie wyłączeń pomiędzy Jednostkami powiązanymi wchodzącymi w skład bilansu łącznego miasta dla jednego kontrahenta oraz z możliwością wskazania więcej niż jednego numeru ID kontrahenta.	1	
211.	System musi zapewnić, by generowane raporty wyłączeń uwzględniały rozliczenia transakcji na przełomie roku.	1	
212.	System musi generować zestawienia operacji - not wyłączeniowych umożliwiających uzgodnienie wykonanych operacji z właściwą Jednostką.	1	
213.	System musi umożliwić prowadzenie ewidencji wpłaconych wadiów.	1	
214.	System musi umożliwić prowadzenie ewidencji wpłaconych zabezpieczeń należytego wykonania umowy.	1	
215.	System musi umożliwić prowadzenie ewidencji przyjętych depozytów rzeczowych.	1	
216.	System musi umożliwić automatyczne tworzenie raportu w zakresie wpłaconych wadiów lub zabezpieczeń wykonania umowy lub przyjętych depozytów wg. różnych kryteriów w oparciu o dane zawarte w Systemie.	1	
217.	System musi pozwalać na prowadzenie księgowości pozabudżetowej w zakresie PFRON.	1	
218.	System musi umożliwić ewidencjonowanie dokumentu przekazania dotacji i dokumentu rozliczenia dotacji.	1	
219.	System musi zapewnić możliwość ujęcia w ewidencji rozłożenia na raty spłaty należności. Automatyczne księgowanie rat płatności wynikających z dokumentu księgowego. Rozłożenie na raty wynika np. z decyzji administracyjnej.	1	
220.	System musi zapewnić możliwość zaznaczenia i raportowania udzielonych umorzeń oraz rozłożeń na raty.	1	
221.	System musi zapewnić automatyczne naliczanie i księgowanie naliczonych odsetek (PK) na dzień zapłaty należności oraz na ostatni dzień kwartału (z rozróżnieniem typów odsetek i wykorzystaniem właściwych dla nich tabel).	1	

222.	System musi zapewnić prowadzenie różnych tabel odsetek (ustawowe, umowne, bankowe, budżetowe, kredyt refinansowy, podatkowe, redyskonto weksli + kalkulator odsetek).	1	
223.	System musi dysponować kalkulatorami rozliczającymi delegacje służbowe liczące wysokość diet, ryczałtów na dojazdy, ryczałty za noclegi, wartość przejechanych kilometrów samochodem osobowym.	2	
224.	System musi umożliwiać automatyczne tworzenie raportu w zakresie delegacji krajowych jak i zagranicznych oraz przejazdów samochodami prywatnymi w podróżach służbowych wg różnych kryteriów w oparciu o dane zawarte w Systemie.	2	
225.	System musi umożliwić prowadzenie ewidencji zajęć komorniczych, dostęp do informacji o ciążących na kontrahentach zajęciach komorniczych w bazie kontrahentów (sygnatura zajęcia, data zajęcia, data wpływu zajęcia do UMŁ, kwota zajęcia).	1	
226.	System musi umożliwić alertowanie informacji o ciążących na kontrahentach zajęciach komorniczych przy generowaniu przelewu.	1	
227.	System musi umożliwić alertowanie informacji o ciążących na kontrahentach zajęciach komorniczych w trakcie przygotowywania eksportu przelewu do systemu bankowego.	3	
228.	System musi zapewnić możliwość automatycznego przyporządkowania uchylenia do danego zajęcia na podstawie danych komornika oraz sygnatury akt.	2	
229.	System musi zapewnić możliwość wyodrębnienia i prowadzenia ewidencji kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych dotyczących realizacji kontraktu i projektu.	2	
230.	System musi zapewnić możliwość otwierania i zamykania okresów (miesiące i lat).	1	
231.	System musi umożliwić automatyczne obliczanie proporcji wpłaty należności podatkowej (zgodnie z Ordynacją Podatkową).	2	
232.	System musi zapewnić możliwość prowadzenia obsługi kasowej płatności gotówkowych – rejestr kasowy z uwzględnieniem rekapitulacji salda kasy.	1	
233.	System musi zapewnić obsługę kas gotówkowych i generowanie należności.	1	
234.	System musi zapewnić możliwość zdefiniowania wielu kas działających w Jednostce.	1	
235.	System musi zapewnić możliwość obsługi płatności dokonywanych za pomocą terminali płatniczych (płatności dokonywane kartą płatniczą).	1	
236.	System musi umożliwić ewidencjonowanie wpłat /wypłat KP i KW środków pieniężnych w raporcie kasowym przy jednoczesnym ujęciu w ewidencji księgowej (ewidencja na kontach księgowych dokument PK).	1	

237.	System musi umożliwić przypisanie dokumentom kasowym różnych statusów (wystawiony, zrealizowany, zaksięgowany, anulowany) oraz umożliwić nadanie uprawnień dla użytkowników w zakresie statusów np. anulowanie dokumentu KP może dokonać tylko użytkownik do tego upoważniony.	1	
238.	System musi umożliwić realizację czynności zgodnie z ustalonymi uprawnieniami np.: nie może pozwolić na wydruk dokumentu KW do momentu zaewidencjonowania go w raporcie kasowym (np. nadanie mu statusu zrealizowany).	1	
239.	System musi zapewnić możliwość prowadzenia ewidencji w warunkach funkcjonowania centrum usług wspólnych/centrów usług wspólnych.	3	

4.4.1.3. Faktury

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
240.	System musi umożliwiać rozliczanie umów dokumentami wydatkowymi (np.: fakturą VAT zakupu, fakturą VAT korygującą, notą księgową, dyspozycją dokonania zapłaty, decyzją) i dochodowymi (np. faktury VAT sprzedaży, korygujące sprzedaży, decyzje, noty, dyspozycje).	1	

241.	System musi umożliwiać rejestrację dokumentów wydatkowych wg co najmniej nw. atrybutów: a. dane dot. kontrahenta, b. wg słownika kontrahenta w tym podział na grupy do sprawozdania Rb-N, Rb-Z oraz informację, czy podmiot jest jednostką powiązaną (podlegającą wzajemnym wyłączeniom oraz wchodzącą w skład bilansu skonsolidowanego), c. przedmiot umowy, d. tryb zamówienia, e. możliwość przypisania klasyfikacji budżetowej z umowy, f. rodzaj dokumentu księgowego, g. numer zewnętrzny, h. unikatowy numer systemowy, i. termin zobowiązania podatkowego, j. termin i forma płatności, k. datę wystawienia dokumentu księgowego, l. datę zakupu /sprzedaży, m. rodzaj odsetek (z tyt. nieterminowości w realizacji zamówienia), słownik, n. datę wpływu do UMŁ, o. kwotę dokumentu księgowego (netto, VAT z podziałem na stawki, brutto), w przypadku gdy dokument jest wystawiony w walucie obcej System musi umożliwiać jego zaewidencjonowanie w walucie oraz w zł po uprzednim przeliczeniu go przez System zgodnie z obowiązującymi kursami walut (kalkulator kursów walut), p. klasyfikacje wydatków strukturalnych (rok sprawozdawczy, obszar tematyczny, kody), słownik, q. datę zaangażowania wydatku budżetowego.	1	
242.	System musi umożliwiać rejestrację dokumentu dochodowego według co najmniej niżej wymienionych atrybutów: a. nazwa i identyfikator kontrahenta, b. rodzaj dokumentu, c. nr zewnętrzny dokumentu, d. unikatowy numer systemowy, e. termin zobowiązania podatkowego, f. data wystawienia dokumentu, g. data zakupu/sprzedaży, h. data wpływu, i. termin płatności, j. rodzaj odsetek, k. kwota (brutto, VAT, netto), l. opis dokumentu.	1	
243.	System musi zapewnić informację dot. powiązania wprowadzonego dokumentu korygującego z dokumentem korygowanym.	1	

244.	System musi zapewnić informację o ujęciu dokumentu księgowego w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.	1	
245.	System musi zapewnić informację o limicie środków pozostających do wykorzystania wg klasyfikacji budżetowej.	1	
246.	System musi zapewnić informację dotyczącą możliwości odliczenia podatku VAT (data powstania obowiązku podatkowego), powiązanie z rejestrem VAT.	1	
247.	System musi posiadać możliwość automatycznego generowania harmonogramu zobowiązań wg terminów płatności w konfiguracji określonej przez użytkownika.	2	
248.	System musi zapewnić możliwość rejestracji dokumentów w zakresie: a. polecenie wyjazdu służbowego, b. wniosek o wypłatę zaliczki na pokrycie wydatków, c. rachunek kosztów podróży służbowej, rozliczenie zaliczki.	1	
249.	System musi umożliwiać automatyczny transfer danych z umowy do dokumentu z możliwością edycji.	1	
250.	System musi umożliwiać korzystanie ze słowników w szczególności: z kontrahentami, rodzajami dokumentów, stawkami odsetek, stawki VAT, przedawnień, dokumentów księgowych, z dniami wolnymi, trybami zamówień, kodami CPV, słownikami asortymentowymi.	1	

4.4.1.4. Umowy

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
251.	System musi zapewnić prowadzenie centralnego rejestru umów, który musi mieć możliwość exportu do innych systemów i BIP.	1	
252.	System musi zapewnić definiowanie wszelkiego rodzaju typów zobowiązań (gminy, powiatu, Skarbu Państwa) w szczególności takie jak: umowa o dostawy, usługi i roboty budowlane, umowa zlecenie, umowa o dzieło, dokument zaangażowania, porozumienie.	1	

253.	System musi zapewnić rejestrowanie zobowiązań z dokładnością co najmniej do: a. kontrahent zgodnie z CRK (osoba fizyczna /firma) - o nazwa i siedziba, - o NIP/PESEL, - o id umowy, b. numer umowy, c. typ umowy (o dzieło, zlecenia, o pracę, akt notarialny, itp.), słownik, d. data zawarcia i czas trwania umowy, e. termin płatności i harmonogram płatności, f. forma płatności (przedpłata, przelew, gotówka, itp.), słownik, g. przedmiot umowy (grupy asortymentowe - słownik), h. kwota umowy – netto, brutto, VAT - stawki, i. tryby zamówień publicznych - słownik, j. kody CPV, słownik, k. kod projektu słownik, l. rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana) słownik, m. klasyfikacja budżetowa (rozliczenie w ramach budżetu), możliwość przypisania wielu klasyfikacji i wielu dysponentów do jednej umowy, n. rozliczenie w ramach umowy, o. podział na zobowiązania roczne i wieloletnie, słownik, p. osoba merytorycznie odpowiedzialna za realizację umowy (baza pracowników), q. historia dokumentu wraz z realizacją.	1	
254.	System musi zapewnić możliwość wykorzystania słowników przy rejestracji zobowiązań.	1	
255.	System musi zapewnić rejestrowanie wszelkiego typu należności (gminy, powiatu, Skarbu Państwa). W szczególności takie jak: umowy, decyzje, dotacje, koncesje, porozumienia, ugody, wyroki sądowe i nakazy zapłaty oraz inne orzeczenia sądu.	1	

256.	System musi zapewnić rejestrowanie należności z dokładnością do: a. kontrahent zgodny z CRK (osoba, fizyczna /firma): o nazwa i siedziba, o NIP/PESEL, o id umowy, b. numer umowy, c. typ umowy, d. data zawarcia i czas trwania umowy, e. termin płatności, f. forma płatności (przelew, płatność ratalna, itp.), g. przedmiot umowy (grupy asortymentowe - słownik), h. kwota umowy – netto, brutto, VAT - stawki, i. klasyfikacja budżetowa (rozliczenie w ramach budżetu), możliwość przypisania wielu klasyfikacji i wielu dysponentów do jednej umowy, j. rozliczenie w ramach umowy, k. podział należności na roczne i wieloletnie, l. osoba merytorycznie odpowiedzialna za realizację umowy, m. użytkownik Systemu, n. historia dokumentu, o. informacja o przedawnieniu.	1	
257.	System musi zapewnić możliwość wprowadzania aneksów do umów z dopisaniem odpowiednich danych do umowy.	1	
258.	System musi zapewnić przy wprowadzaniu kwoty brutto umowy sygnalizowanie braku środków budżetowych.	1	
259.	System musi zapewnić możliwość akceptacji umów i aneksów (blokada ich modyfikacji).	1	
260.	System musi zapewnić możliwość podpięcia do umowy wersji elektronicznej dokumentów z nią związanych np. skanów umów.	1	
261.	System musi zapewnić zapis zaangażowania wynikającego z umowy na kontach księgowych podczas księgowania umowy i jej aneksów.	1	
262.	System musi zapewnić możliwość przeglądania z poziomu umowy zaksięgowanych w module rozrachunków przelewów rozliczających dokumenty zobowiązań wynikających z realizacji danej umowy z informacją o % wykonania.	1	
263.	System musi zapewnić możliwość przeglądania z poziomu umowy zaksięgowanych w module rozrachunków dokumentów zobowiązań wynikających z realizacji danej umowy z, informacją o % wykonania.	1	
264.	System musi zapewnić generowanie raportów środków zablokowanych umowami.	1	

265.	System musi zapewnić możliwość raportowania co najmniej w zakresie: a. zestawienia umów zawartych w bieżącym roku budżetowym z zaangażowaniem na przyszłe lata, b. planowanych zobowiązaniach wg terminów płatności, c. środkach do wykorzystania w ramach umowy z podaniem klasyfikacji, d. z realizacji umów z podziałem na etapy realizacji, e. po kodach słownika CPV, f. wg trybów zamówienia publicznego, g. wg kodów projektów, h. raporty winny mieć możliwość sortowania po wybranych parametrach.	1	
266.	System musi zapamiętywać utworzone raporty oraz umożliwiać wykorzystywanie ich przez innych użytkowników.	1	
267.	System musi zapewnić możliwość tworzenia bazy szablonów umów.	3	
268.	System musi zapewnić możliwość kopiowania wybranej umowy i edytowania kopii.	3	
269.	System musi zapamiętywać zmiany wprowadzane na dokumencie umowy z datami i operatorem zmieniającym.	1	
270.	System musi zapewnić możliwość automatycznego wygenerowania harmonogramu zobowiązań według terminów płatności w dowolnym układzie (zapotrzebowanie na środki finansowe).	1	

4.4.1.5. Zarządzanie Majątkiem

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
271.	System musi zapewnić prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej materiałów wraz z wystawianiem dowodów PZ, RW, ZW, KZ i nadawaniem dla nich kont księgowych.	1	
272.	System musi zapewnić możliwość zdejmowania ze stanu magazynowego materiałów niewykorzystanych, które w danym momencie są już zbędne (brak możliwości ich wykorzystania np. tonery do nieużywanych drukarek).	1	
273.	System musi umożliwić tworzenie raportów ukazujących stan ilościowo-wartościowy wg różnych kryteriów (dowolnie wybranych z danych dostępnych w kartotece z możliwością wpisywania konkretnych przedziałów dla poszczególnych kryteriów).	1	
274.	System musi umożliwić ewidencję w postaci księgi inwentarzowej i kart inwentarzowych.	1	
275.	System musi zapewnić podział majątku na rzeczowy majątek trwały (również niskocenny tzw. ilościówkę) oraz wartości niematerialne i prawne. Grupowanie środków trwałych wg własnych kryteriów na potrzeby raportów według zadanych kryteriów w ewidencji.	1	

276.	System musi zapewnić możliwość ujmowania w odrębnej ewidencji dla celów inwentaryzacji (niepowiązanej z magazynem) środków trwałych nabytych, ale jeszcze nie wydanych do używania.	2	
277.	System musi zapewnić obsługę dokumentów dot. obrotu środkami trwałymi (OT, MT, PT, LT, PK, PR+, PR- korekta stanów, ilościówki) i innych np. pozwalających na scalanie lub podział środków trwałych np. gruntów).	1	
278.	System musi zapewnić możliwość stornowania wprowadzonych dokumentów.	1	
279.	System musi zapewnić możliwość tworzenia i uzupełniania list rozwijalnych służących prowadzeniu ewidencji.	1	
280.	System musi zapewnić możliwość rejestrowania związku między wartościami niematerialnymi i prawnymi (w postaci oprogramowania) z zestawami komputerowymi (na których zostało ono zainstalowane).	2	

281.	System musi posiadać możliwość prowadzenia kartoteki środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, która musi zawierać: a. symbol środka, b. numer inwentarzowy składnika majątku (np. stacjonarny, przenośny, inny), c. nazwę składnika majątku, d. opis dodatkowy składnika majątku, e. dane znamionowe dla opisów dodatkowych urządzeń (producent, numer fabryczny, data produkcji, sprzedawca, dostawca, serwis, legalizacja, itp.), f. forma zagospodarowania składnika majątku (np. własny, niezagospodarowany, użyczony, użytkowy, dzierżawiony, najem, skarbu państwa, pozabilansowy lub obcy itp.), g. numer i nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej, na stanie której będzie dany składnik majątku oraz podjednostki, h. ujęcie według klasyfikacji GUS (w układzie trzy poziomowym np. 2-21-211), i. stawka amortyzacji (z możliwością jej zmiany z nowym rokiem kalendarzowym), j. wartość początkową składnika majątku, k. wartość umorzenia składnika majątku, l. wartość netto składnika majątku, m. rodzaj amortyzacji składnika majątku, n. data przyjęcia i przekazania do używania, o. opis miejsca użytkowania składnika majątku, p. status składnika majątku wraz z datą jego nadania np. aktywny, zlikwidowany, przeniesiony itp., q. informacja o dokumentach związanych z nabyciem, przekazaniem do użytkowania i zmianą miejsca użytkowania składnika majątku, r. informacja o danych historycznych i cyklu życia środka trwałego.	1	słownik
282.	System musi zapewnić możliwość wskazania osoby odpowiedzialnej za użytkowanie środka trwałego i dysponenta środka trwałego.	1	
283.	System powinien zapewnić możliwość wyszczególnienia składników w ramach „wiodącego” składnika majątku (np. poszczególne części zestawów komputerowych).	3	
284.	System musi zapewnić możliwość aktualizowania danych zawartych w opisach w kartotece z poziomu kartoteki. Kwoty zmieniane wyłącznie dokumentem.	1	
285.	System musi zapewnić automatyczne naliczanie i księgowanie amortyzacji według dowolnej przyjętej metody jej dokonywania dla poszczególnego składnika majątku lub wybranej grupy (z uwzględnieniem każdego z pod obiektów).	1	

286.	System musi zapewnić wsteczne naliczanie amortyzacji dla poprzednich miesięcy.	1	
287.	System musi zapewnić możliwość usunięcia dotychczasowej amortyzacji i ponownego jej wyliczenia dla każdego z podobiektów składnika majątku (w ramach danego roku kalendarzowego).	1	
288.	System musi zapewnić możliwość tworzenia planów amortyzacji na dowolny kolejny rok lub inny wskazany okres (ustalanie odpisów amortyzacyjnych analitycznie i w grupach).	1	
289.	System musi zapewnić informację na temat bieżącej wartości amortyzacji i umorzenia dla danego środka trwałego.	1	
290.	System musi zapewnić możliwość określenia daty rozpoczęcia amortyzacji.	1	
291.	System musi zapewnić możliwość określenia daty zakończenia amortyzacji.	1	
292.	System musi zapewnić możliwość określenia daty likwidacji środka trwałego lub wartości niematerialnej.	1	
293.	System musi zapewnić możliwość ujęcia ulepszenia środka trwałego (doksiegowanie do istniejącego środka trwałego wartości, uzupełnienie opisu dodatkowego).	1	
294.	System musi zapewnić możliwość dodania lub usunięcia wyszczególnionych części składowych w danym środku trwałym.	1	
295.	System musi zapewnić przeszacowanie wartości środka trwałego wynikające z urealnienia jego wartości lub na podstawie stosownych przepisów prawnych (dot. to także wyszczególnionych części składowych).	1	
296.	System musi zapewnić informacje na temat zbycia lub likwidacji środka trwałego.	1	
297.	System musi zapewnić tworzenie raportów ukazujących stan ilościowo-wartościowy wg wszystkich danych dostępnych w kartotece z możliwością wpisywania konkretnych przedziałów dla poszczególnych kryteriów.	1	
298.	System musi umożliwić tworzenie raportów dot. naliczonej amortyzacji umorzenia w oparciu o wszelkie dane ujęte w kartotece środków trwałych.	1	
299.	System musi umożliwić tworzenie raportów dot. historii środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.	1	
300.	System musi umożliwić prowadzenie ewidencji finansowego majątku trwałego (udziały i akcje,) rejestru zakupu, sprzedaży.	1	
301.	System musi umożliwić prowadzenie zastawu rejestrowego na udziałach.	1	
302.	System musi umożliwić przeprowadzanie inwentaryzacji przy użyciu czytników kodów kreskowych (będących już w dyspozycji zamawiającego).	2	

303.	System musi zapewnić możliwość wydrukowania etykiet kodów kreskowych i innych danych (zawierających jak najwięcej informacji o składniku majątku).	2	
304.	System musi umożliwić rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji poprzez automatyczne sporządzenie zestawienia stwierdzonych różnic na podstawie danych zebranych czytnikiem.	2	
305.	System musi zapewnić możliwość rozliczania inwentaryzacji składników majątku przeprowadzonych „ręcznie” (przy zastosowaniu w szczególności arkuszy spisu z natury, protokołów weryfikacji).	1	
306.	System musi zapewnić możliwość utworzenia tabel służących do sporządzenia informacji o stanie mienia.	3	
307.	System musi umożliwić Jednostkom dostęp do zdefiniowanych w Systemie tabel i ich wypełnienie w oparciu o dane zawarte w ewidencji, zapewniając zapisanie wprowadzonych przez nie danych oddzielnie dla każdej z Jednostek.	3	
308.	System musi umożliwić wygenerowanie tabel zbiorczych, Z wypełnionych przez jednostki tabel częściowych, wg wskazanych kryteriów.	3	.
309.	System musi zapewnić możliwość przedstawienia graficznego (wykresy) danych zawartych w tabelach zbiorczych.	3	

4.4.1.6. Rozliczenie VAT

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
310.	System musi umożliwiać ewidencjonowanie dokumentów księgowych zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawę o podatku od towarów i usług.	1	
311.	System musi rozróżniać udokumentowane zdarzenia gospodarcze, które mają wpływ na podatek od towarów i usług z przypisaniem odpowiedniego dokumentu (np. dotyczącego Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów) do odpowiedniego rejestru.	1	

312.	System musi rozróżniać dokumenty zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług ze względu na: a. sprzedaż krajową (SK), b. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), c. eksport towarów (ET), d. eksport usług (EU), e. zakup krajowy (ZK), f. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), g. import usług (IU), h. import towarów (IT), i. dokumenty, przy których podatnikiem jest nabywca (OO), j. dokumenty dotyczące nabycia środków trwałych (ST), k. dokumenty dotyczące zakupu kas rejestrujących (ZKR), l. dokumenty otrzymane od małych podatników (metoda kasowa) (MK). Każdy wprowadzany do Systemu dokument musi mieć przypisany skrót. Skróty umożliwią przypisanie danego dokumentu do odpowiedniej pozycji w deklaracji VAT.	1	
313.	System musi umożliwiać przy wprowadzaniu dokumentu wybór stawki podatku w zależności od tego jaka stawka podatku VAT jest na dokumencie.	1	
314.	System przy wprowadzaniu dokumentu VAT w rejestrze zakupu VAT musi umożliwić wybór okresu rozliczeniowego, w którym powstaje prawo do odliczenia podatku VAT.	2	
315.	System przy wprowadzaniu dokumentu VAT do rejestru sprzedaży VAT musi umożliwić wybór okresu rozliczeniowego, w którym powstaje obowiązek podatkowy VAT.	2	
316.	System musi umożliwiać częściowe odliczenie podatku VAT z faktury (np. przy rozliczaniu podatku VAT z uwzględnieniem współczynnika i/lub prewspółczynnika/ów).	1	
317.	System musi umożliwić dokonanie rocznej korekty podatku odliczonego z uwzględnieniem współczynnika i/lub /prewspółczynnika/ów.	2	
318.	System musi umożliwiać konfigurowanie wielu rejestrów zakupu i sprzedaży VAT oraz rejestrów korekt zakupu i sprzedaży VAT o dowolnej nazwie.	1	
319.	System musi umożliwiać generowanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT oraz rejestru korekt do pozycji ujętych w szczególności w deklaracjach VAT-7, VAT-UE i VAT-UEK, VAT-27.	1	
320.	System musi umożliwiać generowanie i wydruk deklaracji cząstkowych dla danej Jednostki w szczególności VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 oraz ich korekt z wartościami do dwóch miejsc po przecinku.	2	

321.	System musi umożliwić w przypadku korekt deklaracji częściowych opisanie przyczyny wygenerowania korekty deklaracji częściowej i przesłanie wyjaśnień wraz z deklaracją korygowaną do komórki tworzącej deklarację zbiorczą.	2	
322.	System po wygenerowaniu deklaracji częściowej automatycznie musi zamykać rejestry VAT dotyczące okresu zgodnego z deklaracją.	2	
323.	System musi pozwalać na otwieranie rejestrów VAT przez upoważnione osoby w sytuacji szczególnej, kiedy po zamknięciu rejestrów lecz mieszcząc się jeszcze w dacie do złożenia deklaracji zbiorczej za dany miesiąc, System w takim przypadku musi umożliwić dopisanie faktury (np. opóźnienie w dostarczeniu faktury do komórek/jednostek) do rejestru zakupu bądź sprzedaży VAT. W takim przypadku System musi wygenerować kolejną deklarację częściową z nową datą – (data faktycznego generowania kolejnej deklaracji częściowej).	2	
324.	System po wygenerowaniu kolejnej deklaracji częściowej musi anulować poprzednią deklarację częściową, jednocześnie powiadamiając w Systemie o tym anulowaniu komórkę tworzącą deklarację zbiorczą.	2	
325.	Przesłanie deklaracji częściowej do komórki tworzącej deklarację zbiorczą musi być oznaczone w Systemie datą i godziną przesłania wygenerowanej deklaracji częściowej.	2	
326.	System musi umożliwiać tworzenie deklaracji zbiorczej z deklaracji częściowych w szczególności VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 oraz ich korekt przekazywanych do US w pełnych złotych (bez miejsc po przecinku), zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W przypadku kiedy Jednostka nie może pracować w Systemie (np. posiada inny program księgowy) to dana Jednostka musi posiadać możliwość wprowadzenia danych z własnych rejestrów do deklaracji częściowej i wyeksportowanie tej deklaracji do Systemu. Dane te muszą być przekazane do głównej deklaracji zbiorczej.	2	
327.	System musi alertować komórkę tworzącą deklarację zbiorczą o braku deklaracji częściowych dla określonej komórki wewnętrznej UMŁ/MJO zgodnie z ustalonym terminarzem przesyłania deklaracji.	2	
328.	System musi zastrzegać, by wszystkie deklaracje częściowe oraz deklaracja zbiorcza w swojej formie i treści były zgodne z obowiązującym drukiem urzędowym Ministra Finansów deklaracji VAT.	2	
329.	System musi zapewnić przekazywanie, wraz z uzyskaniem potwierdzenia wysłania, do US deklaracji VAT w formie elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP oraz w formie papierowej.	2	

330.	System musi umożliwiać definiowanie/zaciąganie opublikowanych szablonów dokumentów w zakresie podatku od towarów i usług w szczególności (deklaracja VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27), stawek VAT, rozróżniania typów dokumentów oraz wprowadzanie nowych skrótów – zgodnie ze zmianami wprowadzanymi nowymi ustawami o podatku od towarów i usług.	1	
------	--	---	--

4.4.1.7. Raporty i analizy zarządcze w tym prognozy finansowe.

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
331.	System musi umożliwić analizę wykonania budżetu za dany okres, w dowolnej konfiguracji określonej przez użytkownika.	1	
332.	System musi umożliwić kontrolę wykonania budżetu w układzie „klasyfikacja – plan – wykonanie – pozostało - % wykonania” z możliwością uzyskania raportu tylko przekroczeń lub niewykonanych wydatków, np.: a. wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta wg działów klasyfikacji budżetowej, b. wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł i grup rodzajowych za okres, c. wykonanie wydatków budżetu miasta wg działów, rozdziałów i grup paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej za okres (gmina lub powiat).	1	
333.	System musi umożliwić definiowanie analiz i zestawień dochodów, wydatków, kosztów i przychodów MJO oraz przychodów i rozchodów budżetu, porównanie różnych okresów w roku budżetowym i na przestrzeni minimum 3 lat.	1	
334.	System musi umożliwić wyliczanie wskaźników finansowych, ustawowych oraz publikowanych dla JST na stronie Ministerstwa Finansów.	1	
335.	System musi umożliwić analizę dochodów i wydatków, kosztów i przychodów MJO oraz przychodów i rozchodów budżetu.	1	
336.	System musi umożliwić generowanie raportu zawierającego zestawienie wartości planu wykonania budżetu za okresy miesięczne lub narastająco.	1	
337.	System musi umożliwić generowanie raportu zawierającego zestawienie wartości odchyleń wydatków i dochodów rzeczywistych od planowanych budżetów w dowolnym momencie (odchylenia kwotowe i procentowe).	1	
338.	System musi zapewnić możliwość automatycznej kontroli kwot budżetu (blokada Systemu przy przekroczeniach).	1	
339.	System musi zapewnić narzędzia do aktywowania kontroli budżetu na wszystkich etapach realizacji procesów wydatkowania środków (umowa, zgłoszenie zapotrzebowania, zamówienie publiczne).	1	

340.	System musi zapewnić możliwość prezentowania uchwalonego budżetu oraz sprawozdań budżetowych i finansowych, informacji i sprawozdania opisowego z wykonania budżetu, a także informacji miesięcznych poprzez stronę www (pliki xml).	1	
341.	Dla celów kontroli zarządczej System musi zapewnić możliwość wykorzystania wszystkich danych zawartych w bazie danych do sporządzania raportów do analizy, tworzenia zestawień, tworzenia wykresów, prezentacji wskaźników finansowych w szczególności: a. nadwyżka operacyjna / dochody operacyjne, b. nadwyżka bieżąca / dochody ogółem, c. wzrost (spadek) dochodów operacyjnych, d. wzrost (spadek) wydatków operacyjnych, e. dochody podatkowe (PIT i CIT) / dochody operacyjne, f. dochody podatkowe / dochody operacyjne, g. wydatki na wynagrodzenia / dochody operacyjne, h. wydatki majątkowe / wydatki ogółem, i. wzrost (spadek) wydatków majątkowych, j. nadwyżka bieżąca / dochody majątkowe, k. dochody majątkowe / wydatki majątkowe, l. zmiana zadłużenia netto / wydatki majątkowe.	1	

4.4.2. Obszar Oplaty i Podatki

4.4.2.1. Podatek od Środków Transportowych, Podatek od Nieruchomości od Osób Prawnych, Podatek od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Podatek Rolny i Leśny, Księgowość Podatkowa, Oplata Targowa i Skarbowa.

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
342.	System musi umożliwiać zakładanie kartoteki / konta podatnika / płatnika/inkasenta, ewidencjonowanie kartoteki danych podstawowych dla podatników podatków i opłat (dane identyfikujące oraz adresowe podatnika).	1	
343.	System musi umożliwiać zakładanie konta przedmiotu opodatkowania z uwzględnieniem układu jeden przedmiot dla wielu podatników.	1	
344.	System musi umożliwiać ewidencjonowanie deklaracji i informacji podatkowych / protokołów dotyczących opłaty targowej / wykazów nieuiszczonych opłat skarbowych.	1	
345.	System musi umożliwiać ewidencjonowanie informacji o podmiotach opodatkowania (wraz z informacjami o pełnomocnikach) oraz o przedmiotach opodatkowania.	1	
346.	System musi zawierać ewidencję nieruchomości podlegających opodatkowaniu.	1	

347.	System musi zawierać wykaz podatników, którzy nie złożyli deklaracji / informacji (konta aktywne, bez przypisów).	1	
348.	System musi umożliwiać drukowanie wypełnionych deklaracji podatkowych.	1	
349.	System musi umożliwiać generowanie decyzji zawierającej kod kreskowy 2 i 3 wymiarowy.	1	
350.	System musi zapewniać integrację z systemem EZD-PUW w zakresie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.	3	
351.	System musi umożliwiać obliczanie wymiaru podatków i opłat, w PLN jak i w euro.	1	
352.	System musi zapewniać prowadzenie postępowania podatkowego w celu dokonania / odmowy zwrotu opłaty skarbowej i targowej na wniosek.	1	
353.	System musi zapewniać prowadzenie postępowania podatkowego wyjaśniającego (wezwania do złożenia informacji, deklaracji, korekty deklaracji, inne wezwania).	1	
354.	System musi zapewniać prowadzenie postępowania podatkowego w sprawie określenia / ustalenia wysokości zobowiązania i zaległości podatkowej (postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania, wznowienia postępowania, zapoznania z zebrany materiał dowodowy, decyzje określające / ustalające wysokość zobowiązania podatkowego, decyzje uchylające i zmieniające, decyzje umarzające postępowanie, inne postanowienia i decyzje).	1	
355.	System musi zapewniać możliwość prowadzenia metryki sprawy w formie elektronicznej z możliwością wydruku aktualnej metryki sprawy.	1	
356.	System musi umożliwić wyszukanie pełnomocników podatników w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.	1	
357.	System musi spełniać wymogi systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie Ordynacja podatkowa.	1	
358.	System musi zapewniać ewidencjonowanie prowadzonych postępowań podatkowych.	1	
359.	System musi zapewniać prowadzenie postępowania odwoławczego (zażalenia, odwołania) – ewidencjonowanie informacji o procedurze odwołania, o decyzjach i postanowieniach podjętych przez organ odwoławczy; uwzględnianie postępowania odwoławczego (przy windykacji należności); ewidencjonowanie postępowań odwoławczych.	2	

360.	System musi zapewniać prowadzenie postępowania w sprawie ukarania podatnika (wystawienie wniosków o ukaranie do US, nakładanie kar porządkowych), prowadzenie ewidencji postanowień o nałożeniu kary porządkowej i spraw przekazanych do ukarania do US.	1	
361.	System musi zapewniać prowadzenie postępowania w celu ustalenia odpowiedzialności osób trzecich.	1	
362.	System musi zapewniać prowadzenie postępowania podatkowego w sprawie nadpłaty i zadysponowania nadpłatą.	1	
363.	System musi zapewniać prowadzenie ewidencji nieruchomości zabezpieczonych hipoteką.	1	
364.	System musi umożliwiać rejestrowanie informacji o zgłoszeniu wierzytelności gminy w postępowaniu upadłościowym.	1	
365.	System musi generować sprawozdanie z decyzji administracyjnych wydanych przez wewnętrzną komórkę UMŁ lub MJO.	1	
366.	System musi zawierać ewidencję kontroli podatkowych.	2	
367.	System musi umożliwiać symulację wpływu zmiany stawek podatkowych i stawek opłat na przychody z podatków i opłat.	1	
368.	System musi umożliwiać weryfikację danych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego z ewidencją gruntów i budynków (IPE-PN).	3	
369.	System musi umożliwiać import danych pobranych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz weryfikację tych danych w zakresie podatku od środków transportowych.	1	
370.	System musi generować sprawozdanie o wymiarze podatku na dany dzień (w podziale na przedmioty i podstawy opodatkowania).	1	
371.	System musi generować sprawozdanie o zwolnieniach ustawowych i o zwolnieniach na podstawie aktów prawa miejscowego.	1	
372.	System musi generować raport dotyczący ilości podatników (podlegających podatkowi i korzystających ze zwolnień podatkowych).	1	
373.	System musi generować raport dotyczący ilości przedmiotów i podstaw opodatkowania.	1	
374.	System musi generować raport dotyczący niewystawionych decyzji z uwagi na nieprzekroczenie kosztów doręczenia przesyłki przez Poczta Polska.	1	
375.	System musi generować zestawienie przypisów i odpisów w rejestrze, zestawienie sumaryczne rejestrów.	1	
376.	System musi generować zestawienie dokonanych zwrotów podatków i opłat.	1	
377.	System musi generować zestawienie podatników w układzie podmiotowym, przedmiotowym i czasowym.	1	
378.	System musi umożliwić tworzenie innych raportów (narzędzie do samodzielnego tworzenia raportów).	1	

379.	System musi umożliwić oznaczenie podatników znacznikami (jeden znacznik będący jedną kategorią, do której można zaliczyć wielu podatników).	2	
380.	System musi zapewniać prowadzenie postępowań w sprawie ulg podatkowych (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie).	1	
381.	System musi umożliwiać naliczanie opłaty prolongacyjnej.	1	
382.	System musi umożliwiać obliczanie wartości pomocy publicznej.	1	
383.	System musi umożliwiać wydawanie zaświadczeń oraz ich korekt o pomocy de minimis.	2	
384.	System musi zawierać ewidencję zaświadczeń o pomocy de minimis.	2	
385.	System musi generować sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców.	2	
386.	System musi zawierać ewidencję udzielonej pomocy publicznej.	2	
387.	System musi umożliwiać wydawanie zaświadczeń o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatników.	1	
388.	System musi umożliwiać wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych.	1	
389.	System musi umożliwiać wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego.	1	
390.	System musi umożliwiać wydawanie zaświadczeń w sprawach dotyczących opłaty skarbowej i opłaty targowej.	1	
391.	System musi umożliwiać wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych i w opłatach oraz zaświadczenie o tym, kto opłaca podatek.	1	
392.	System musi umożliwiać wydawanie innych zaświadczeń podatkowych określonych przepisami prawa.	1	
393.	System musi zawierać rejestr zaświadczeń.	1	
394.	System musi generować przelewy dla dokumentów płatności z formatem pliku możliwym do zaczytania przez systemy płatności masowych (mass collect) i oprogramowanie typu home-banking.	1	
395.	System musi umożliwiać księgowanie dokumentów płatności na podstawie otrzymanych wyciągów bankowych i raportów kasowych.	1	
396.	System musi umożliwiać wystawianie postanowień o rozksięgowaniu wpłaty.	1	
397.	System musi umożliwiać rejestrowanie i uzgadnianie wpływów z systemem masowych płatności (mass collect).	1	
398.	System musi obsługiwać proces rozliczania dokonanych wpłat przez podatnika / płatnika z należnościami.	1	
399.	System musi zawierać ewidencję wpłat i zwrotów opłaty skarbowej wg tytułów.	1	
400.	System musi zapewniać naliczanie odsetek i księgowanie not odsetkowych od niezapłaconych w terminie należności.	1	

401.	System musi obsługiwać czynności przed egzekucyjne (wystawienie upomnień, tytułów wykonawczych, dalszych i kolejnych tytułów wykonawczych), umożliwić monitowanie (wydruk upomnienia, wezwania do zapłaty, tytułu wykonawczego) dla niezapłaconych w terminie należności.	1	
402.	System musi zawierać ewidencję wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych.	1	
403.	System musi umożliwiać przysyłanie ewidencji tytułów oraz tytułów wykonawczych drogą elektroniczną w formacie .xml.	1	
404.	System musi umożliwiać aktualizację tytułów wykonawczych.	1	
405.	System musi umożliwiać wygaszenie rat rozłożonych podatków i odroczeń.	1	
406.	System musi zawierać rejestr wygaszonych rat podatkowych i odroczeń.	1	
407.	System musi zawierać raport o podatnikach, wobec których toczy się, bądź zostało zakończone postępowanie upadłościowe.	1	
408.	System musi umożliwiać zaksięgowanie wyniku postępowania podatkowego w sprawie nadpłaty i zadysponowania nadpłatą.	1	
409.	System musi umożliwiać wystawianie postanowień o sposobie zarachowania nadpłaty.	1	
410.	System musi umożliwiać utworzenie raportów konfigurowalnych ze wszystkich danych zawartych w Systemie, użytkownikom o określonych uprawnieniach w żądanym okresie.	1	
411.	System musi zapewniać automatyczne sporządzanie i wydruk sprawozdań budżetowych i finansowych na podstawie danych zawartych w Systemie (m. in.: Rb-27 S, Rb-N) według Ścieżki Budżetowej.	1	
412.	System musi generować miesięczne zestawienie podatków i opłat, także z podziałem na klasyfikacje budżetowe (przypisy, odpisy, wpływy).	1	
413.	System musi generować raport z należnych odsetek w zadanym układzie czasowym.	1	
414.	System musi generować raport z wykonania planu dochodów.	1	
415.	System musi generować raport o zaległościach podatkowych i nadpłatach podatników / płatników / inkasentów.	1	
416.	System musi generować sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.	1	
417.	System musi generować raport o zaległościach podatkowych bez zaległości objętych upomnieniami i tytułami wykonawczymi.	1	
418.	System musi generować raport o należnościach podatkowych.	1	
419.	System musi umożliwiać dokonywanie przeksięgowania i kompensat wpłat.	1	

420.	System musi umożliwiać tworzenie raportów obrotów i sald zarówno dla poszczególnych kont w księgach pomocniczych klientów – analitycznie, jak również na kontach rozrachunkowych w planie kont – syntetycznie.	1	
421.	System musi zapewniać ujęcie rozrachunków na kontach w księdze głównej w postaci sum dla zaksięgowanych w księgach pomocniczych przypisów, odpisów, wpłat oraz innych dokumentów.	1	
422.	System musi umożliwiać tworzenie raportów obrotów i sald zarówno dla poszczególnych kont w księgach pomocniczych podatników - analitycznie, jak również na kontach rozrachunkowych w syntetycznie.	1	
423.	System musi umożliwiać prowadzenie tabel odsetek ustawowych od zaległości podatkowych i wysokości kosztów upomnienia oraz opłaty prolongacyjnej.	1	
424.	System musi umożliwiać zaczytywanie, rozszyfrowywanie i przesyłanie płatności z kasy automatycznej do właściwych merytorycznie oddziałów oraz wydruk.	1	
425.	System musi umożliwiać wystawianie decyzji odpisujących należności przedawnione.	1	
426.	System musi zawierać rejestr należności przedawnionych.	1	
427.	System musi zawierać ewidencję hipotek.	1	
428.	System musi obsługiwać ewidencję i wydawanie zaświadczeń o spłacie hipotek.	1	
429.	System musi generować informację o wierzytelnościach podlegających zgłoszeniu.	1	
430.	System musi zawierać ewidencję udzielonych ulg (umorzeń, odroczeń terminów i rozłożeń na raty).	1	
431.	System musi generować sprawozdanie ze skutków obniżenia górnych stawek podatkowych.	1	
432.	System musi generować sprawozdanie ze skutków ulg podatkowych udzielonych przez gminę.	1	
433.	System musi generować sprawozdanie ze skutków zwolnień podatkowych udzielonych przez gminę.	1	
434.	System musi generować zestawienie podatników, wobec których zastosowano ulgi i zwolnienia w układzie przedmiotowym, podmiotowym i czasowym.	1	
435.	System musi umożliwiać definiowanie lat i miesięcy oraz ich otwieranie i zamykanie.	1	
436.	System musi umożliwiać definiowanie dokumentów wewnętrznych w celu modyfikacji.	1	
437.	System musi generować rozliczenia upomnień i tytułów wykonawczych do celów sprawozdawczych.	1	
438.	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru sum do wyjaśnienia.	1	
439.	System musi umożliwiać rozróżnienie dochodów według Ścieżki Budżetowej.	1	

440.	System musi umożliwiać grupowanie paragrafów według ich źródeł (np. dochody własne) z jednoczesnym wyodrębnieniem kategorii dochodów (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata skarbową).	1	
441.	System musi umożliwiać rejestrację i księgowanie innych dokumentów źródłowych własnych i obcych dotyczących UML.	1	
442.	System musi umożliwiać tworzenie i przeprowadzanie automatycznych księgowania decyzji podatkowych.	1	
443.	System musi umożliwiać monitorowanie kontrahentów (potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty (ponaglenia do rozliczenia się / zwrotu nadpłaty).	1	
444.	System musi umożliwiać naliczanie odsetek od nieuregulowanych należności.	1	
445.	System musi umożliwiać rozliczanie inkasentów opłaty skarbowej i targowej.	1	
446.	System musi zawierać ewidencję biletów opłaty targowej i druków K-103 (przychód - rozchód).	1	
447.	System musi umożliwiać analizę wykonania budżetu w konfiguracji wskazanej przez użytkownika za dany okres bieżąco i / lub narastająco z możliwością wyboru Ścieżki Budżetowej.	1	
448.	System musi generować zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.	1	
449.	System musi generować sprawozdanie finansowe Jednostki – zestawienie i wydruk.	1	
450.	System musi generować zestawienie wykonanych przelewów.	1	
451.	System musi umożliwiać sporządzanie raportów analitycznych dotyczących stanu dochodów w układzie źródło, zadanie gminy / powiatu oraz dział / rozdział / paragraf.	1	
452.	System musi umożliwiać dokonywanie analiz budżetu na podstawie danych historycznych (raporty porównań, dynamiki).	1	
453.	System musi umożliwiać tworzenie raportów analitycznych (np. dla określonej kategorii / paragrafu) – łączenie elementów klasyfikacji budżetowej w dowolne grupy definiowane przez użytkownika (na bazie danych rzeczywistych i planowanych).	1	
454.	System musi umożliwiać prezentowanie uchwalonego budżetu i jego aktualizacji, sprawozdania rocznego i półrocznego oraz informacji miesięcznych poprzez stronę www (pliki .xml).	1	
455.	System musi umożliwiać równoczesne korzystanie z aplikacji użytkowych i programów wspomagających pracę (np. edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne).	2	
456.	System musi umożliwiać automatyczne nadawanie numerów dokumentom jednocześnie umożliwiając definiowanie dowolnego sposobu numeracji.	1	
457.	System musi umożliwiać wielokrotne zamykanie i otwieranie okresów sprawozdawczych na podstawie określonych uprawnień.	1	

458.	System musi ostrzegać przed usunięciem danych, zwłaszcza tych, które są powiązane z innymi danymi w Systemie.	1	
459.	System musi zapewniać alertowanie błędów na poziomie wprowadzania dokumentów księgowych.	1	
460.	System musi umożliwiać tworzenie dokumentu PK bez powiązania z dokumentem źródłowym.	1	
461.	System musi umożliwiać utworzenie wielu ścieżek księgowania przypisanych do jednego rejestru.	1	
462.	System musi umożliwiać wyszukiwanie rejestrów i ścieżek księgowania z bazy, wg zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów.	1	
463.	System musi umożliwiać księgowanie dokumentów w nowym okresie sprawozdawczym (roku) bez konieczności wprowadzania bilansu otwarcia przed zamknięciem poprzedniego, tj. możliwość księgowania w kilku okresach jednocześnie.	1	
464.	System musi przygotowywać dokumenty dotyczące nadpłaty.	1	
465.	System musi obsługiwać wielowalutowość transakcyjną.	2	
466.	System musi umożliwiać archiwizację dokumentów finansowych oraz dokumentów księgowych.	2	

4.4.2.2. Windykacja i Egzekucja

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
467.	System musi zapewniać integrację z systemem EZZ-PUW w zakresie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.	1	
468.	System musi ewidencjonować uczestników postępowania egzekucyjnego według następujących kategorii: a. wierzyciele: - o kolejne tytuły wykonawcze wystawione przez wierzyciela, b. zobowiązani, po zaznaczeniu zobowiązanego powinna być możliwość podglądu następujących spraw: - o tytuły otwarte prowadzone wobec zobowiązanego, - o tytuły zawieszone, - o tytuły zamknięte, - o tytuły rekwizycyjne, - o tytuły anulowane. (w ramach tytułów wykonawczych powinny być widoczne czynności dokonane na podstawie tytułu wykonawczego). c. dłużnicy zajętej wierzytelności zawierający informacje na temat pism wysłanych do dłużników zajętych wierzytelności, d. inni uczestnicy postępowania.	1	

469.	System musi umożliwiać dodawanie czynności w zestawieniu na więcej niż jeden tytuł wystawiony na jednego zobowiązanego tak, aby możliwe było wystawienie jednego pisma np. zajęcia dla więcej niż jednego tytułu. Musi również istnieć możliwość dodania czynności na wybranych tytułach wykonawczych.	1	
470.	System musi zawierać zbiorcze zestawienie tytułów wykonawczych będących przedmiotem postępowania egzekucyjnego (wydzielanych według różnych kryteriów).	1	
471.	System musi grupować i pozwalać na przenoszenie tytułu wykonawczego wystawionego przeciw zobowiązanym na: a. sprawy otwarte, b. sprawy zawieszone, c. sprawy zamknięte, d. sprawy anulowane, e. sprawy rekwizycyjne.	1	
472.	System musi przewidywać tworzenie odrębnych ewidencji tytułów wykonawczych dla poszczególnych komórek organizacyjnych UMiL oraz jednostek.	1	
473.	System musi umożliwić ręczne wprowadzanie przez użytkownika danych do ewidencji tytułów wykonawczych.	1	
474.	W ramach danej ewidencji System musi wskazywać datę przekazania przez wierzyciela i datę przyjęcia tytułów do egzekucji oraz nr kolejnej ewidencji.	1	
475.	System musi przewidywać możliwość przypisania spraw w danej ewidencji pod określony rejon egzekucyjny, przewidywać możliwość edycji i zawieszenia, bądź wyłączenia tej funkcji.	1	
476.	System musi mieć funkcje automatycznego oznaczania spraw: a. dla których w danym roku nastąpi przedawnienie, bądź utrata wymagalności zobowiązania, b. które w danym okresie czasu uległy przedawnieniu, c. których należności zabezpieczono poprzez wpis hipoteką, d. dla których ustanowiono zastaw skarbowy, e. dla których wystawiono tytuły wykonawcze na solidarnie zobowiązanych	1	
477.	System musi ewidencjonować zobowiązanych, na których były lub są wystawione tytuły wykonawcze. Pod danym zobowiązanym winny być zaewidencjonowane tytuły wykonawcze wystawione na danego zobowiązanego. W ramach tytułów wykonawczych wystawionych na danego zobowiązanego winny być ewidencjonowane: dokonane czynności, pisma i załączniki.	1	

478.	System musi umożliwić podział na podmioty aktywne – wobec których lub na wniosek, których obecnie prowadzi się postępowanie oraz podmioty nieaktywne, wobec których lub dla których postępowanie zostało zakończone. Musi istnieć możliwość ręcznego przeniesienia podmiotu z rejestru do rejestru oraz automatyczne przenoszenie w przypadku ponownego pojawienia się podmiotu w imporcie nowej ewidencji tytułów wykonawczych.	1	
479.	System musi umożliwić wprowadzanie, edycję i wyszukiwanie następujących danych przy każdym wprowadzanym / importowanym podmiocie: a. imię i nazwisko / nazwa, b. PESEL, NIP, REGON, c. adres zamieszkania / adres siedziby, d. imiona rodziców, e. rachunek bankowy w przypadku wierzycieli, f. miejsce na wprowadzenie dodatkowych informacji o podmiocie.	1	
480.	System musi umożliwiać sporządzenie podglądu i wydruku zbiorczego zestawienia zadłużenia danego podmiotu.	1	
481.	System musi generować wydruk kwot wyegzekwowanych od zobowiązanego w wybranym okresie.	1	
482.	System musi generować metrykę sprawy w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.	1	
483.	System musi generować historię czynności dokonanych na podstawie tytułu wykonawczego.	1	
484.	System musi umożliwić podgląd historii spraw prowadzonych wobec podmiotu.	1	
485.	System powinien umożliwić rejestrowanie użytkowników pełniących funkcje egzekutora na: - o obecnych, - o byłych.	1	
486.	System musi zawierać rejestr służby poborców.	1	
487.	Rejestr egzekutorów musi zawierać następujące dane: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, prowadzony rejon egzekucyjny, uprawnienia egzekutora. W rejestrze pod danym nazwiskiem musi być możliwość podglądu, wprowadzenia i edycji: a. przydzielonej służby egzekutora, b. czynności egzekutora w danym okresie czasowym, c. kwot pobranych lub ściągniętych przez egzekutora.	1	

488.	System musi automatycznie obliczać należną pracownikowi prowizję od wyegzekwowanej kwoty, z uwzględnieniem zaewidencjonowanych absencji. System musi automatycznie analizować zasadność naliczenia prowizji w kontekście terminów od dokonania czynności zgodnych z wewnętrznymi regulacjami. System musi naliczać prowizję określoną dla danej czynności zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. System musi mieć możliwość ograniczenia maksymalnej wysokości prowizji od tytułu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. System powinien generować zestawienia prowizji z podziałem na poszczególnych egzekutorów za dany okres. System musi umożliwiać eksportowanie wyliczonej prowizji do Systemu Kadrowo-Płacowego celem dokonania naliczeń do wypłaty.	1	
489.	System musi zawierać podział na czynności podstawowe i czynności podrzędne. Do czynności podstawowych zaliczy się czynności niezbędne do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wg katalogu zawartego przepisach powszechnie obowiązujących, m. in.: a. zajęcia praw majątkowych, b. zapytania do innych podmiotów, c. pobrania należności, d. ewidencja innych czynności dokonanych w terenie, e. wprowadzane aktualizacje salda zadłużenia, f. księgowanie należności, g. postanowienia wydawane w toku postępowania. Do czynności podrzędnych zaliczy się czynności będące konsekwencją zastosowania czynności podstawowej, np. odpowiedź dłużnika zajętej wierzytelności na dokonane zajęcie, ponaglenie dłużnika zajętej wierzytelności, inne pisma kierowane do podmiotów, będących stronami postępowania, np. pismo pouczające i wzywające do udzielenia prawidłowej odpowiedzi na zajęcie wynagrodzenia, innej wierzytelności, rachunku, wycofanie, uchylene, wznowienie zajęć i zawieszonych postępowań.	1	
490.	System musi generować wydruki dodanych czynności zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.	1	
491.	System umożliwia wyszukanie czynności po numerze pisma.	1	
492.	System musi umożliwić zdefiniowanie wpływu dokonanych czynności na przedawnienie należności, a także możliwość definiowania następstw czynności.	1	
493.	System musi mieć funkcje automatycznej zmiany terminów przedawnienia w wyniku określonej czynności postępowania egzekucyjnego.	1	

494.	Obsługa kosztów egzekucyjnych, w tym: a. naliczanie opłaty manipulacyjnej, w tym możliwość określenia procentu i minimalnej kwoty opłaty pobieranej jednorazowo od każdego tytułu, b. naliczanie opłat egzekucyjnych od wykonanych czynności związanych z danymi tytułem – umożliwienie parametryzowania czynności i opłat z nimi związanych, c. ewidencjonowanie wydatków egzekucyjnych, d. możliwość wprowadzania zmian w wysokości naliczonych kosztów, a także sposobu ich naliczania.	1	
495.	System musi mieć funkcję oznaczenia czynności, jako nieskutecznej, co skutkuje automatycznym przeliczeniem kosztów egzekucji.	1	
496.	System musi generować raport zestawienia czynności za okres od dnia do dnia z podziałem na: nazwę, kod, podstawę, liczbę, ilość tytułów wykonawczych objętych czynnością oraz raport o stanie zobowiązań za okres od dnia do dnia, narastająco z podziałem na: kod i symbol zobowiązania, stany początkowe, wpływy, zrealizowano, w tym wyegzekwowano, stany końcowe.	1	
497.	System musi generować raport z zestawienia kwot ściągniętych w zakresie dat od... do... z podziałem na: a. należności / do wyboru: o zbiorczo, o osobno, o zobowiązaniami, b. koszty / do wyboru: o zbiorczo, o osobno, o pominiętych.	1	
498.	System musi po zaksięgowaniu w Module egzekucyjnym wpłat zgodnie z pozycjami na wyciągu bankowym/ generować raport przelewów do wierzycieli - ilość i wartość PLN.	1	

499.	System musi generować raport - zestawienie prowizji za miesiąc z wyszczególnieniem prowizji za dany dzień: a. numer tytułu, b. data, c. czynność, d. zobowiązany, e. pobrano, f. ściągnięto, g. zapłacono, h. wycofano, i. prowizja. Podsumowanie z wyszczególnieniem: a. razem, b. należność główna, c. odsetki, d. koszty upomnienia, e. koszty egzekucyjne, f. prowizja, g. suma.	1	
500.	System musi generować raport czynności egzekutorów za okres od dnia do dnia z podziałem na nazwę czynności, kod czynności, ilość tytułów.	1	
501.	System musi generować raport czynności własne (tj. poszczególnego egzekutora wykonane za okres od dnia do dnia).	1	
502.	System musi generować raport kwot wyegzekwowanych przez egzekutorów z podziałem na: nr tytułu, data, należność główna, odsetki, koszty upomnienia, koszty egzekucyjne.	1	
503.	System musi generować raport ze spraw, które zostały umorzone, bądź zwrócone do wierzyciela w wybranym okresie, musi istnieć możliwość zatytułowania ręcznego, a także wybrania kryterium wg, których raport będzie wygenerowany z podziałem na: a. okres, za jaki został sporządzony, b. grupowanie spraw wg rejonów, bądź zobowiązań, bądź rejonów i zobowiązań łącznie, c. zakres spraw, d. zwrócone, e. umorzone, f. bądź zwrócone i umorzone łącznie. Podczas wydruku każda grupa ma się drukować od osobnej strony.	1	

504.	System musi generować raport o stanie spraw wierzycieli od dnia do dnia: a. nazwa wierzyciela: - o stan początkowy, - o liczba, - o należność główna. b. wpływ: - o liczba, - o należność główna. c. zrealizowano: - o liczba, - o należność główna. d. w tym wyegzekwowano: - o liczba, - o należność główna. e. stan końcowy: - o liczba, - o należność główna f. oraz kwoty wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym: - o należność główna, - o odsetki, - o koszty upomnień, - o koszty egzekucyjne, - o razem.	1	
505.	System musi zawierać otwarty słownik wszystkich zobowiązań, z oznaczeniem symbolów poszczególnych zobowiązań. W ramach każdego symbolu powinny być widoczne wszystkie tytuły wykonawcze wystawione w ramach danego zobowiązania. Z tego miejsca musi być również możliwy podgląd do czynności dokonanych w ramach tytułu.	1	
506.	System musi umożliwiać wprowadzenie i edycję stawki odsetek podatkowych, ustawowych oraz innych regulowanych przepisami prawa.	1	
507.	System musi mieć możliwość tworzenia i edytowania szablonów pism niestandardowych.	1	
508.	System musi mieć możliwość generowania podglądu i wydruku kosztów egzekucyjnych z uwzględnieniem dat powstania w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego.	1	
509.	System musi tworzyć dzienne raporty o czynnościach wierzyciela mających wpływ na prowadzone postępowanie egzekucyjne, w tym: a. ewidencje przekazanych tytułów, b. aktualizacje salda zadłużenia, c. wydane w sprawie decyzje, np. ratalne.	1	

510.	System musi mieć funkcje skanowania zwrotnych potwierdzeń odbioru i automatycznego wprowadzenia na tej podstawie daty doręczenia.	1	
------	---	---	--

<u>Windykacja należności cywilnoprawnych</u>			
511.	System musi umożliwić ewidencjonowanie spraw dotyczących przymusowej windykacji należności cywilnoprawnych. Każdorazowo „sprawa” oznaczać musi: - oznaczenie numeru sprawy, - oznaczenie rodzaju zobowiązania, - oznaczenie tytułu wykonawczego: sygnatura akt sądowych, organ, który wydał tytuł, data wydania tytułu, - oznaczenie dłużnika: imię, nazwisko / nazwa, adres, PESEL / NIP / KRS, - w przypadku wielości dłużników rozróżnienie na zobowiązania solidarne i niesolidarne, - oznaczenie wierzyciela: nazwa, adres, numer rachunku bankowego, - oznaczenie organu egzekucyjnego, - kwotę zadłużenia z rozbiciem na należność główną, odsetki, koszty sądowe i koszty egzekucyjne, - wszystkie czynności dokonane w sprawie. System musi mieć możliwość wyszukania spraw według: nazwiska i imienia dłużnika, numeru sprawy, rodzaju zobowiązania, adresu zamieszkania. System musi zawierać zbiorcze zestawienie spraw będących przedmiotem postępowania egzekucyjnego: - sprawy otwarte, - sprawy zawieszone, - sprawy odesłane, - sprawy zamknięte.	1	

512.	System musi zawierać pełną listę podmiotów, wobec których i dla których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, oraz innych uczestników postępowania: - wierzyciele, - dłużnicy, - inni uczestnicy postępowania, Dodawanie podmiotów do systemu może odbywać się ręcznie. System musi umożliwiać wprowadzenie danych i edycję danych danego podmiotu, tj.: - imię i nazwisko / nazwa, - PESEL / NIP / REGON / KRS, - adres zamieszkania, - imiona rodziców, - rachunek bankowy w przypadku wierzycieli, - miejsce na wprowadzenie dodatkowych informacji o podmiocie. System musi zapisywać w pamięci dane każdego dodanego podmiotu. Wyszukiwanie podmiotów w systemie musi odbywać się wg następujących kryteriów: nazwisko, pesel, regon, NIP, KRS, adres zamieszkania. System musi rozpoznawać dane identyfikacyjne zobowiązanego, które zawierają błąd (np. błędny PESEL). System musi umożliwiać sporządzenie podglądu i wydruku zbiorczego zestawienia zadłużenia danego podmiotu z rozbiciem na poszczególne składniki: należność główną, odsetki na dany dzień, koszty sądowe, koszty egzekucyjne - absolutnie niezbędne. System musi generować wydruk kwot wyegzekwowanych od dłużnika, w wybranym przez pracownika okresie. System musi umożliwić podgląd historii spraw prowadzonych wobec podmiotu.	1	
513.	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru użytkowników prowadzących windykację. W ramach rejestru użytkowników zajmujących się windykacją system musi wskazywać: imię, nazwisko, stanowisko służbowe uprawnienia.	1	

514.	System musi umożliwiać eksport danych do rejestrów dłużników, za pomocą Webservice w biurach informacji gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie, zgodnie z wymaganiami ustawowymi: - po upływie 14 od dni daty wysłania wezwania do zapłaty, - dane dotyczące dłużnika (imię, nazwisko, nazwa, PESEL / NIP, adres), - dane dotyczące tytułu wykonawczego (nazwa tytułu, np. wyrok, organ, np. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, sygnatura akt i data wydania), - dane dotyczące wysokości zadłużenia.	1	
515.	System musi umożliwiać tworzenie raportów: - stanie ewidencji spraw za dany okres z uwzględnieniem ilości spraw i kwot wyegzekwowanych za dany okres, - o stanie ewidencji spraw za dany okres z podziałem na poszczególnych wierzycieli z uwzględnieniem ilości spraw i kwot wyegzekwowanych za dany okres, - zestawienie kwot ściągniętych za dany okres z uwzględnieniem poszczególnych spraw oraz podziału na należność główną, odsetki, koszty sądowe i koszty egzekucyjne, - spraw objętych daną czynnością za dany okres z uwzględnieniem numery sprawy, nazwiska dłużnika oraz daty czynności.	1	

516.	System musi zawierać podział na czynności podstawowe i czynności podrzędne. Do czynności podstawowych zaliczy się czynności niezbędne do prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz zintegrowania danych dotyczących zadłużenia z systemami wierzycieli: - wpłata komornika, - wpłata dłużnika, - wezwanie do zapłaty, - wpłata do wierzyciela, - wniosek o wszczęcie egzekucji, - umorzenie postępowania, - zamknięcie sprawy, - wniosek o wpis hipoteki. Do czynności podrzędnych zalicza się czynności będące konsekwencją zastosowania czynności podstawowej: - pismo do dłużnika, komornika, wydziału, - zajęcie nieruchomości, - zawieszenie postępowania, - notatka służbowa, - zwrot sprawy. System musi katalogować dane czynności w osobnych katalogach, z możliwością wyszukiwania sprawy po nadanym numerze.	1	
517.	System musi określać każdy rodzaj zobowiązania, na jaki wystawiono tytuł wykonawczy. System powinien katalogować i stwarzać możliwość wyszukiwania sprawy wg rodzaju zobowiązań.	1	
518.	System musi umożliwiać wprowadzanie tabel odsetek wraz parametrami zmian dwóch elementów: - wysokości stopy procentowej, - daty zmiany stopy procentowej.	1	

4.4.2.3. Mandaty karne i kary porządkowe nałożone przez Straż Miejską, kary pieniężne nałożone przez Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
519.	System musi zawierać wszystkie informacje potrzebne do właściwej obsługi księgowej nałożonych mandatów oraz wydanych postanowień o nałożeniu kary porządkowej, tj.: - unikatowy identyfikator, - grupa podmiotu, np. gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo niefinansowe itd. - niezbędne do sprawozdania Rb-N, - numer mandatu, postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, - imię,	1	

	e. nazwisko – nazwisko ukaranego, f. data urodzenia, g. imię ojca, h. imię matki, i. PESEL, j. adres zameldowania, k. właściwy US.		
520.	System musi umożliwiać ewidencjonowanie wpłat na podstawie danych z wyciągu bankowego, tj. numer mkk, numer postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, danych osobowych, numer tytułu wykonawczego.	1	
521.	System musi umożliwiać wygenerowanie raportów za wskazany okres wg tytułów płatności z uwzględnieniem rejestrów. System musi umożliwiać wygenerowanie raportów z podziałem na: a. wpłaty bieżące, b. wpłaty zaległe, c. odpisy, d. zwroty, e. wpłaty komornicze, f. wpłaty dotyczące tytułu wykonawczego, g. koszty egzekucji.	2	
522.	System w zakresie generowanych raportów musi umożliwiać określenie przedziału dat, w jakim będą analizowane obroty. System musi umożliwiać określenie zakresu rekordów do wydruku. System musi umożliwiać filtrowanie analizowanych rekordów m.in. wg rodzaju należności (m. gotówkowy, m. kredytowany, m. gotówkowy z fotoradaru, m. kredytowany z fotoradaru, kara porządkowa). System musi tworzyć raport grupujący zaległości: a. objęte postępowaniem windykacyjnym (wystawione upomnienia, zabezpieczone hipoteką), b. objęte postępowaniem egzekucyjnym (wystawione tytuły wykonawcze), c. objęte zastosowaniem ulgi (z podziałem na rodzaj ulgi), d. raport musi umożliwić zestawienie ww. zaległości za określony przez użytkownika okres czasu (zaległości za lata poprzednie i za rok bieżący).	1	

523.	System musi przypominać o konieczności wystawienia upomnienia, dla należności po upływie określonego czasu od terminu płatności. Wysokość i okres upływu czasu od terminu płatności będzie konfigurowany przez uprawnionego użytkownika bez konieczności zmian programistycznych. System musi mieć możliwość generowania upomnień pojedynczo i zbiorczo, które powinno odbywać się na podstawie parametrów ustawianych dowolnie przez użytkownika, bez konieczności zmian programistycznych, w szczególności za wskazany okres zaległości. System musi umożliwiać przeglądanie wystawionych upomnień. System musi umożliwiać wydruki upomnień zarówno pojedyncze i seryjne. System musi umożliwiać dostosowanie wydruku pola z adresem ukaranego do przesyłania w kopertach z „wyciętym okienkiem” na dane adresowe. System musi umożliwiać tworzenie zestawienia wystawionych dokumentów upomnień z uwzględnieniem m.in.: - zakresów dat, - kwoty (łącznie z upomnienia wraz dochodzoną należnością) - liczby upomnień. System musi umożliwiać drukowanie danych na zwrotnych potwierdzeniach odbioru na gotowym szablonie (również z kodem kreskowym). System musi umożliwiać zapisanie (zacytanie z kodu kreskowego) potwierdzenia odbioru upomnienia (podjęte / niepodjęte w terminie). System musi umożliwiać generowanie tytułów wykonawczych: - dla należności wynikających z nałożonego mandatu, postanowienia o nałożeniu kary porządkowej tytuły wykonawcze muszą być generowane dla dłużników, dla których wcześniej wystawiono upomnienie i odnotowano w systemie potwierdzenie odbioru, - dla należności wynikających z niedotrzymania warunków udzielonej ulgi, tytuły wykonawcze muszą być generowane od razu (bez wcześniejszego upomnienia). System musi umożliwiać podgląd wydruku tytułu wykonawczego. System musi umożliwiać anulowanie wystawionego tytułu wykonawczego przez uprawnionego użytkownika. System musi umożliwiać tworzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych i aktualizacji tytułów, z możliwością konfigurowania m.in. parametrów, zakresów dat, organów egzekucyjnych. System musi wyliczać stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności zgodnie z polityką rachunkowości Zamawiającego. Poprzez ustalenie sald niezapłaconych należności (raporty z kont analitycznych) z możliwością konfigurowania parametrów raportu wg:	1	
------	--	---	--

	a. należności z bieżącego roku / z lat ubiegłych, b. należności - dla zaległości w przedziale czasowym: 61-90 dni po terminie zapłaty, 91-180 dni po terminie zapłaty, powyżej 180 dni po terminie zapłaty, c. przedziału czasowego zdefiniowanego przez użytkownika. System musi umożliwiać automatyczne generowanie aktualizacji tytułu wykonawczego po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez dłużnika, dla którego wcześniej był wystawiony tytuł wykonawczy. System musi umożliwiać zapisanie informacji o wystawionych: a. upomnieniach na kontach ukaranych, b. tytułach wykonawczych na kontach ukaranych. System musi umożliwiać: a. automatyczne blokowanie wystawiania upomnień, dla których wystawione zostały już ww. dokumenty, b. automatyczne blokowanie tytułów wykonawczych dla należności, dla których wystawione zostały już ww. dokumenty. System musi wystawiać tytuły wykonawcze biorąc za podstawę miejsce zamieszkania. System musi umożliwić korespondencję seryjną z uwzględnieniem parametrów wskazanych przez użytkownika.		
--	---	--	--

4.4.2.4. Ewidencja i obsługa zezwoleń na zarobkowy Przewóz Osób i Rzeczy

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
524.	System musi umożliwić prezentację danych ze względu na rodzaj uprawnień: a. licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, b. licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, c. licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / osób, d. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy / osób, e. zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, f. licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, g. licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,	1	

	oraz ze względu na typ sprawy: h. udzielenie / wydanie nowego uprawnienia lub wypisu, i. zmiana uprawnienia, j. przeniesienie uprawnień, k. wydanie wtórnika dokumentu, l. wygaszenie uprawnienia, m. zawieszenie/wznowienie wykonywania transportu drogowego, n. cofnięcie uprawnienia, o. zgłoszenie zmian niepowodujących zmiany treści uprawnienia (np. wydanie wypisu), p. zawieszenie / podjęcie postępowania administracyjnego, q. umorzenie postępowania administracyjnego, r. pozostawienie bez rozpoznania. oraz ze względu na typ przewozów: s. przewóz osób, t. przewóz rzeczy.		
525.	System musi umożliwić wprowadzanie do wniosków (zarejestrowanych spraw) m. in. następujących danych (z możliwością ich modyfikacji na każdym etapie): a. dane przedsiębiorcy-kontrahenta (możliwość importu danych przedsiębiorców już wpisanych do Systemu), b. dane pełnomocników (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania), c. data otrzymania wniosku, d. numer sprawy, e. numer kancelaryjny, f. czas trwania uprawnienia (przy nowych uprawnieniach i zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy), g. rodzaj przewozów, h. status sprawy (np.: rejestracja, w toku, przygotowane, zatwierdzone, odebrane), i. rodzaje, liczba i terminy ważności złożonych do wniosku załączników, j. dane dotyczące pojazdów zgłoszonych do wniosków (m. in. marka, rodzaj np. osobowy, ciężarowy, specjalny; nr rejestracyjny, nr VIN, ważność badań technicznych, tytuł prawny), k. danych dotyczących rodzajów i terminów zabezpieczeń, l. dane osób posiadających Certyfikat Kompetencji Zawodowych i zarządzających transportem w danym przedsiębiorstwie, m. rodzaj zgłoszonych zmian, n. obszar prowadzenia przewozów, oraz możliwość wystawiania uprawnień.	1	

	System musi umożliwić obsługę spraw związanych z utratą praw o ubieganie się o przyznanie uprawnień transportowych z uwzględnieniem dat wszczęcia postępowań, wydania decyzji, uprawomocnienia decyzji, rodzaju postępowania, daty karencji (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). System musi umożliwić wyświetlanie komunikatu o utracie uprawnień z uwzględnieniem widocznej informacji o dacie karencji – komunikat musi wyświetlać się po wejściu na formularzu wniosku w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorcy (kontrahenta). System musi umożliwić automatyczne wyświetlanie daty utraty uprawnień na wnioskach. Podczas rejestracji uprawnień przed upływem karencji musi być wyświetlany odpowiedni komunikat o utracie prawa do ubiegania się o uprawnienie. System musi posiadać kalkulator przeliczający wysokość zabezpieczenia (w euro) odpowiednio do liczby zgłoszonych pojazdów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.		
526.	System musi umożliwić automatyczne oznaczanie statusów uprawnień przedsiębiorców, w tym m. in: udzielone / zmienione / wygaszone / cofnięte / przeniesione / odmowa, a w razie konieczności ręczne ich wprowadzanie / modyfikację.	1	
527.	System musi umożliwić automatyczne oznaczanie statusów sprawy, w tym m. in.: rejestracja, w toku, przygotowane, zatwierdzone, odebrane, a w razie konieczności ręczne ich wprowadzanie / modyfikację.	1	
528.	System musi umożliwić naliczanie opłat zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz proporcjonalnie do okresu ważności uprawnień, rodzaju uprawnień i rodzaju pojazdów.	1	
529.	System musi umożliwić nadawanie automatyczne numerów uprawnień przedsiębiorców wraz z możliwością ręcznego ustawienia numeru początkowego oraz możliwością wyłączenia całej funkcji.	1	
530.	System musi umożliwić wprowadzanie numerów druków ścisłego zarachowania do dalszego ich wykorzystania.	1	
531.	System musi umożliwić edycję, zmianę i usuwanie wprowadzonych danych na każdym etapie postępowania do momentu zatwierdzenia decyzji, jako ostatecznej.	1	
532.	System musi umożliwić obsługę zwrotów przedsiębiorcom opłat wniesionych nienależnie.	1	
533.	System musi umożliwić naliczenie (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) zwrotów części opłat za udzielenie uprawnień w związku z zawieszeniem wykonywania transportu drogowego.	1	
534.	System musi umożliwić naliczanie opłat za udzielenie uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	1	
535.	System musi umożliwić wyszukiwanie danych według różnych formuł, m. in. wg danych przedsiębiorców, numerów spraw,	1	

	numerów kancelaryjnych, dat złożenia wniosków, numerów uprawnień, danych pojazdów.		
536.	System musi umożliwić generowanie zbiorczych zestawień ilościowo-rodzajowych (raportów statystyk) za dany okres lub na dany dzień (również ze względu na ich status) z możliwością ich wydruków, w tym tych dotyczących wnoszonych, bądź wymaganych opłat (w tym m. in. system musi umożliwić generowanie zestawienia przedsiębiorców, którzy utracili prawo ubiegania się o uprawnienie).	1	
537.	System musi umożliwić generowanie dokumentów dotyczących postępowań administracyjnych według zdefiniowanych szablonów Microsoft Word (w tym decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, zawiadomień o wszczęciu postępowań, wezwań).	1	
538.	System musi umożliwić filtrowanie danych z systemu dotyczących m. in.: terminów ważności załączników wpisanych do wniosków, terminów ważności uprawnień, rodzajów udzielonych uprawnień (z możliwością ich wydruku).	1	
539.	System musi umożliwić zapamiętywanie kolejnych zatwierdzonych wersji decyzji administracyjnych.	1	
540.	System musi umożliwić utworzenie ewidencji osób posiadających Certyfikat Kompetencji Zawodowych i umożliwić wyszukiwanie osób zarządzających transportem w kilku firmach przewozowych oraz sygnalizować nieprawidłowości związane z ograniczeniami dotyczącymi floty pojazdów i ilości przedsiębiorstw, w jakich osoba posiadająca CKZ może pracować.	1	
541.	System musi umożliwić wprowadzanie/migrację danych związanych z wymogiem dobrej reputacji (popelnione wykroczenia, nałożone kary administracyjne, wyroki itp.) dla osób zarządzających firmą oraz posiadających Certyfikat Kompetencji Zawodowych.	1	
542.	System musi umożliwić wprowadzanie i prezentację pogrupowanych danych dotyczących przeprowadzanych kontroli i kontrolowanych przedsiębiorców z przypisaniem do konkretnych kontrahentów / przedsiębiorców.	1	
543.	System musi umożliwić generowanie raportów kontroli w różnych konfiguracjach, zawierających m. in.: a. dane podmiotów niekontrolowanych w ciągu ostatnich lat, b. wykaz kontroli pozytywnych i negatywnych dla przedsiębiorców, c. ewentualnie wykaz naruszeń ujawnionych w trakcie kontroli.	1	
544.	System musi umożliwić utworzenie rejestru podmiotów, które zostały zapisane na egzamin ze znajomości topografii miasta Łodzi i przepisów porządkowych oraz podmiotów, które zdały egzamin (możliwość zaznaczenia podmiotów, które zdały egzamin i wskazania daty). Ponadto, system musi umożliwić generowanie raportów z ww. danych w różnych konfiguracjach.	1	
545.	System musi umożliwić eksport informacji do pliku w formacie	1	

	wymagalnym przez CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).		
--	--	--	--

4.4.2.5. Ewidencja i obsługa zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
546.	System musi umożliwić wprowadzanie i prezentację danych z podziałem ze względu na rodzaj uprawnienia (z możliwością modyfikacji na każdym etapie): • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ze względu na typy alkoholu oraz rodzaj placówki: a. typ: - do 4,5% alkoholu oraz piwa, - powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), - powyżej 18% alkoholu, b. rodzaj placówki: - placówka handlowa, • placówka gastronomiczna (z uwzględnieniem możliwości dopisania do ewentualnego wykorzystania - dotyczącej zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych), • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć ze względu na typ alkoholu a. typ: - do 4,5% alkoholu oraz piwa, - powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), - powyżej 18% alkoholu (musi umożliwić prezentację danych do ewentualnego wykorzystania - dotyczącej zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych), • zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych: a. typ: - do 4,5% alkoholu oraz piwa, - powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), - powyżej 18% alkoholu, b. rodzaj placówki: - placówka handlowa, - placówka gastronomiczna, c. miejsce wykonania: - w lokalu, - na wolnym powietrzu, oraz ze względu na typy spraw:	1	

	- udzielenie nowego uprawnienia, - zmiana uprawnienia, - wygaśnięcie uprawnienia, - zawieszenie/podjęcie postępowania administracyjnego, - umorzenie postępowania administracyjnego, - pozostawienie bez rozpoznania, - cofnięcie uprawnienia, - wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia we wskazanym okresie i w danym roku kalendarzowym (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), - zgłoszenie zmian nie powodujących zmiany treści zezwolenia. System musi umożliwić ewidencjonowanie wydanych zaświadczeń z możliwością wydruku.		
547.	System musi umożliwić wprowadzanie do wniosków (zarejestrowanych spraw) m. in. następujących danych (z możliwością ich modyfikacji na każdym etapie): - dane przedsiębiorcy-kontrahenta (możliwość importu danych przedsiębiorców już wpisanych do Systemu), - dane dotyczące punktu sprzedaży i przedmiotu działalności (np. kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer porządkowy, dodatkowy opis usytuowania placówki oraz wprowadzenie i edytowanie do słownika dodatkowych definicji dotyczących punktu sprzedaży, np. bar, restauracja, klub, sklep spożywczy, market itp.), - data otrzymania wniosku, - numer sprawy, - numer kancelaryjny, - czas trwania uprawnienia, - rodzaj uprawnienia, - rodzaje, liczby i terminy ważności złożonych do wniosku załączników, - rodzaj zgłoszonych zmian, - status uprawnienia – udzielenie, zmiana, wygaśnięcie, cofnięcie, utrata uprawnienia, - znaczenie statusu sprawy (rejestracja, w toku, przygotowana, zatwierdzona, odebrana, wygasła, odmowa). System musi umożliwić eksport informacji do pliku w formacie wymagalnym przez CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). System musi automatycznie przypisywać właściwą miejscowo jednostkę pomocniczą miasta. System musi umożliwić wprowadzanie danych pełnomocnika/ków: imienia, nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonu.	1	

	System musi umożliwić zaznaczenie rodzaju budynku: mieszkalny, niemieszkalny, mieszkalny wielorodzinny. System musi umożliwić zaznaczenie powierzchni sprzedażowej punktu powyżej 200 m2 (np. dla wygenerowania właściwej treści zezwolenia).		
548.	System musi umożliwić naliczanie opłat dla przedsiębiorców zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwagi na okres ważności uprawnień przedsiębiorców w różnych konfiguracjach. System musi umożliwić tworzenie dokumentów – naliczania opłaty w różnych konfiguracjach. System musi umożliwić wygenerowanie informacji oraz podgląd informacji o wpłacie lub braku wpłaty lub niewłaściwej wysokości wpłaty przypisane do skonkretyzowanych przedsiębiorców (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). System musi umożliwić generowanie dokumentów z aktualnym bądź wymaganym stanem kont dla skonkretyzowanych przedsiębiorców (na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych). System musi umożliwić obsługę spraw związanych z utratą praw do ubiegania się o przyznanie uprawnień (zezwoleń) z uwzględnieniem dat wszczęcia postępowań, wydania decyzji, uprawnomocnienia decyzji, rodzaju postępowania, daty karencji (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). System musi umożliwić wyświetlanie komunikatu o utracie uprawnień z uwzględnieniem widocznej informacji o dacie karencji. Komunikat musi wyświetlać się po wejściu na formularz wniosków w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorcy (kontrahenta). System musi umożliwić automatyczne wyświetlanie daty utraty uprawnień na wnioskach. Podczas rejestracji uprawnień (zezwoleń) przed upływem karencji musi być wyświetlany odpowiedni komunikat o utracie prawa do ubiegania się o zezwolenie. Podczas rejestracji uprawnień przed upływem karencji musi być wyświetlany odpowiedni komunikat o utracie prawa do ubiegania się o uprawnienie.	1	
549.	System musi umożliwić nadawanie automatyczne numerów zezwoleń wraz z możliwością ręcznego ustawienia numeru początkowego oraz możliwością wyłączenia całej funkcji.	1	
550.	System musi umożliwić edycję, zmianę i usuwanie wprowadzonych danych do momentu zatwierdzenia decyzji, jako ostatecznej.	1	
551.	System musi umożliwić obsługę zwrotów przedsiębiorcom opłat wniesionych nienależnie.	1	
552.	System musi umożliwić symulację dotyczącą opłat dla przedsiębiorców – kalkulator opłat wraz z wygenerowaniem statusu konta (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).	1	
553.	System musi umożliwić wyszukiwanie danych w systemie wg	1	

	różnych formuł dla danej placówki, m. in. według danych kontrahentów: numerów spraw, dat złożenia wniosków, nazwy ulic, nr kancelaryjnych.		
554.	System musi umożliwić generowanie zbiorczych zestawień ilościowo-rodzajowych (raportów, statystyk) za dany okres lub na dany dzień (również ze względu na ich status) w tym danych wnoszonych bądź wygaszonych opłat. System musi umożliwić generowanie zestawień punktów sprzedaży bez złożonych oświadczeń (zgodnie z przepisami prawa). System musi umożliwić generowanie zestawień nieopłaconych uprawnień (zezwoleń). System musi umożliwić generowanie zestawień punktów sprzedaży z aktualnymi uprawnieniami (zezwoleń) podziałem na typy uprawnień: • na dzień / za / na dany okres (zgodnie z przepisami prawa). System musi generować zestawienia posiadanych kont podmiotów z aktualnymi uprawnieniami (zezwoleń) na dzień / za / na dany okres.	1	
555.	System musi umożliwić automatyczne oznaczanie statusów postępowania, zaś w razie potrzeby ręczne ich wprowadzanie / modyfikację na każdym etapie postępowania do momentu kiedy każda z decyzji stanie się ostateczna.	1	
556.	System musi umożliwić filtrowanie danych dotyczących m. in.: terminów ważności uprawnień, rodzajów udzielonych uprawnień, terminy ważności dokumentów, np. umowy najmu, podnajmu, decyzji sanepidu (z możliwością ich wydruku).	1	
557.	System musi umożliwić zapamiętywanie kolejnych zatwierdzonych decyzji administracyjnych.	1	
558.	System musi tworzyć dokument księgowy z możliwością wydruku zawierający wyliczoną opłatę za korzystanie z zezwoleń z uwzględnieniem podziału na raty, terminu płatności oraz obowiązujących przepisów prawa.	1	
559.	System musi generować raporty statystyk zaczytanych importem danych: a. import danych – pozyskiwanie / zaciąganie danych / raportów / w nomenklaturze czytelnej dla użytkownika do zdefiniowanych szablonów Microsoft Word z możliwością edycji, b. prowadzenie ewidencji udzielonych uprawnień, np. otrzymanych uprawnień, wygaszonych uprawnień, zmienionych, pozostawionych bez rozpoznania, z podziałem na typy, np. handlowa, gastronomiczna, catering, c. raport z podziałem powierzchni sprzedażowej punktu powyżej 200m²,	1	

	d. raport z podziałem na właściwe miejscowo jednostki pomocnicze miasta, e. raport z podziałem do określonego limitu: - o do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5%, - o do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% alkoholu.		
560.	System musi umożliwić wprowadzanie wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni dla skonkretyzowanych placówek, na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży i na podstawie wprowadzonych danych wygenerować wymagalne opłaty (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).	1	

4.5. Archiwizacja

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
561.	System musi umożliwić wykonywanie na żądanie użytkownika automatycznych kopii danych (zgodnie z ustawą o rachunkowości) wraz z możliwością ich odtworzenia wg stanu na dzień wykonywania archiwizacji. Sposób rozwiązania zostanie ustalony w ramach Projektu Rozwiązania.	3	

4.6. Integracja

System musi posiadać interfejsy do aplikacji funkcjonujących u Zamawiającego, które nie będą zastąpione lub są systemami zewnętrznymi.

Zamawiający wymaga, aby integracja między Systemem a systemami zewnętrznymi odbywała się z wykorzystaniem zewnętrznych Web-Serwisów nie wbudowanych w aplikację. W przypadku, gdy taka integracja jest niemożliwa, Zamawiający dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy stronami inne rodzaje integracji, włącznie z zasileniem Systemu danymi wprowadzanymi poprzez formatki lub pliki wymiany danych zaciągane przez funkcje systemowe.

Połączenia pomiędzy systemami powinny być wykonane z wykorzystaniem szyny usług/danych Zamawiającego wykazanych w punkcie 2.2 podpunkcie g, w przeciwnym wypadku zobowiązany jest do dostarczenia licencji oprogramowania szyny usług/danych spełniających warunki opisane w punkcie 4.2.24.

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia informacji niezbędnych do integracji z oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego, o ile informacje te nie są ogólnie dostępne, bez konieczności angażowania Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający nie przekaze Wykonawcy informacji, o których mowa powyżej, brak spełnienia wymagań dotyczących integracji z powodu nie przekazania informacji przez Zamawiającego, nie będzie wstrzymywał odbioru poszczególnych Etapów. Wykonawca zobowiązany będzie wówczas

do przygotowania odpowiednich interfejsów wymiany danych (import/ export) po stronie Oprogramowania Aplikacyjnego z uwzględnieniem MJO co zostanie ustalone w Projekcie Rozwiązania.

System musi być zintegrowany z poniższymi systemami (wykaz systemów do integracji zostanie zweryfikowany i uzupełniony w trakcie opracowania Projektu Rozwiązania) w zakresie opisanym w Projekcie Rozwiązania.

Uwaga! Jeżeli w trakcie prac nad Projektem Rozwiązania konieczne będzie uwzględnienie integracji z innymi systemami niż wymienione poniżej w wymaganiu nr 563, Zamawiający zleci integrację w ramach prac dodatkowych.

Lp.	Opis Wymagania	Priorytet	Uwagi
562.	Zakres i sposób integracji z poniższym oprogramowaniem zostanie ustalony w ramach Projektu Rozwiązania i wykonany w ramach prac dodatkowych: • Oprogramowanie ds. obsługi Świadczeń Rodzinnych autorstwa firmy Sygnity, • Ewidencja Nieruchomości autorstwa firmy Sygnity, • Zarządzanie Mieniem autorstwa firmy Sygnity, • Księgowość Niepodatkowa autorstwa firmy Sygnity, • System Kadrowo-Płacowy autorstwa firmy Sygnity – planowana wymiana, • System Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa autorstwa firmy Sygnity – planowana wymiana wraz z Systemem Kadrowo-Płacowym, • system EZD PUW autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, • ZS3P - system Zarządzania Projektem, Programem, Portfelem autorstwa firmy NeWind w zakresie pobierania z systemu ZFM danych dotyczących wydatków rzeczywistych ponoszonych w ramach projektów, • Geo-Info Ośrodek autorstwa firmy Systherm Info – służący do rejestracji robót geodezyjnych, zamawiania materiałów geodezyjnych, wystawiania Dokumentów Obliczenia Opłaty DOO, • MGA – system wspierający obsługę gospodarki odpadami komunalnymi, autorstwa firmy MGA, • MAKS – Miejska Aplikacja Koordynacji Służb, • BIP - Biuletyn Informacji Publicznej UMiL, • SIGMA - autorstwa firmy VULCAN, • DOM 5 – autorstwa firmy SACER, • Ewidencja Punktów Adresowych autorstwa firmy Sygnity, • ELUD autorstwa firmy OTAGO – rejestr mieszkańców.	1	
563.	Zakres i sposób integracji z poniższym oprogramowaniem musi być	1	

	zrealizowany zgodnie z ogólnodostępnymi warunkami wymiany danych dla poszczególnych systemów i nie stanowi przedmiotu prac dodatkowych: • BESTI@, • system bankowości elektronicznej banku obsługującego UMŁ (obecnie funkcjonuje GB24, w roku 2016 planowane uruchomienie postępowania przetargowego), • NIP – baza referencyjna, • REGON – baza referencyjna, • Platforma Elektroniczna IPE-PN, • Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., • Krajowy Rejestr Dłużników BIG S.A., • Rejestr Dłużników Info Monitor BIG S.A., • CEPIK, • US, • Ministerstwo Finansów, • SHRIMP – System Harmonogramowania Rejestrowania i Monitorowania Pomocy – UOKiK, • GUS.		
564.	System bankowości elektronicznej – w zakresie wymiany danych, jak również pobierania danych dotyczących płatności masowych (ELIXIR i inne ogólnie dostępne formaty przelewów).	1	
565.	Ewidencja Nieruchomości zawierająca w zakresie m.in. dane z Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali – w zakresie stanu prawnego, powierzchni, klasyfikacji, numerów działek i budynków.	1	
566.	ELUD w zakresie możliwości weryfikacji zgodności danych bez prezentacji danych źródłowych.	1	
567.	Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie - System w zakresie spraw windykacyjnych musi być zintegrowany z tym i systemami informatycznymi biur informacji gospodarczej poprzez WebService w celu przekazania danych.	1	
568.	MAKS - integracja obejmuje pobieranie informacji o nałożonych mandatach karnych oraz karach porządkowych, w szczególności: a. unikatowy identyfikator, b. grupa podmiotu, np. gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo niefinansowe itd. – niezbędne do sprawozdania Rb-N, c. numer mandatu, postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, d. imię, e. nazwisko – nazwisko ukaranego, f. data urodzenia,	1	

	g. imię ojca, h. imię matki, i. PESEL – symbol numeryczny, jednoznacznie określający osobę fizyczną (sprawdzany przez System pod kontem składni), j. adres zameldowania, k. właściwy US.		
569.	US - System musi mieć możliwość zasilania słownika US danymi z pliku wystawionego na stronie Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/) w zakładce administracja podatkowa, struktura organizacyjna, izby i urzędy skarbowe.	1	
570.	EPA w zakresie słowników nazw ulic i punktów adresowych dla miasta Łodzi.	1	
571.	Ministerstwo Finansów w celu umożliwienia zaciągnięcia do systemu sprawozdań Rb-27 US.	1	
572.	Ministerstwo Finansów w celu przekazania sprawozdania Rb-WSa.	1	
573.	GUS w celu sprawozdawczym.	1	
574.	US w celu przekazywania deklaracji podatkowych.	1	

4.7. Przepisy prawne

- 4.7.1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn.zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
- 4.7.2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn.zm.).
- 4.7.3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094, z późn.zm.).
- 4.7.4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn.zm.).
- 4.7.5. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn.zm.).
- 4.7.6. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z późn.zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
- 4.7.7. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707, z późn.zm.).

- 4.7.8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286).
- 4.7.9. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446, z późn.zm.).
- 4.7.10. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn.zm.).
- 4.7.11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn.zm.).
- 4.7.12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn.zm.).
- 4.7.13. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn.zm.).
- 4.7.14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn.zm.).
- 4.7.15. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn.zm.).
- 4.7.16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn.zm.).
- 4.7.17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383, z późn.zm.).
- 4.7.18. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn.zm.).
- 4.7.19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn.zm.).
- 4.7.20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn.zm.) oraz wydanych do tej ustawy rozporządzeń.
- 4.7.21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn.zm.).
- 4.7.22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128, z późn.zm.).

- 4.7.23. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn.zm.).
- 4.7.24. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn.zm.).
- 4.7.25. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121, z późn.zm.).
- 4.7.26. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748, z późn.zm.).
- 4.7.27. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966, z późn.zm.).
- 4.7.28. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 395, z późn.zm.).
- 4.7.29. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, z późn.zm.).
- 4.7.30. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262, z późn.zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
- 4.7.31. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513, z późn.zm.).
- 4.7.32. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn.zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
- 4.7.33. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465, z późn.zm.).
- 4.7.34. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, z późn.zm.).
- 4.7.35. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn.zm.).
- 4.7.36. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114, z późn.zm.).

- 4.7.37. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
- 4.7.38. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn.zm.).
- 4.7.39. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn.zm.).
- 4.7.40. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn.zm.).
- 4.7.41. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
- 4.7.42. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn.zm.).
- 4.7.43. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202, z późn.zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
- 4.7.44. Ustawa dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525).
- 4.7.45. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.).
- 4.7.46. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015, z późn.zm.).
- 4.7.47. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn.zm.).
- 4.7.48. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332, z późn.zm.).
- 4.7.49. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, z późn.zm.).
- 4.7.50. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289, z późn.zm.).

- 4.7.51. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia ściąganych w postępowaniu mandatowym oraz organów właściwych w sprawach prowadzenia i rozliczania blochków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663, z późn.zm.).
- 4.7.52. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 201, z późn.zm.).
- 4.7.53. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie (Dz. U. Nr 50, poz. 453).
- 4.7.54. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026, z późn.zm.).
- 4.7.55. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
- 4.7.56. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z późn.zm.).
- 4.7.57. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373, z późn.zm.).
- 4.7.58. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 roku w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517).
- 4.7.59. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, z późn.zm.).
- 4.7.60. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1023).

- 4.7.61. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300, z dnia 14 listopada 2009 r., s.15).
- 4.7.62. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn.zm.).
- 4.7.63. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773).
- 4.7.64. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn.zm.).
- 4.7.65. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn.zm.).
- 4.7.66. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
- 4.7.67. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289).
- 4.7.68. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 187, poz. 1255).
- 4.7.69. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).
- 4.7.70. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1542).

- 4.7.71. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn.zm.).
- 4.7.72. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system informatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. Nr 93, poz. 545).
- 4.7.73. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 971).
- 4.7.74. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1526).
- 4.7.75. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 293, poz. 1726).
- 4.7.76. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).
- 4.7.77. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. poz. 250).
- 4.7.78. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. poz. 269).
- 4.7.79. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526, z późn.zm.).
- 4.7.80. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 221).
- 4.7.81. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności

administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916).

- 4.7.82. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, z dnia 24 grudnia 2013 r., s.1).
- 4.7.83. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119, z późn.zm.).
- 4.7.84. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 650).
- 4.7.85. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 655).
- 4.7.86. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 656).
- 4.7.87. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości (Dz. U. poz. 653, z późn.zm.).
- 4.7.88. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego (Dz. U. poz. 654).
- 4.7.89. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. poz. 1494).
- 4.7.90. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187, z dnia 26 czerwca 2014 r., s.1).
- 4.7.91. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. poz. 1858).
- 4.7.92. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku

od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174).

- 4.7.93. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 459).
- 4.7.94. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 95).
- 4.7.95. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M. P. poz. 1025).
- 4.7.96. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały (M. P. poz. 1028).
- 4.7.97. Uchwała Nr LI/1047/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- 4.7.98. Uchwała Nr XX/446/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- 4.7.99. Uchwała Nr LXXXI/0778/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
- 4.7.100. Uchwała Nr XII/0201/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso(z późn.zm.).
- 4.7.101. Uchwała Nr XCI/1608/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- 4.7.102. Uchwała Nr XXX/543/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Łodzi liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

- 4.7.103. Uchwała Nr LVIII/1228/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
- 4.7.104. Uchwała Nr LVIII/1229/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Miasta Łodzi.
- 4.7.105. Uchwała Nr LXXVII/1633/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.
- 4.7.106. Uchwała Nr LIX/1253/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.
- 4.7.107. Uchwała Nr LIX/1254/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.
- 4.7.108. Uchwała Nr LXXIX/1664/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi.
- 4.7.109. Uchwała Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (z późn.zm.).
- 4.7.110. Uchwała Nr XCVIII/2018/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis.
- 4.7.111. Uchwała Nr IV/51/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 (z późn.zm.).

- 4.7.112. Coroczne zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Łodzi oraz w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Łodzi.
- 4.7.113. Zarządzenie Nr 325/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia ściąganych w postępowaniu mandatowym (z późn.zm.).
- 4.7.114. Zarządzenie Nr 271/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przydzielania dostępu, regulowania należności i korzystania przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne z usług w zakresie pośrednictwa w udostępnianiu informacji gospodarczych świadczonych przez biura informacji gospodarczych” (z późn.zm.).
- 4.7.115. Zarządzenie Nr 773/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencjonowania, rozliczania i windykacji kar porządkowych nakładanych w postępowaniu mandatowym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi (z późn.zm.).
- 4.7.116. Zarządzenie Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi (z późn.zm.).
- 4.7.117. Zarządzenie Nr 4443/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia terminów obowiązujących w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta Łodzi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
- 4.7.118. Zarządzenie Nr 5210/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia procedury sporządzania projektu harmonogramu i harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przekazywania środków finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
- 4.7.119. Zarządzenie Nr 6969/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Miasta Łodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz formy ich przekazywania (z późn.zm.).
- 4.7.120. Zarządzenie Nr 866/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości obowiązujących w Urzędzie Miasta Łodzi (z późn.zm.).

- 4.7.121. Zarządzenie Nr 1132/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie trybu przekazywania wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi.
- 4.7.122. Zarządzenie Nr 1230/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Łodzi.
- 4.7.123. Zarządzenie Nr 1554/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych przez środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi.
- 4.7.124. Zarządzenie Nr 1673/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miasta Łodzi.
- 4.7.125. Zarządzenie Nr 334/W/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania w Urzędzie Miasta Łodzi (z późn.zm.).
- 4.7.126. Zarządzenie Nr 593/W/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie ustalenia wewnętrznych procedur postępowań w sprawach podatkowych prowadzonych w Urzędzie Miasta Łodzi.
- 4.7.127. Zarządzenie Nr 969/W/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania w przypadkach nieterminowego realizowania na rzecz Skarbu Państwa i Miasta Łodzi świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz przymusowej windykacji obowiązków niepieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
- 4.7.128. Zarządzenie Nr 1027/W/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów w zakresie rachunkowości dla Urzędu Miasta Łodzi (z późn.zm.).
- 4.7.129. Zarządzenie Nr 1165/W/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Łodzi.
- 4.7.130. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn.zm.) oraz wydanych do tej ustawy rozporządzeń.
- 4.7.131. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

- 4.7.132. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z późn.zm.).
- 4.7.133. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513, z późn.zm.).
- 4.7.134. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn.zm.).
- 4.7.135. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314, z późn.zm.).
- 4.7.136. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn.zm.).
- 4.7.137. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn.zm.).
- 4.7.138. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn.zm.).
- 4.7.139. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).
- 4.7.140. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 44, poz. 255).
- 4.7.141. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 82, z późn.zm.).
- 4.7.142. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1065, z późn.zm.).
- 4.7.143. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 293, poz. 1726).
- 4.7.144. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do

sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. Nr 184, poz. 1437).

- 4.7.145. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego (Dz. U. poz. 1504).
- 4.7.146. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914).
- 4.7.147. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. poz. 849).
- 4.7.148. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860).
- 4.7.149. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544).
- 4.7.150. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736).
- 4.7.151. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1719).
- 4.7.152. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (Dz. U. poz. 1662).
- 4.7.153. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656).
- 4.7.154. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485).
- 4.7.155. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji

wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia (Dz. U. poz. 1299).

- 4.7.156. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076).
- 4.7.157. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 724).
- 4.7.158. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z 2015 r. poz. 306).
- 4.7.159. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363).
- 4.7.160. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz. U. poz. 1451).
- 4.7.161. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz. U. poz. 767).
- 4.7.162. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 743).
- 4.7.163. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539, z późn. zm.).
- 4.7.164. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163).
- 4.7.165. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681).
- 4.7.166. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).

- 4.7.167. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271, z późn.zm.).
- 4.7.168. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800, z późn.zm.).
- 4.7.169. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz.U. Nr 66, poz. 799, z późn.zm.).
- 4.7.170. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159).
- 4.7.171. Uchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia: „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”.
- 4.7.172. Uchwała Nr XLIV/825/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020 (z późn.zm.).
- 4.7.173. Uchwała Nr XLIV/826/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012-2016 (z późn.zm.).
- 4.7.174. Uchwała Nr LV/1151/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Polityki komunalnej i ochrony środowiska Miasta Łodzi 2020+.
- 4.7.175. Uchwała Nr LIX/1252/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi”.
- 4.7.176. Uchwała Nr LIX/1255/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Polityki zdrowia dla Miasta Łodzi 2020+”.
- 4.7.177. Uchwała Nr LXII/1322/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Polityki rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+.

- 4.7.178. Uchwała Nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2015 rok.
- 4.7.179. Uchwała Nr LXXXIX/1547/10 Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.
- 4.7.180. Uchwała nr XLIII/823/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2000r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym (z późn.zm.).
- 4.7.181. Zarządzenie Nr 6775/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Łodzi na 2015r.
- 4.7.182. Zarządzenie Nr 6715/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.
- 4.7.183. Zarządzenie Nr 1256/W/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi.
- 4.7.184. Zarządzenie Nr 1509/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad opracowywania projektów aktów prawnych i ich przedkładania na posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi oraz przekazywania aktów prawnych do realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskie jednostki organizacyjne”.
- 4.7.185. Zarządzenie Nr 2316/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Łodzi.
- 4.7.186. Zarządzenie Nr 116/W/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla budżetu miasta Łodzi (z późn.zm.).
- 4.7.187. Zarządzenie Nr 1166/W/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wskazania Komórek organizacyjnych prowadzących obsługę finansowo-księgową w Urzędzie Miasta Łodzi.
- 4.7.188. Zarządzenie Nr 1387/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przyjęcia „Procedury dysponowania środkami pieniężnymi przekazywanymi Miastu Łódź przez Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” (z późn.zm.).

- 4.7.189. Zarządzenie Nr 228/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łodzi".
- 4.7.190. Zarządzenie Nr 785/W/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Łodzi.
- 4.7.191. Zarządzenie Nr 4205/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie podróży zagranicznych oraz zaproszeń cudzoziemców do Łodzi, organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi oraz miejskie jednostki organizacyjne (z późn.zm.).
- 4.7.192. Zarządzenie Nr 958/W/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej (z późn.zm.).
- 4.7.193. Zarządzenie Nr 1985/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji i rozliczania inwentaryzacji aktywów trwałych stanowiących własność Miasta Łodzi, będących w używaniu lub pod nadzorem komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi”.
- 4.7.194. Zarządzenie Nr 929/W/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 października 2013 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Komisji Likwidacyjnej i określenia zakresu jej działania (z późn.zm.).
- 4.7.195. Zarządzenie Nr 4267/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przejmowania w administrowanie oraz ewidencjonowania nieruchomości przejętych na rzecz Miasta Łodzi (z późn.zm.).
- 4.7.196. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn.zm.).
- 4.7.197. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U. Nr 217, poz. 1836).
- 4.7.198. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn.zm.).

4.8. Wymagania dotyczące Uruchomienia i przygotowania do eksploatacji

- 4.8.1. Wykonawca zainstaluje wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania Rozwiązania (w tym elementy infrastruktury dostarczane przez Zamawiającego, o których mowa w pkt. „Infrastruktura, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć do realizacji tego Zamówienia”) i skonfiguruje całe Rozwiązanie.
- 4.8.2. Wykonawca po instalacji Systemu i Konfiguracji Rozwiązania przetestuje operacje systemowe, funkcje oraz dokona niezbędnych ustawień Systemowych, Konfiguracji i dostosowań koniecznych do prawidłowego działania Rozwiązania.
- 4.8.3. Wykonawca zobowiązany jest do zmigrowania danych.
- 4.8.4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników Systemu, w tym dla Administratorów infrastruktury teleinformatycznej i baz danych w zakresie niezbędnym dla Uruchomienia Rozwiązania.

5. Migracja danych

5.1. Ogólne

- a) Wszystkie uzgodnione z Zamawiającym dane, znajdujące się w Systemach Źródłowych opisanych przez Zamawiającego w OPZ i załącznikach do OPZ i uzgodnione w Projekcie Rozwiązania, zostaną przeniesione do Systemu.
- b) Ponieważ nie wszystkie moduły Systemu będą uruchamiane jednocześnie, proces migracji musi uwzględniać wzajemne powiązania danych i wszędzie tam, gdzie będzie to zasadne zaplanować przeprowadzenie migracji przyrostowej.
- c) Wykonawca przy współpracy z Zamawiającym przygotowuje Dane Źródłowe w formatach zgodnych z formatem baz danych obecnie funkcjonujących lub w formacie możliwym bezpośrednio do uzyskania z obecnie

funkcjonujących aplikacji, według stanu na dzień wskazany w harmonogramie w Projekcie Rozwiązania.

- d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność zmigrowanych danych do Systemu i jest zobowiązany, bez zbędnej zwłoki, usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów migracji i dokonać naprawy danych i działania Systemu.
- e) Za przeniesienie danych udostępnionych przez Zamawiającego z Systemów Źródłowych do Systemu odpowiada Wykonawca.
- f) Wszystkie prace związane z poprawnym przeprowadzeniem Migracji danych wykonywane będą w taki sposób, aby zapewnić płynność pracy Jednostki zgodnie z planem migracji danych opracowanym w Projekcie Rozwiązania.

5.1.2. Zakres migracji ZSI MAGISTRAT 2000

Poniżej opisano zakres danych do zmigrowania z Systemów Źródłowych funkcjonujący w JST. Zakres migracji dla MJO określa Załącznik nr 2 do OPZ. Wykonawca musi zapewnić migrację danych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Zakres migracji będzie obejmował m. in.:

5.1.2.1. Z Podsystemu Finansowo-Budżetowego

Wykonawca wykona Migrację następujących danych:

- a. aktywne środki trwałe,
- b. należności i zobowiązania wraz z pełnym zakresem danych np. rejestr, kontrahent, dokument, typ dokumentu, umowa,
- c. plan uchwalony na dzień 1 stycznia każdego roku objętego migracją,
- d. plan po zmianach na dzień 31 grudnia każdego roku objętego migracją,
- e. wykonanie budżetu za okres 3 lata wstecz od 1 stycznia 2017 roku,

- f. projektu budżetu na rok 2017 wraz z atrybutami wskazanymi przez Zamawiającego w odrębnym pliku – jeśli Zamawiający taki plik przygotuje,
- g. aktualnie realizowane umowy wieloletnie,
- h. bieżący stan magazynu,
- i. słowniki dotyczące elementów Ścieżki Budżetowej.

5.1.2.2. Z Podsystemu Wymiar i Windykacja

Wykonawca wykona Migrację Danych z Systemów Źródłowych opisanych poniżej:

- a. WIWA_OP – Podsystem Wymiaru i Windykacji Moduł Naliczania Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych,
- b. WIWA_OF – Podsystem Wymiaru i Windykacji Moduł Naliczania Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych,
- c. WIWA_T – Podsystem Wymiaru i Windykacji Moduł Naliczania Podatku od Środków Transportowych,
- d. WIWA_R – Podsystem Wymiaru i Windykacji Moduł Naliczania Podatku Rolnego,
- e. WIWA_OT – Podsystem Wymiaru i Windykacji Moduł Ustalania Opłaty Targowej.

5.1.2.3. Z innych modułów w ramach ZSI MAGISTRAT 2000

- a. ALKON – aplikacja wspomagająca wydawanie przedsiębiorcom zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- b. TAXI – aplikacja wspomagająca udzielanie przedsiębiorcom uprawnień transportowych.

5.1.3. Z innych systemów

- a. Taxi+ - dotychczasowy system firmy „Rewucki” służący do obsługi zadań związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego,

- b. Cyna+ - aplikacja kliencka System Bizon Grzegorza Rewuckiego stworzona dla obsługi spraw egzekucyjnych prowadzonych na podstawie sądowych tytułów wykonawczych,
- c. MAKS – Miejska Aplikacja Koordynacji Służb(Ewidencja Finansowo-Księgowa).

5.2. Zakres i przygotowanie danych do Migracji

5.2.1. Z aplikacji WIWA_OP, WIWA_OF, WIWA_T, WIWA_R, WIWA_OT muszą zostać przemigrowane wszystkie dane wymienione poniżej dla wszystkich kont aktywnych.

5.2.1.1. Z aplikacji WIWA_OP Migracją zostaną objęte wszystkie dane kontrahentów m.in.:

- a) dane identyfikacyjne podatników: nazwisko / nazwa pełna, imiona / nazwa skrócona, PESEL / REGON, NIP, PKD, imiona rodziców,
- b) dane adresowe i kontaktowe Podatnika: adres zamieszkania / siedziby (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość, poczta, kraj, gmina), adres do korespondencji (jw.), telefon, fax, e-mail,
- c) dane dotyczące przedmiotów opodatkowania: adresy nieruchomości, powierzchnie gruntów i budynków, wartości budowli,
- d) komentarze z pola uwagi,
- e) informacje o wystawionych deklaracjach i decyzjach,
- f) dane zawarte na kartach kontowych: przypisy i odpisy, wpłaty, salda, odsetki, opłatę prolongacyjną oraz bilanse otwarcia,
- g) informacje o wystawionych upomnieniach i tytułach wykonawczych,
- h) informacje o rozłożeniach na raty, odroczeniach terminu płatności,
- i) informacje o dokonanych wpisach hipotecznych.

5.2.1.2. Z aplikacji WIWA_OF Migracją zostaną objęte wszystkie dane kontrahentów m.in.:

- a) dane identyfikacyjne podatników / pełnomocników: nazwisko / nazwa pełna, imiona, PESEL / REGON, NIP, PKD, imiona rodziców,

- b) dane adresowe i kontaktowe Podatnika: adres zamieszkania / siedziby (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość, poczta, kraj, gmina), adres do korespondencji (jw.), telefon, fax, e-mail,
- c) dane dotyczące przedmiotów i podstaw opodatkowania: adresy nieruchomości, powierzchnie gruntów i budynków, wartości budowli,
- d) komentarze z pola uwagi,
- e) wystawione decyzje podatkowe, z co najmniej 10 ostatnich lat,
- f) dane zawarte na kartach kontowych: przypisy i odpisy, wpłaty, salda, odsetki, opłatę prolongacyjną oraz bilanse otwarcia,
- g) informacje o wystawionych upomnieniach i tytułach wykonawczych,
- h) informacje o rozłożeniach na raty, odroczeniach terminu płatności,
- i) informacje o dokonanych wpisach hipotecznych.

5.2.1.3. Z aplikacji WIWA_T Migracją zostaną objęte wszystkie dane kontrahentów m.in.:

- a) dane identyfikacyjne podatników: nazwisko / nazwa pełna, imiona / nazwa skrócona, PESEL / REGON, NIP, PKD, imiona rodziców,
- b) dane adresowe i kontaktowe Podatnika: adres zamieszkania / siedziby (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość, poczta, kraj, gmina), adres do korespondencji (jw.), telefon, fax, e-mail,
- c) dane dotyczące przedmiotów opodatkowania: numer rejestracyjny, marka i model pojazdu, rok produkcji, numer VIN, dopuszczalna masa całkowita pojazdu, dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi, rodzaj zawieszenia, normy EURO, liczba miejsc do siedzenia, data nabycia, data pierwszej rejestracji w kraju, data zbycia, daty dotyczące czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
- d) komentarze z pola uwagi,
- e) informacje o wystawionych deklaracjach i decyzjach,
- f) dane zawarte na kartach kontowych: przypisy i odpisy, wpłaty, salda, odsetki, opłatę prolongacyjną oraz bilanse otwarcia,
- g) informacje o wystawionych upomnieniach i tytułach wykonawczych,
- h) informacje o rozłożeniach na raty, odroczeniach terminu płatności,
- i) informacje o dokonanych wpisach hipotecznych,
- j) migracją danych powinny zostać objęte tylko konta aktywne.

5.2.1.4. Z aplikacji WIWA_R Migracją zostaną objęte wszystkie dane kontrahentów m.in.:

- a) dane identyfikacyjne podatników / pełnomocników: nazwisko / nazwa pełna, imiona, PESEL / REGON, NIP, PKD, imiona rodziców,
- b) dane adresowe i kontaktowe Podatnika: adres zamieszkania / siedziby (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość, poczta, kraj, gmina), adres do korespondencji (jw.), telefon, fax, e-mail,
- c) dane dotyczące przedmiotów i podstaw opodatkowania: adresy nieruchomości, powierzchnie gruntów i budynków, wartości budowli,
- d) wystawione decyzje podatkowe i nakazy płatnicze, z co najmniej 10 ostatnich lat,
- e) komentarze z pola uwagi;
- f) informacje o wystawionych decyzjach,
- g) dane zawarte na kartach kontowych: przypisy i odpisy, wpłaty, salda, odsetki, opłatę prolongacyjną oraz bilanse otwarcia,
- h) informacje o wystawionych upomnieniach i tytułach wykonawczych,
- i) informacje o rozłożeniach na raty, odroczeniach terminu płatności,
- j) informacje o dokonanych wpisach hipotecznych.

5.2.1.5. Z aplikacji WIWA_OT Migracją zostaną objęte wszystkie dane kontrahentów m.in.:

- a) dane identyfikacyjne podatników: nazwisko / nazwa pełna, imiona / nazwa skrócona, PESEL / REGON, NIP, PKD, imiona rodziców,
- b) dane adresowe i kontaktowe Podatnika: adres zamieszkania / siedziby (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość, poczta, kraj, gmina), adres do korespondencji (jw.), telefon, fax, e-mail,
- c) komentarze z pola uwagi,
- d) informacje o wystawionych decyzjach,
- e) dane zawarte na kartach kontowych: przypisy i odpisy, wpłaty, salda, odsetki, opłatę prolongacyjną,
- f) informacje o wystawionych upomnieniach i tytułach wykonawczych,
- g) aktywni inkasenci i rozliczenia z nimi.

5.2.2. Z aplikacji ALKON Migracją zostaną objęte dane dotyczące przedsiębiorców, którym udzielono aktualnie obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych lub tych, którym nie minął 3-letni okres karencji na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym m. in.:

- a) dane osobowe przedsiębiorcy: nazwisko i imiona (nazwa przedsiębiorcy), PESEL, NIP,
- b) dane adresowe i kontaktowe przedsiębiorcy: adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość, poczta, kraj, gmina), adres siedziby (jw.), adres do korespondencji (jw.), telefon,
- c) rodzaje uprawnień wydanych przedsiębiorcy, terminów ich ważności i opłat za korzystanie z zezwoleń,
- d) dane dotyczące placówek, w których prowadzona jest sprzedaż, bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- e) decyzje o cofnięciu zezwoleń, których okres karencji nie minął.

5.2.3. Z aplikacji TAXI (ZSI MAGISTRAT 2000) Migracją zostaną objęte dane dotyczące przedsiębiorców, którym udzielono aktualnie obowiązujących uprawnień transportowych, w tym m. in.:

- a) dane osobowe przedsiębiorcy: nazwisko i imiona (nazwa przedsiębiorcy), PESEL, NIP,
- b) dane adresowe i kontaktowe przedsiębiorcy: adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość, poczta, kraj, gmina), adres siedziby (jw.), adres do korespondencji (jw.), telefon,
- c) dane dotyczące m. in. pojazdów zgłoszonych do ww. uprawnień,
- d) rodzaje uprawnień wydanych przedsiębiorcy i terminy ich ważności.

5.2.4. Z aplikacji Taxi+ (firmy Rewucki) Migracją zostaną objęte dane związane z aktualnie prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, obejmujące m.in.:

- a) dane osobowe zobowiązanych: nazwisko, imiona, nazwa, data i miejsce urodzenia, PESEL, NIP, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nr dowodu osobistego itp.,
- b) rejestr ewidencji tytułów wykonawczych z oznaczeniem wierzycieli oraz spraw w ramach danej ewidencji,
- c) tytuły wykonawcze znajdujące się w rejestrach organu egzekucyjnego,
- d) katalog czynności zastosowanych w toku egzekucji, wobec wskazanych zobowiązanych, z oznaczeniem pracownika dokonującego czynności,

- e) zewnętrzne dokumenty podpisane pod czynność w danej sprawie,
- f) wszelkie notatki wprowadzone do systemu,
- g) dane dotyczące wierzycieli, wraz z ich numerami rachunków bankowych,
- h) dane dotyczące pracowników wraz ze wskazaniem ich uprawnień przydzielonych przez administratora oraz czynności przez nich dokonanych.

5.2.5. Z aplikacji Cyna+ Migracją zostaną objęte sprawy aktualnie prowadzone, które nie mają statusu zamkniętego, w tym:

- a) dane dotyczące tytułów wykonawczych,
- b) wszelkie wpłaty,
- c) czynności dokonywane w sprawach,
- d) dane dotyczące wierzycieli i dłużników, zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych.

5.2.6. Z aplikacji MAKS migracją zostaną objęte dane w zakresie obsługi finansowo-księgowej nierozliczonych mandatów i kar porządkowych nałożonych przez Straż Miejską w Łodzi.

5.3. Procedura i weryfikacja Migrowanych danych

W ramach wykonywanych prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poprawnie zmigrowane dane spełniające kryteria weryfikacji poprawności, kompletności od strony, uzgodnione w Projekcie Rozwiązania.

- 5.3.1. Wykonawca przeprowadzi Migrację wg procedury ustalonej w Projekcie Rozwiązania.
- 5.3.2. Wykonawca przeprowadzi Migrację minimum w dwóch Etapach składających się z Migracji wstępnej i Migracji właściwej, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez obie strony w Projekcie Rozwiązania.
- 5.3.3. Migracja wstępna – celem Migracji wstępnej jest przetestowanie procedur eksportu/importu danych, procedur czyszczenia, uzupełniania, agregacji danych, procedur weryfikacji danych. Migracja wstępna powinna być wykonywana na pełnych danych, jednak w obszarach, w których to nie jest wskazane z uwagi na duży nakład pracy związany z przygotowaniem pełnego zakresu danych do Migracji lub nie jest to możliwe (np. w

przypadku danych księgowych, które wymagają zamknięcia danych w starym systemie) zakłada się, że Migracja wstępna będzie wykonana na reprezentatywnej próbkę danych, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

- 5.3.4. Migracja właściwa – Migracja, po której rozpoczyna się produkcyjną pracę w nowym Systemie. W obszarach wytypowanych podczas analizy, która będzie przeprowadzana w etapie Projektu Rozwiązania, może być zastosowana praca równoległa w nowym i starym systemie przez pewien czas.
- 5.3.5. Metody weryfikacji poprawności danych w procesie Migracji oraz kryteria ich odbioru, muszą być szczegółowo ustalone w ramach Projektu Rozwiązania oraz zweryfikowane i w razie potrzeby zaktualizowane bezpośrednio przed rozpoczęciem Migracji poszczególnych zbiorów. Wykonawca musi również zaprojektować i zaimplementować narzędzia (skrypty i raporty) umożliwiające zastosowanie wyspecyfikowanych metod weryfikacji danych.
- 5.3.6. Wykonawca zobowiązany jest w Projekcie Rozwiązania dla każdego migrowanego zbioru opisać metody weryfikacji danych oraz zweryfikować i zaktualizować je, w razie potrzeby, bezpośrednio przed rozpoczęciem Migracji poszczególnych zbiorów.

6. Wymagania dotyczące szkoleń

6.1. Ogólne wymagania dotyczące szkoleń

- a) Szkolenia zostaną przeprowadzone w Lokalizacjach Zamawiającego lub w uzasadnionych przypadkach w innych lokalizacjach ustalonych przez Strony, w terminach ustalonych między Stronami.
- b) Szkolenia obejmą całą funkcjonalność Rozwiązania w podziale zgodnym z realizowanymi zadaniami przez użytkowników Systemu.

- c) Wykonawca zapewni, aby szkolenie przeprowadzone zostało przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotu szkolenia.
- d) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem szkoleń.
- e) W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia użytkowników Systemu.
- f) Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia przy zachowaniu odpowiedniej wielkości grupy (maksymalnie 10 osób). Liczba komputerów musi odpowiadać liczbie osób szkolonych w danej grupie. Jednorazowo szkolenie nie może przekroczyć 6 godzin zegarowych.
- g) Fakt przeprowadzenia szkolenia musi zostać potwierdzony podpisami użytkowników Systemu biorących udział w szkoleniu.
- h) Wykonawca opracuje plany szkoleń zawierające szczegółowy zakres tematyczny, liczbę i skład uczestników szkoleń, co najmniej 5 Dni przed planowanym szkoleniem chyba, że ustalony zostanie krótszy termin.
- i) Szkolenia będą przeprowadzane w języku polskim i bez udziału tłumacza na język polski.
- j) Wykonawca dostarczy w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku CD/DVD, w formie gotowej do wydruku) stosowne materiały i pomoce szkoleniowe w niezbędnej ilości 5 dni przed planowanym szkoleniem.
- k) Materiały i pomoce szkoleniowe muszą być napisane w prosty, przejrzysty sposób, ułatwiający zrozumienie i wykorzystanie Rozwiązania do pożądanых celów oraz szybkiego i skutecznego wyszukiwania rozwiązania wyjścia z problematycznych sytuacji.
- l) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia szkoleń w formie e-learningu, jako formy dodatkowej. Szkolenia w formie e-learningu nie wchodzą w zakres szkoleń podstawowych, opisanych w pkt niżej.

m) Wykonawca właściwie przygotowuje środowisko szkoleniowe.

6.2. Obszar Podatków i Opłat

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia: 168 osób, w tym:

- a) wymiar podatków i opłat – 44 osoby, szkolenie co najmniej 36 godzinne,
- b) księgowość podatkowa i sprawozdawczość – 35 osób, szkolenie co najmniej 36 godzinne dla każdej grupy,
- c) obsługa ulg i pomocy publicznej – 6 osób, szkolenie co najmniej 12 godzinne dla każdej grupy,
- d) obsługa zaświadczeń – 33 osoby, szkolenie co najmniej 6 godzinne dla każdej grupy,
- e) obsługa mandatów i kar porządkowych – 8 osób (2 grupy po 4 osoby), szkolenie co najmniej 24 godzinne dla każdej grupy,
- f) obsługa w zakresie wydawania i obsługi zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 13 osób (w podziale na 3 grupy), szkolenie co najmniej 12 godzinne dla każdej grupy,
- g) obsługa w zakresie wydawania i obsługi uprawnień transportowych – 9 osób (w tym 3 osoby z Zarządu Dróg i Transportu) w podziale na 2 grupy, szkolenie co najmniej 12 godzinne dla każdej grupy,
- h) egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 16 osób, szkolenie co najmniej 36 godzinne,
- i) egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych – 1 osoba, szkolenie co najmniej 36 godzinne,
- j) windykacja należności cywilnoprawnych – 4 osoby, szkolenie co najmniej 36 godzinne.

6.3. Obszar Budżetowo-Księgowy

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia: 1694 osób, w tym:

- a) obsługi kasowej – 256 osób, szkolenie co najmniej 24 godzinne
- b) wprowadzania do Sytemu umów i dokumentów księgowych, wystawiania dokumentów w Systemie – 381 osób, szkolenie co najmniej 18 godzinne,
- c) wprowadzania dokumentów do ewidencji środków trwałych oraz obsługi ewidencji środków trwałych i rozliczania inwentaryzacji – 165 osób, szkolenie co najmniej 30 godzinne,
- d) wykorzystania z prowadzonego w Systemie stanu inwentarza danej Jednostki dla potrzeb inwentaryzacji – 40 osób, szkolenie co najmniej 4 godzinne,
- e) prowadzenia w Systemie obsługi magazynu – 120 osób, szkolenie co najmniej 18 godzinne,
- f) planowania budżetowego wraz ze sprawozdawczością budżetową i finansową – 277 osób, szkolenie co najmniej 36 godzinne,
- g) ewidencji księgowej wydatków – 177 osób, co najmniej 30 godzinne,
- h) ewidencji księgowej dochodów – 149 osób, szkolenie co najmniej 30 godzinne,
- i) raporty i analizy zarządcze w tym prognozy finansowe – 129 osób, szkolenie co najmniej 8 godzinne.

6.4. Szkolenia dla Administratorów

- a) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego - Administratorów (40 osób), co najmniej w zakresie samodzielnego wykonywania raportów i analiz w Systemie,

- b) Szkolenia dla Administratorów, muszą być zorganizowane w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych producenta standardowej wersji Systemu ERP na terenie Polski,
- c) Wszelkie koszty szkolenia oraz pobytu (zakwaterowania, wyżywienia, itp.) administratorów ponosi Wykonawca.

6.5. Szkolenia dla Administratorów Infrastruktury

- a) Szkolenia dla administratorów infrastruktury będą zorganizowane dla 15 osób w co najmniej w 3 grupach po 5 osób. Szkolenia dla każdej z grup nie mogą odbywać się w tym samym terminie,
- b) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić szkolenia z zakresu administrowania elementami Oprogramowania, które są dostarczane przez Wykonawcę w ramach Zamówienia dla administratorów infrastruktury,
- c) Szkolenia dla administratorów infrastruktury, muszą być zorganizowane w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych producenta elementów Oprogramowania na terenie Polski,
- d) Wszelkie koszty szkolenia oraz pobytu (zakwaterowania, wyżywienia, itp.) administratorów infrastruktury ponosi Wykonawca.

6.6. Szkolenia dla Administratorów SOA Suit

- 6.6.1. Wykonawca w przypadku wykorzystania SOA Suit szyny usług/danych posiadanej przez Zamawiającego, jest zobowiązany zapewnić szkolenia dla 2 administratorów Zamawiającego z zakresu administrowania Oracle SOA Suite 12c lub 11g.: Build Composite Applications. (lub aktualnej na dzień instalacji Rozwiązania)
- 6.6.2. Szkolenia muszą być zorganizowane w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych producenta ww oprogramowania na terenie Polski.
- 6.6.3. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę innego rozwiązania szyny usług/danych, szkolenie również powinno być przeprowadzone w certyfikowanych ośrodkach szkoleniowych. Jeżeli dla zastosowanego

oprogramowania nie ma certyfikowanych centrów szkoleniowych Zamawiający dopuszcza szkolenia niecertyfikowane.

7. Wymagania dotyczące Dokumentacji z wyłączeniem Projektu Rozwiązania

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Dokumentacji i Kodów źródłowych i ich aktualizacji w trakcie trwania umowy. Dostarczenie Dokumentacji i Kodów źródłowych następować zgodnie z istotnymi postanowieniami Umowy.

7.1. Wymagania Ogólne

7.1.1. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim chyba, że dotyczy oprogramowania narzędziowego obcego pochodzenia, wykorzystywanego w Rozwiązaniu, dla którego nie ma Dokumentacji w języku polskim, w takim przypadku Dokumentacja może zostać przekazana w języku angielskim.

7.1.2. Każda Dokumentacja z wyłączeniem dokumentacji technicznej, powstała w wyniku realizacji zamówienia i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający ma prawo udostępniać Dokumentację osobom trzecim w sposób nie naruszający praw autorskich.

7.1.3. Aktualizacja Dokumentacji następuje każdorazowo po wprowadzeniu przez Wykonawcę zmian w Rozwiązaniu. W przypadku wprowadzenia zmian do Rozwiązania, wymagających odzwierciedlenia w Dokumentacji, zarówno wskutek pojawienia się aktualizacji Rozwiązania, jak i poprawy Błędów lub zmiany Konfiguracji, Wykonawca dostarczy zaktualizowaną Dokumentację (lub tę jej część, której zmiana dotyczy) w terminie nie przekraczającym 15 dni od daty dokonania zmian w Rozwiązaniu chyba, że ustalony zostanie inny termin.

7.1.4. Wykonawca dostarczy szczegółową Dokumentację komponentów firm trzecich użytych w dostarczonym Systemie, w tym także dostarczaną przez ich producentów. Dokumentacja ta może występować w języku angielskim, jeśli nie ma tłumaczenia na język polski.

7.1.5. Dokumentacja musi być dostarczona w jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej (.pdf, .doc) na nośniku elektronicznym, w postaci umożliwiającej uzyskanie jej wydruku przy pomocy powszechnie używanych narzędzi.

7.1.6. Dokumentacja musi gwarantować kompletność dokumentu rozumianą jako pełne, bez wyraźnych i ewidentnych braków, przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego rozpatrywanego zakresu zagadnienia.

7.1.7. Dokumentacja musi zapewniać spójność i niezaprzeczalność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w Dokumentacji powykonawczej, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi w całej Dokumentacji oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

7.1.8. Zawartość Dokumentacji musi być zgodna z wytworzonym Rozwiązaniem.

7.2. Dokumentacja szkoleniowa

Dokumentacja szkoleniowa powinna odzwierciedlać przebieg szkolenia, wykorzystane materiały szkoleniowe i zawierać m. in. Ścieżki Postępowania i odpowiadające im zrzuty z ekranów.

7.3. Dokumentacja Administratora Oprogramowania Aplikacyjnego

7.3.1. Dokumentacja Administratora Oprogramowania Aplikacyjnego musi opisywać kolejność czynności i zakres możliwych danych do wprowadzenia oraz sposób postępowania w sytuacjach szczególnych i awaryjnych.

7.3.2. Dokumentacja Administratora Oprogramowania Aplikacyjnego powinna być dostępna w postaci elektronicznej umożliwiającej przeszukiwanie oraz odnajdywanie konkretnych tematów, zarówno z poziomu Oprogramowania Aplikacyjnego, jak i w postaci umożliwiającej jej wydruk.

7.3.3. Dokumentacja Administratora Oprogramowania Aplikacyjnego obejmować będzie, co najmniej:

- a) szczegółową (krok po kroku) instrukcję Instalacji i Konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego,
- b) pełny opis parametrów instalacyjnych i Konfiguracyjnych Oprogramowania Aplikacyjnego wraz z opisem dopuszczalnych wartości i ich wpływem na działanie Oprogramowania Aplikacyjnego, obejmujący także wartości zalecanych ustawień,
- c) szczegółową (krok po kroku) instrukcję wgrywania nowych Wersji Systemu,
- d) szczegółowy opis możliwych do zastosowania Ról i uprawnień wraz z ich wpływem na działania Oprogramowania Aplikacyjnego,
- e) szczegółowy (krok po kroku) opis nadawania Ról i uprawnień,
- f) wykaz komunikatów błędów i ostrzeżeń.

7.4. Dokumentacja użytkownika Oprogramowania Aplikacyjnego

- 7.4.1. Wykonawca dostarczy Dokumentację użytkownika oraz opis ścieżek postępowania.
- 7.4.2. Dokumentacja użytkownika musi zawierać opis pełnej funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego w sposób przejrzysty umożliwiający samodzielne użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego.
- 7.4.3. Dokumentacja musi opisywać kolejność czynności i zakres możliwych danych do wprowadzenia oraz sposób postępowania w sytuacjach szczególnych.
- 7.4.4. W zakresie kluczowych funkcji użytkowych (funkcji biznesowych) Dokumentacja użytkownika zawierać będzie Ścieżki Postępowania - jak

wykonać określoną operację w Systemie opisaną krok po kroku wraz z zrzutami ekranów.

- 7.4.5. Dostarczona przez Wykonawcę Dokumentacja użytkownika, w tym „Ścieżki Postępowania” zostaną przygotowane w sposób umożliwiający Zamawiającemu dodanie ich, jako odrębnych artykułów do bazy wiedzy.

7.5. Dokumentacja powykonawcza i techniczna

- 7.5.1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ramach zamówienia dokumentację powykonawczą i techniczną Rozwiązania.
- 7.5.2. Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzona w języku polskim chyba, że dotyczy oprogramowania narzędziowego obcego pochodzenia, wykorzystywanego w Rozwiązaniu, dla którego nie ma dokumentacji w języku polskim, w takim przypadku Dokumentacja może zostać przekazana w języku angielskim.
- 7.5.3. Aktualizacja dokumentacji powykonawczej następuje w okresie przewidzianym dla asysty technicznej każdorazowo po wprowadzeniu przez Wykonawcę zmian w Rozwiązaniu.
- 7.5.4. W przypadku wprowadzenia zmian w elementach Oprogramowania i Oprogramowania Aplikacyjnego, wymagających odzwierciedlenia w Dokumentacji powykonawczej, zarówno na skutek pojawienia się aktualizacji Oprogramowania i Oprogramowania Aplikacyjnego, jak i poprawy błędów lub zmiany konfiguracji, Wykonawca dostarczy zaktualizowaną Dokumentację powykonawczą (lub tę jej część, której zmiana dotyczy) w terminie nie przekraczającym 15 dni od daty dokonania zmian w Systemie, chyba, że ustalony zostanie inny termin.
- 7.5.5. Załącznikiem do Dokumentacji powykonawczej musi być dokumentacja Kodu źródłowego.

7.5.6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację techniczną dla Oprogramowania w zakresie administrowania, która została stworzona przez producenta danego elementu Oprogramowania.

7.5.7. Dokumentacja techniczna, o ile to możliwe, powinna zostać dostarczona w języku polskim. W przypadku, gdy producent komponentu (elementu) Oprogramowania nie opracował dokumentacji w języku polskim Dokumentacja techniczna musi być w języku angielskim.

7.5.8. Dokumentacja techniczna stanowić będzie uzupełnienie Dokumentacji powykonawczej.

7.5.9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Dokumentację powykonawczą, która musi być sporządzona zgodnie z poniższym szablonem, przy czym szablon może zostać uzupełniony o dodatkowe elementy przez Wykonawcę:

1. Wstęp.
2. Cel dokumentu.
3. Słowniki.
4. Terminy i skróty specyficzne dla Rozwiązania.
5. Używane skróty technologiczne.
6. Używane terminy.
7. Symbole graficzne.
8. Rodzaje środowisk Rozwiązania.
9. Projekty poszczególnych środowisk.
10. Projekt danego środowiska Rozwiązania.
11. Architektura Rozwiązania (opisy wraz ze szczegółowymi schematami graficznymi).
 - a. Architektura sieciowa Rozwiązania.
 - b. Wymagania komunikacyjne dla sieci LAN.
 - c. Adresacja interfejsów sieciowych komponentów Rozwiązania.
 - d. Połączenia wymagane podczas eksploatacji Rozwiązania.
 - e. Obciążenia połączeń sieciowych w Rozwiązaniu.
 - f. Architektura sieci SAN Rozwiązania.
 - g. Wymagania komunikacyjne dla sieci SAN.
 - h. Platforma aplikacyjna Rozwiązania.
 - i. Pojemność Rozwiązania.
 - j. Zależność pomiędzy wszystkimi elementami Rozwiązania.

12. Usługi:
 - a. aplikacyjne,
 - b. bazodanowe,
 - c. systemy operacyjne.
13. Opis każdego z WebSerwisów i/lub plików wymiany wraz ze wskazaniem danych wejściowych oraz danych wyjściowych.
14. Opis przepływu danych pomiędzy poszczególnymi Modułami wraz ze schematami graficznymi.
15. Wykaz wszystkich słowników Systemu.
16. Wykaz parametrów dla wszystkich Modułów Systemu wraz z podaniem możliwych wartości i konsekwencji ich ustawienia.
17. Dodatkowe oprogramowanie wymagane w Rozwiązaniu:
 - a. urządzenia klienckie i peryferyjne w Rozwiązaniu
 - b. rodzaje użytkowników Rozwiązania,
 - c. stacje klienckie,
 - d. oprogramowanie,
 - e. urządzenia peryferyjne.
18. System backup'u:
 - a. koncepcja rozwiązania,
 - b. wymagania środowiska dla systemu backupowego,
 - c. wymagania na polityki tworzenia kopii bezpieczeństwa,
 - d. zabezpieczane elementy środowiska,
 - e. system zabezpieczeń danych,
 - f. koncepcja rozwiązania,
 - g. wymagania środowiska dla systemu zabezpieczeń danych,
 - h. sposób odtwarzania poszczególnych składników Rozwiązania.
19. Sposób instalacji i konfiguracji Rozwiązania:
 - a. wykaz parametrów Systemu wraz z podaniem możliwych ich wartości z określeniem konsekwencji ich ustawienia,
 - b. szczegóły ustawień parametrów środowiska dla Rozwiązania,
 - c. sposób zmiany ustawień parametrów środowiska Rozwiązania.
20. Wymagania środowiska dla systemu wirtualizacji zasobów:
 - a. koncepcja rozwiązania wirtualizacji zasobów,
 - b. wykaz wymaganych maszyn wirtualnych,
 - c. wymagania środowiska dla systemu antywirusowego,
 - d. wymagania środowiska dla systemu poczty elektronicznej,
 - e. wymagania środowiska dla systemu usług katalogowych,
 - f. wymagania środowiska dla systemu zarządzania infrastrukturą serwerowej oraz aplikacyjnej.
21. Wymagania Rozwiązania dla systemu rejestrowania monitorowania i audytu zdarzeń.

22. Sposób realizacji Rozwiązania dla systemu monitorowania usług.
23. Opis przypadków użycia niezbędnych do zarządzania Rozwiązaniem (Opis w tym punkcie jest odrębnym opisem przygotowanym przez Wykonawcę, w którym może odwoływać się zapisów dokumentacji technicznej).
24. Wymagania środowiska dla mechanizmów zarządzania awarią łącznie z rozwiązaniami DisasterRecovery:
 - a. architektura rozwiązania DisasterRecovery dla Rozwiązania,
 - b. koncepcja odtworzenia środowiska po katastrofie,
 - c. procedury DisasterRecovery.
25. Infrastruktura fizyczna:
 - a. serwery,
 - b. macierze,
 - c. biblioteki,
 - d. inne urządzenia.
26. Możliwości współpracy systemu z platformami sprzętowymi i systemowymi.
27. Wymagane licencje - wykaz niezbędnych licencji.
28. Model danych Systemu.
29. Opis struktury bazy danych wraz ze wskazaniem informacji wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn.zm) oraz wydanych do tej ustawy rozporządzeń.
30. Opis struktury bazy danych z podziałem na poszczególne elementy, m. in: tabele, widoki, sekwencje, synonimy, łącza, kod składowany (definicje funkcji, procedur, pakietów bazodanowych), role, schematy. Opisy zawierać będą informacje w języku polskim dotyczące m.in. formatu danych, szczegółowego opisu wszystkich pól i ich długości, wzajemnego powiązania tabel.
31. Pełny opis interfejsu użytkownika.
32. Wykaz wszystkich komunikatów diagnostycznych.

7.6. Dokumentacja dotycząca migracji danych, będąca elementem Dokumentacji powykonawczej musi zawierać co najmniej:

- 7.6.1. Szczegółowy opis procedury wykonania migracji i weryfikacji danych (w tym opis produktów przejściowych i końcowych migracji danych).
- 7.6.2. Określenie źródeł migracji danych.
- 7.6.3. Analizę danych źródłowych i określenie sposobu migracji danych.
- 7.6.4. Opis narzędzi do migracji.
- 7.6.5. Wyniki migracji.

7.7. Dokumentacja Systemu wymagana przepisami o rachunkowości, będąca elementem Dokumentacji powykonawczej musi zawierać co najmniej:

- a. wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem jej struktury, powiązań oraz funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i procesach przetwarzania danych,
- b. opis algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych,
- c. określenie wersji

7.8. Dokumentacja Kodu źródłowego

Zawartość Dokumentacji Kodu źródłowego określają Istotne Postanowienia Umowy.

8. Wymagania dotyczące zespołu Wykonawcy

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem dla celu skutecznego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałej struktury Zespołu Wykonawcy.

9. Prace dodatkowe

Wykonawca w ramach prac dodatkowych zobowiązany jest do świadczenia usług w łącznej ilości 9000 osobogodzin do:

- a. wsparcia wykraczającego poza zakres asysty technicznej w Lokalizacjach Zamawiającego w czasie rozpoczęcia eksploatacji poszczególnych Modułów,
- b. dodatkowych szkoleń,
- c. modyfikacji Systemu, w tym dostosowanie Oprogramowania, Oprogramowania Aplikacyjnego do zmian wynikających ze zmian aktów prawa lokalnego (miejscowego - uchwał wydawanych przez Radę Miejską, a także przepisów wewnętrznych, np. regulaminy, uchwały nie będące aktami prawa miejscowego, zarządzenia itp.) oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej,
- d. integracji z systemami wskazanymi w pkt. Integracja lub innymi jeżeli jest to uzasadnione wymaganiami Zamawiającego,

- e. inne prace nie wymienione powyżej, a niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia.

Zakres świadczonych usług Zamawiający musi określić z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych.

10. Wymagania dotyczące asysty technicznej i gwarancji

10.1. Gwarancja dla Produktów i Rozwiązania

10.1.1. Warunki gwarancji dla Produktów

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na odebrane Produkty gwarancji na następujących zasadach:

1. bieg terminu gwarancji rozpoczyna się oddzielnie dla każdego Produktu i liczony jest od daty podpisania Protokołu Odbioru danego Produktu,
2. okres gwarancji dla wszystkich Produktów kończy się z upływem ostatniego dnia terminu obowiązywania Umowy wskazanego w § 11 ust. 11.6 Istotnych Postanowień Umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

- a. usuwania Błędów i wad w danym Produkcie, bezpośredniej diagnostyki danego Produktu w Lokalizacjach,
- b. zapewnienia poprawnego i optymalnego funkcjonowania danego Produktu,
- c. świadczenia usług gwarancyjnych w języku polskim.

10.1.2. Warunki gwarancji dla Rozwiązania

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na Rozwiązanie gwarancji na następujących zasadach:

- a. bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru pierwszego Produktu,
- b. okres gwarancji dla Rozwiązania kończy się z upływem ostatniego dnia terminu obowiązywania Umowy wskazanego w § 11 ust. 11.6 Istotnych Postanowień Umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

- a. usuwania Błędów i wad w Rozwiązaniu, bezpośredniej diagnostyki Rozwiązania w Lokalizacjach,
- b. zapewnienia poprawnego i optymalnego funkcjonowanie Rozwiązania,
- c. świadczenia usług gwarancyjnych w języku polskim.

10.1.3. Kategorie Błędów i terminy usuwania Błędów objętych gwarancją dla Produktów i Rozwiązania określają Istotne Postanowienia Umowy.

10.2. Asysta techniczna dla Produktów i Rozwiązania

Wykonawca będzie świadczył usługi asysty technicznej na następujących zasadach:

- a) bieg terminu asysty technicznej rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru pierwszego Produktu,
- b) okres asysty technicznej kończy się z upływem ostatniego dnia terminu obowiązywania Umowy wskazanego w § 11 ust. 11.6 Istotnych Postanowień Umowy.

10.2.1. W ramach asysty technicznej Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) świadczenia usług asysty technicznej w języku polskim,
- b) utrzymywania Oprogramowania, Oprogramowania Aplikacyjnego w zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
- c) aktualizacji Oprogramowania, Oprogramowania Aplikacyjnego związanego z dostosowaniem Rozwiązania do rozwiązań wspieranych przez producenta oprogramowania systemowego i narzędziowego, wykorzystywanego przez Rozwiązanie. Wykonawca w ramach świadczenia asysty technicznej będzie wprowadzał zmiany w oferowanym Rozwiązaniu polegające na dostosowaniu Oprogramowania, Oprogramowania Aplikacyjnego do nowej wersji systemu operacyjnego lub przeglądarki internetowej. Dostosowanie Oprogramowania, Oprogramowania Aplikacyjnego nastąpi w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od wydania nowej wersji systemu lub przeglądarki internetowej. Jeżeli nowa wersja systemu operacyjnego została wydana

przed realizacją umowy to Wykonawca zobowiązuje się dostosować Oprogramowanie, Oprogramowanie Aplikacyjne w ciągu 3 miesięcy od daty realizacji Umowy, chyba że Wykonawca przedstawi sposób użytkowania Rozwiązania bez konieczności aktualizacji Rozwiązania lub przeglądarki z wyłączeniem sytuacji opisanych w punkcie g;

- d) optymalizacji Rozwiązania, w tym zapytań bazodanowych,
- e) dostarczania nowych Wersji Systemu,
- f) oferowanie Zamawiającemu nowych, ulepszonych Wersji Oprogramowania Aplikacyjnego. W przypadku oferowania innym klientom kolejnej, nowszej Wersji Oprogramowania Aplikacyjnego, Wykonawca zaoferuje taką Wersję Zamawiającemu. Wykonawca gwarantuje dostarczenie nowej Wersji Oprogramowania Aplikacyjnego wraz z Dokumentacją w ciągu 30 dni od daty jej dostępności. Wersje, o których mowa powyżej dostarczone będą bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego,
- g) dostosowanie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, Oprogramowania, Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku wykorzystania przez Wykonawcę oprogramowania w sytuacji, gdy Zamawiający, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji poszczególnych elementów środowiska,
- h) pomoc na telefon (hot-line) w Dniach Roboczych Jednostki,
- i) konsultacje w zakresie obsługi technicznej i użytkowej Rozwiązania drogą telefoniczną i mailową oraz w Miejscach Realizacji (gdy konsultacje nie mogą zostać przeprowadzone drogą mailową lub telefoniczną albo zgodnie z ustaleniami Stron),
- j) aktualizacje dostarczonej Dokumentacji,
- k) konfiguracje i optymalizacje Rozwiązania,

- l) konfigurację bazy danych pod wymagania Rozwiązania z uwzględnieniem pracujących na bazie danych innych aplikacji,
- m) oferowania Zamawiającemu wprowadzenia Modyfikacji funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego, wykonanych dla innych klientów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

10.2.2. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon oraz całą dobę przez e-mail oraz WWW.

10.2.3. Wykonawca musi dysponować systemem zarządzania zgłoszeniami Zamawiającego umożliwiającym Zamawiającemu śledzenie stanu realizacji zgłoszenia.

10.3. Gwarancja dotycząca migracji:

10.3.1. Wykonawca udziela gwarancji na poprawne wykonanie migracji danych w odniesieniu do błędów w migracji - na okres 12 miesięcy.

10.3.2. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania Protokołu Odbioru Migracji dla danego Modułu.

10.3.3. Wykonawca zapewni gwarancyjne usługi serwisowe migracji w odniesieniu do błędów w migracji w okresie 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Migracji dla danego Modułu.

10.3.4. Nieodpłatne gwarancyjne usługi serwisowe migracji będą obejmować:

- a) usuwanie błędów w migracji z winy Wykonawcy np. poprzez ponowną migrację błędnego zakresu danych,
- b) konsultacje w zakresie migracji danych.

11. Wymagania dotyczące licencji

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 1400 licencji na:

11.1. Oprogramowanie standardowe klasy ERP na użytkownika nazwanego o z możliwością przenoszenia licencji na innych użytkowników, wraz z prawem do

aktualizacji, nowych wersji oraz pomocy technicznej., na cały okres trwania Umowy i na warunkach określonych przez producenta ww. Oprogramowania standardowego;

11.2. Oprogramowanie Aplikacyjne, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia licencji/przeniesienia praw autorskich zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. Wykonawca dostarczy licencję na Oprogramowanie Aplikacyjne bez limitów (użytkowników, kont, rodzaju ilości stanowisk, ilości przetwarzanych danych, z prawem przeniesienia/powielenia na nowe/inne/te same urządzenia) na pełne korzystanie z oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego;

11.3. Oprogramowanie systemowe, narzędziowe na cały okres trwania Umowy i na warunkach określonych przez producenta ww. Oprogramowania standardowego co najmniej na cały okres trwania Umowy;

Uwaga: Jeżeli funkcjonowanie Rozwiązania wymaga innych licencji niż wymienione w pkt. 11. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do ich dostarczenia, dla wszystkich użytkowników Systemu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

12. Projekt Rozwiązania (zawartość i odbiór)

12.1. Zawartość

W ramach praca objętych Etapem I, Wykonawca, we współpracy z Zamawiającym, zobowiązany jest do opracowania i dokumentu „Projekt Rozwiązania”, który będzie wynikiem przeprowadzonych prac analitycznych dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia

i zawierać co najmniej następujące elementy:

1. Opis architektury Rozwiązania (projekt techniczny i logiczny).
2. Ramowy Harmonogram Realizacji Projektu.
3. Szczegółowy Harmonogram prac dla Etapu I i Etapu II z uwzględnieniem migracji danych, szkoleń, testów, odbiorów itd. i rzeczywistej dostępności zasobów Zamawiającego.

4. Szczegółowy opis procesu przejścia ze stanu obecnego do stanu docelowego, z zachowaniem ciągłości pracy Zamawiającego.
5. Opis zasobów organizacyjnych i ludzkich po stronie Wykonawcy i Zamawiającego niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Uszczegółowione wymagania OPZ (ze szczególnym uwzględnieniem integracji w tym mechanizmy i zakres informacyjny wymienianych danych) i sposób ich realizacji .
7. Szczegółowe założenia dotyczące migracji danych (procedura, zakres, sposób, kryteria weryfikacji i procedura odbioru) z uwzględnieniem zachowania ciągłości pracy.
8. Wykaz uzgodnionych wyjątków.
9. Plan komunikacji.
10. Proponowaną architekturę infrastruktury serwerowej.
11. Proponowaną architekturę połączeń sieciowych (w warstwie 3 modelu OSI).
12. Proponowaną architekturę wykorzystania przestrzeni dyskowej (liczba logicznych wolumenów, ich wielkość, itp.)
13. Proponowaną architekturę bezpieczeństwa systemu. W tym punkcie muszą zostać opisane między innymi następujące elementy:
 - a. Metody autentykacji i autoryzacji Użytkowników
 - b. Wskazanie elementów, które będą od siebie oddzielone urządzeniami typu FireWall wraz i ich konfiguracja i umiejscowieniem.
 - c. Sposób skonfigurowania klastra bazy danych .
 - d. Proponowane mechanizmy zapewniające redundancję.
 - e. Metody i proponowany sposób realizacji kopii zapasowych.
14. Wykaz wymaganych i dostarczanych licencji Oprogramowania i Oprogramowania Aplikacyjnego.
15. Opis zakresu wymiany danych do i z Systemu z wykorzystaniem Webservice-ów lub innych mechanizmów wymiany danych z podziałem na poszczególne Webservice-y.
16. Sposób przeprowadzenia testów wydajnościowych Systemu.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Projektu Rozwiązania co najmniej przed rozpoczęciem każdego kolejnego Etapu i w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji prac objętych tym Etapem.

Zamawiający dopuszcza także wprowadzanie innych zmian i uzupełnień w Dokumencie Projekt Rozwiązania w okresie trwania umowy pod warunkiem, że zostaną one uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i nie wpłyną na terminy, o których mowa w pkt. 1.1.2 Etapowanie prac.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy po odbiorze Projektu Rozwiązania.

12.2. Procedura Odbioru Projektu Rozwiązania

1. Zamawiający dopuszcza etapowy Odbiór dokumentu Projekt Rozwiązania, poprzez akceptację poszczególnych jego elementów.
2. Szczegółowy harmonogram Odbioru ww. dokumentu (etapy, zakres, prac, terminy) Wykonawca wraz z Zamawiającym zobowiązani są ustalić w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
3. Procedura odbioru Dokumentu lub akceptacji jego elementu powinna zostać poprzedzona prezentacją, w ramach której Wykonawca omówi jego zawartość.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolejnych elementów Projektu Rozwiązania do akceptacji przez Zamawiającego, zgodnie z przyjętym przez Strony harmonogramem, o którym mowa w pkt. 2.
5. Zamawiający w terminie wynikającym z przyjętego przez Strony harmonogramu prześle pisemnie uwagi Wykonawcy. W przypadku braku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w ustalonym terminie, przyjmuje się, że przedstawiony element Produktu został zaakceptowany przez Zamawiającego.
6. Jeżeli w terminie wynikającym z harmonogramu Wykonawca nie odniesie się do uwag Zamawiającego, oznacza to, że przyjął i uwzględnił uwagi we wszystkich elementach Produktu, również tych, które Zamawiający wcześniej zaakceptował.
7. W trakcie realizacji prac nad Projektem Rozwiązania, w miarę ich postępu, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji i aktualizowania wszystkich

elementów (również tych, które Zamawiający wcześniej akceptował) w celu uwzględnienia aktualnych wyników prac.

8. Po zakończeniu prac nad Projektem Rozwiązania Wykonawca przekaze Zamawiającemu do Odbioru, zgodnie z przyjętym przez Strony harmonogramem, finalną wersję dokumentu Projekt Rozwiązania.
9. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia, przedstawionej do Odbioru wersji Projektu Rozwiązania w szczególności w przypadku gdy dokument nie uwzględnia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego lub nie spełnia wymagań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia oraz umowy.
10. W przypadku odmowy Odbioru Projektu Rozwiązania, Zamawiający powiadomi o tym na piśmie Wykonawcę w terminie ustalonym przez Strony wskazując przyczyny odmowy Odbioru.
11. Po przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego odmowy Odbioru, Wykonawca zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Strony wprowadzić odpowiednie zmiany w Projekcie Rozwiązania i przedstawić go do Odbioru, zgodnie z procedurą opisana powyżej, bądź ustosunkować się na piśmie do wskazanych przez Zamawiającego przyczyn odmowy Odbioru.

13.Prawo Opcji

1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji.
2. W ramach prawa opcji Zamawiający może:
 - a. zakupić dodatkowe licencje dla standardowego systemu informatycznego klasy ERP maksymalnie 400 licencji;
 - b. zwiększyć pulę prac dodatkowych maksymalnie o 6000 osobogodzin,
 - c. wydłużyć termin świadczenia usług nadzoru autorskiego o maksymalnie 6 miesięcy,
 - d. wydłużenia termin świadczenia usług gwarancyjnych o maksymalnie 6 miesięcy.

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	2
1.1.	Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia i Etapowanie Prac.	2
1.2.	Przyjęte definicje	9
2.	Stan obecny.....	14
2.1.	Otoczenie projektu	14
2.2.	Infrastruktura, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć do realizacji tego zamówienia.	22
3.	Ograniczenia	24
4.	Wymagania Zamawiającego.....	24
4.1.	Wymagania techniczne i dotyczące architektury Rozwiązania (do realizacji w II etapie).....	24
4.2.	Ogólne (do realizacji w II etapie)	27
4.3.	Administracja Systemem - uprawnienia i role	38
4.4.	Funkcjonalne.....	41
4.4.1.	Obszar Budżetowo-Księgowy.....	41
4.4.1.1.	Budżet, w tym WPF (planowanie i realizacja budżetu miasta, WPF) .	41
4.4.1.2.	Finanse i księgowość, z wyłączeniem analitycznej księgowości podatkowej.....	46
4.4.1.3.	Faktury.....	55
4.4.1.4.	Umowy	57
4.4.1.5.	Zarządzanie Majątkiem	60
4.4.1.6.	Rozliczenie VAT.....	64
4.4.1.7.	Raporty i analizy zarządcze w tym prognozy finansowe.	67
4.4.2.	Obszar Oplaty i Podatki	68
4.4.2.1.	Podatek od Środków Transportowych, Podatek od Nieruchomości od Osób Prawnych, Podatek od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Podatek Rolny i Leśny, Księgowość Podatkowa, Oplata Targowa i Skarbowa.	68
4.4.2.2.	Windykacja i Egzekucja	75
4.4.2.3.	Mandaty karne i kary porządkowe nałożone przez Straż Miejską, kary pieniężne nałożone przez Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego .	85
4.4.2.4.	Ewidencja i obsługa zezwoleń na zarobkowy Przewóz Osób i Rzeczy	88
4.4.2.5.	Ewidencja i obsługa zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	92
4.5.	Archiwizacja	96
4.6.	Integracja	96
4.7.	Przepisy prawne.....	99
4.8.	Wymagania dotyczące Uruchomienia i przygotowania do eksploatacji	117
5.	Migracja danych	117
5.1.	Ogólne.....	117
5.2.	Zakres i przygotowanie danych do Migracji	120
5.3.	Procedura i weryfikacja Migrowanych danych.....	124
6.	Wymagania dotyczące szkoleń	125
6.1.	Ogólne wymagania dotyczące szkoleń	125
6.2.	Obszar Podatków i Oplat.....	127

6.3.	Obszar Budżetowo-Księgowy	128
6.4.	Szkolenia dla Administratorów	128
6.5.	Szkolenia dla Administratorów Infrastruktury	129
6.6.	Szkolenia dla Administratorów SOA Suit.....	129
7.	Wymagania dotyczące Dokumentacji z wyłączeniem Projektu Rozwiązania	130
7.1.	Wymagania Ogólne	130
7.2.	Dokumentacja szkoleniowa	131
7.3.	Dokumentacja Administratora Oprogramowania Aplikacyjnego	131
7.4.	Dokumentacja użytkownika Oprogramowania Aplikacyjnego	132
7.5.	Dokumentacja powykonawcza i techniczna.....	133
7.6.	Dokumentacja dotycząca migracji danych, będąca elementem Dokumentacji powykonawczej musi zawierać co najmniej:	136
7.7.	Dokumentacja Systemu wymagana przepisami o rachunkowości, będąca elementem Dokumentacji powykonawczej musi zawierać co najmniej:.....	137
7.8.	Dokumentacja Kodu źródłowego	137
8.	Wymagania dotyczące zespołu Wykonawcy	137
9.	Prace dodatkowe	137
10.	Wymagania dotyczące asysty technicznej i gwarancji.....	138
10.1.	Gwarancja dla Produktów i Rozwiązania.....	138
10.2.	Asysta techniczna dla Produktów i Rozwiązania	139
10.3.	Gwarancja dotycząca migracji:.....	141
11.	Wymagania dotyczące licencji.....	141
12.	Projekt Rozwiązania (zawartość i odbiór)	142
12.1.	Zawartość	142
12.2.	Procedura Odbioru Projektu Rozwiązania.....	144
13.	Prawo Opcji.....	145