

Specyfikacja wymagań

Oznaczenie priorytetu:

- 1: Wymaganie musi zostać zrealizowane zgodnie z jego syntetycznym opisem
- 2: Wymaganie musi zostać zrealizowane jeśli Wykonawca w ofercie zadeklarował, że je wdroży
- 3: Wymaganie musi zostać zrealizowane zgodnie z jego syntetycznym opisem w ramach prawa opcji

I. Wymagania funkcjonalne budżetowo-finansowo-księgowe

Lp.	Sygnatura wymagań	Kod Obszaru	Syntetyczny opis wymagania	Priorytet
I.1. BUDŻETOWANIE				
I.1.1 Ogólne				
1	BD.1	BD	Obsługa klienckiego klucza budżetowego wg poniższych wzorców: - Wydatki: JZK-01.700.70004.W1820+102.GW.ZZK/B/05 gdzie: JZK-01: unikalny symbol identyfikujący dysponenta 700: dział klasyfikacji budżetowej 70004: rozdział klasyfikacji budżetowej W: oznaczenie, że klucz dotyczy wydatku 1820: paragraf klasyfikacji budżetowej 102: analityka paragrafu klasyfikacji budżetowej przyjęta przez Zamawiającego GW: zadanie własne gminy ZZK/B/05: symbol zadania budżetowego przyjęty przez Zamawiającego (min. 25 znaków). System musi w ramach powyższego klucza zapewnić dowolną metodą grupowanie wydatków na kategorie wskazane poniżej:	1

			1. Transfery bieżące 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 4. Wydatki majątkowe 5. Transfery majątkowe Ww. kategorie wydatków są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. - Dochody: JZK-01.700.70004.D1550+000.PW. A.2.5.13 JZK-01: unikalny symbol identyfikujący dysponenta 700: dział klasyfikacji budżetowej 70004: rozdział klasyfikacji budżetowej D: oznaczenie, że klucz dotyczy dochodu 1550: paragraf klasyfikacji budżetowej 000: analityka paragrafu klasyfikacji budżetowej przyjęta przez Zamawiającego PW: zadanie własne powiatu A.2.5.13: symbol źródła dochodu przyjęty przez Zamawiającego (min. 25 znaków) W Systemie muszą być wprowadzane zmiany wynikające z bieżących Rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	
2	BD.2	BD	Obsługa elementu dekretacji uzupełniającej klucz budżetowy (dekret+) wskazany w wymaganiu BD.1 powiązanego ze słownikiem zarządzanym autonomicznie na poziomie jednostki. Może to być np. MPK, grupy dochodów /wydatków dla potrzeb jednostki, itp.	1
3	BD.3	BD	Możliwość wieloetapowego aplikacyjnego akceptowania poszczególnych dokumentów z uwzględnieniem podpisywania elektronicznego dokumentów finalnych w ramach danej jednostki korzystającej z Systemu	1

4	BD.4	BD	Obsługa wysyłki i odbioru pism w sprawie budżetu w trybie e-Doręczeń poprzez system kancelaryjny EZD PUW w jednostkach: CUI, MOPS, ZZK, ZDiUM, ZGKiKM i równolegle drogą mailową na adresy kontaktowe UMW podane w konfiguracji Systemu dla poszczególnych jednostek z niego korzystających. System musi obsługiwać szablony pism wskazane dla poszczególnych lat pod adresem https://um.wroc.pl/formularze/	1
5	BD.5	BD	Obsługa wysyłki pism w sprawie budżetu w trybie e-Doręczeń bezpośrednio na platformę e-Doręczeń w pozostałych jednostkach i równolegle drogą mailową na adresy kontaktowe UMW podane w konfiguracji Systemu dla poszczególnych jednostek z niego korzystających	1
I.1.2 Obsługa limitów wydatków przez jednostkę				
6	BD.6	BD	Możliwość wprowadzania danych przez dysponentów w zakresie przyznanych limitów wydatków, a także dochodów z uwzględnieniem dekretu+ do opracowania projektu budżetu wg harmonogramu określonego przez UMW	2
7	BD.7	BD	Możliwość składania przez dysponenta wniosku o zwiększenie limitu. Określenie w systemie terminu, do którego wniosek może zostać złożony - wykonanie po terminie zablokowane	2
8	BD.8	BD	Możliwość wprowadzania harmonogramu procesu budowania budżetu i automatycznego informowania dysponentów o zbliżającym się terminie wynikającym z tego harmonogramu na adresy email przypisane do poszczególnych użytkowników dysponenta	2
9	BD.9	BD	System może umożliwiać elastyczne tworzenie szablonów pism wysyłanych do UMW na zasadzie analogicznej jak wykorzystywanej przy korespondencji seryjnej w pakietach biurowych dostępnych na rynku	2
I.1.3 Projektowanie planu finansowego				

10	BD.10	BD	Tworzenie w systemie wstępnego projektu planu dochodów i wydatków na rok bieżący w układzie: dysponent, źródło/zadanie (programy budżetowe), klasyfikacja budżetowa z analityką paragrafów (3 znaki), obszar funkcjonalny, kategoria, dekret+	1
11	BD.11	BD	Tworzenie wstępnego projektu planu dochodów i wydatków na następny rok w oparciu o dane planu roku bieżącego, aktualnego wykonania, prognozowanego wykonania budżetu do końca roku budżetowego, tak aby możliwe było wyliczyć zmiany kwotowo i procentowo	1
12	BD.12	BD	Możliwość porównywania planu dochodów i wydatków z limitami przyznanymi jednostce z opcją automatycznego dostosowania kwot do limitów	2
13	BD.13	BD	Generowanie ostatecznego planu dochodów i wydatków jednostki wg szablonu dokumentów, o których mowa w wymaganiu BD.4	1
14	BD.14	BD	Możliwość wprowadzania danych o przyjętym planie dochodów i wydatków przez dysponentów środków ręcznie i poprzez import danych z formatu Excel zgodnego z wymaganiami systemu oraz ich księgowanie na plan kont jednostki i klucz budżetowy, o którym mowa w wymaganiu BD.1. Import nie uwzględnia elementu dekret+. System musi pozwalać na uszczegółowienie przez jednostkę przyjętego planu dochodów i wydatków o element dekret+	1
15	BD.15	BD	Możliwość przypisania przez CUI jako dysponenta do poszczególnych pozycji planu wydatków usług świadczonych przez dysponenta (1 do n; suma = 100%). Lista usług musi być prowadzona w formie otwartego słownika mającego tekstowy kod usługi oraz jej opis	2
16	BD.16	BD	Możliwość przypisania przez CUI dysponenta do poszczególnych pozycji planu wydatków celów realizowanych przez dysponenta (1 do n; suma = 100%). Lista celów musi być prowadzona w formie otwartego słownika mającego tekstowy kod celu oraz jego opis	2

I.1.4 Monitoring wskaźników				
17	BD.17	BD	Możliwość wprowadzania danych przez dysponentów w zakresie monitoringu wskaźników zadań budżetowych w terminach wynikających z harmonogramu określonego przez UMW	1
18	BD.18	BD	Możliwość kwartalnego wprowadzania wykonania wskaźników przez dysponentów	1
19	BD.19	BD	Możliwość zmian i aktualizacji wskaźników przez dysponentów, z określeniem limitu czasowego w systemie na tą operację	1
20	BD.20	BD	Możliwość bieżącej weryfikacji wskaźników oraz raportowania w tym zakresie	1
I.1.5 Obsługa planu finansowego i jego zmian				
21	BD.21	BD	Możliwość kontroli dostępnych środków - wstępne blokowanie środków zgłoszonych do zmian w budżecie. System musi umożliwiać ustawienie na poziomie jednostki następujących poziomów blokady: - 0: tylko komunikat, - 1: ostrzeżenie wymagające potwierdzenia, - 2: bezwzględna blokada z komunikatem	1
22	BD.22	BD	Możliwość składania przez dysponenta wniosku w zakresie zmian we własnym planie finansowym w trybie e-Doręczeń zgodnie z wymaganiami BD.4 i BD.5. Konieczne jest aby w momencie tworzenia wniosku przez dysponenta było wymagane wypełnienie pola UZASADNIENIE	1
23	BD.23	BD	Kontrola zaangażowania środków i wydatkowanych już środków na danym dysponencie, źródle dochodów/programie budżetowym oraz w danej klasyfikacji budżetowej przy tworzeniu wniosku budżetowego dotyczącego zmian w planie dochodów i wydatków z blokowaniem możliwości zmiany do kwot poniżej wykonania	1

24	BD.24	BD	Możliwość importowania zmian po uchwale budżetowej/Zarządzeniu Prezydenta i ich uwzględnienia w planie finansowym jednostki wraz z księgowaniem na planie kont jednostki	1
25	BD.25	BD	Możliwość odbierania elektronicznego pisma wysłanego do dysponentów z informacją o podjętej uchwale/Zarządzeniu Prezydenta i weryfikacja budżetu w sposób wskazany w wymaganiach BD.4 i BD.5	1
I.1.6 Planowanie wieloletnie (WPF)				
26	BD.26	BD	System musi umożliwiać generowanie i przekazywanie do UMW w sposób wskazany w wymaganiach BD.4 i BD.5 danych dotyczących WPF z wykorzystaniem poniżej wskazanych przykładowych dokumentów obowiązujących dla roku 2027: • 2_PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2027 ROK • 8.1. Instrukcja wypełnienia karty projektu inwestycyjnego • 8.A. Zestawienie aktualizacja kosztów wstępny projekt budżetu 2027 rok • 8.B. Karta projektu inwestycyjnego na 2027 rok • 8.C. Karta projektu inwestycyjnego na 2027 rok Musi być możliwość wskazywania terminów realizacji poszczególnych umów wieloletnich na potrzeby WPF	1
I.1.7 Wydatki niewygasające				
27	BD.27	BD	Możliwość składania wniosków przez dysponentów dotyczących wydatków niewygasających w trybie e-Doręczeń w sposób wskazany w wymaganiach BD.4 i BD.5	1
I.1.8 Raportowanie				
28	BD.28	BD	Możliwość elastycznego raportowania danych z poszczególnych procesów z możliwością ich zapisu w formacie co najmniej Excel oraz prezentacją graficzną	1
29	BD.29	BD	System musi zapewnić:	1

			- Generowanie raportów dotyczących stanu wydatków w podziale na obowiązujące grupy na konkretny dzień oraz za podany okres (nazwa zadania, dział, rozdział, paragraf, paragraf wraz z analityką, dekret+, kwota), zarówno wydatków jak i dochodów; - Generowanie raportów dotyczących dochodów i wydatków na dany dzień określających plan, plan po zmianach, wykonanie, zaangażowanie planu na dowolny dzień (narastająco lub tylko za dany okres, a także w podziale na miesiące. Szablony zostaną ustalone na etapie Analizy Systemowej; - Możliwość uwzględnienia w generowaniu powyższych raportów danych szczegółowych dotyczących kontrahenta oraz dekretu+ - Przeglądanie i grupowanie danych na dowolnych poziomach struktury klasyfikacji budżetowej (w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach, pozycjach, źródłach finansowania) lub na dowolnych poziomach struktury układu zadaniowego; - Prezentacja danych w postaci graficznej/tabelarycznej, z możliwością swobodnego określania zakresu ujmowanych na wykresach i w tabelach danych i dowolnego sposobu ich konfigurowania a także zapisywania tych danych i możliwość pracy na nich; - Prognozowanie wykonania planu w czasie na podstawie zaangażowanych środków w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf i dodatkowa analityka z uwzględnieniem zmian; - Przeprowadzenie analizy porównawczej wykonania planu z konta 130 (wydatki) dla poszczególnej klasyfikacji budżetowej wg różnych kryteriów (źródło finansowania, dział, rozdział, paragraf, analityka, zadanie, dekret+ itp.) miesięcznie (nie narastająco), a także narastająco i za wybrany okres, oraz porównanie tego wykonania do planu (zatwierdzonego i w drodze), oraz procent wykonania tych wydatków do planu i pozostała kwota do wykonania. Zapisania tej analizy i pracy na wersji edytowalnej w programie Excel; - Analizowanie wykonania planu z konta 130 (wydatki) w układzie klasyfikacji budżetowej (z podziałem na źródło finansowania) na poszczególne grupy wskazane w wymaganiu BD.1 miesięcznie oraz narastająco w ciągu danego roku w porównaniu do planu (zatwierdzonego i w drodze) w tym samym układzie z możliwością (ale nie obligatoryjnie) wygenerowania danych dotyczących przewidywanego wykonania na podstawie umów, wniosków zamówień publicznych a także rezerwacji środków. Możliwość zapisania tej analizy i pracy na wersji edytowalnej w programie Excel; - Generowanie zestawień zawierających plan, wykonanie, % wykonania planu w okresach miesięcznych i narastająco za dany okres sprawozdawczy -Generowanie zestawień dla potrzeb WPF uwzględniając plan łącznych nakładów, łączne nakłady poniesione do roku poprzedzającego rok budżetowy, plan i wykonanie oraz % wykonania planu dla danego roku budżetowego, a także wykonanie łącznych nakładów finansowych na koniec roku budżetowego, % wykonania łącznych nakładów finansowych	
--	--	--	--	--

I.2. Centralny Rejestr Zobowiązań (CRZ)				
30	CRZ.1	CRZ	Rejestrowanie zaangażowania wynikającego z umów i innych dokumentów i automatyczne rejestrowanie zaangażowania na pozabilansowych kontach księgowych (integracja z procesem księgowania)	1
31	CRZ.2	CRZ	System musi zapewniać możliwość elektronicznego zatwierdzania rezerwacji zgodnie z konfiguracją ustawioną w jednostce. Musi być możliwość ustawienia przez jednostkę czy zatwierdzenie ma być jedno-, dwu- czy trzy-etapowe) z uwzględnieniem zastępstw	1
32	CRZ.3	CRZ	System może umożliwiać dołączanie do pozycji w rejestrze dokumentów źródłowych, z których wynika dana rezerwacja	2
33	CRZ.4	CRZ	System musi blokować możliwość: - zarejestrowania zaangażowania przekraczającego środki pozostające do dyspozycji w planie wydatków na danej pozycji klucza budżetowego na dany rok, - zmniejszenia zaangażowania poniżej kwoty faktycznie wydatkowanej na danej pozycji klucza budżetowego na dany rok	1
34	CRZ.5	CRZ	System musi umożliwiać przekazywanie danych do CRU JSFP - Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych prowadzonego przez Ministra Finansów wg zasad opisanych w wymaganiu INT.14	1
I.3. Rejestr Kontrahentów (CRK)				
35	CRK.1	CRK	Automatyczne pobieranie danych kontrahentów do systemu poprzez API udostępnione przez GUS z wykorzystaniem kluczy: NIP lub REGON lub nr KRS kontrahenta. Funkcjonalność ta musi być dostępna podczas wprowadzania danych kontrahenta do systemu FK.	1
36	CRK.2	CRK	- Na formatce kontrahenta musi być zaimplementowana funkcjonalność ręcznego weryfikowania istniejących danych w systemie poprzez API udostępnione przez GUS. - Zapytanie wysłane przez API zrealizowane zostanie w przypadku wykrycia jednego z wymaganych kryteriów: NIP lub REGON lub nr KRS kontrahenta. - W przypadku wykrycia różnic w nr NIP, REGON, KRS, nazwa firmy, adres siedziby, system winien zapytać użytkownika czy wyświetlone dane mają zostać zaktualizowane.	1
37	CRK.3	CRK	-Wprowadzanie danych kontrahenta w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne, - Podczas zakładania kontrahenta system winien weryfikować istnienie nr PESEL dla osoby fizycznej i numeru NIP dla osoby prawnej w ramach danego kodu jednostki, - Możliwość wprowadzenia kontrahenta bez numeru NIP i numeru Pesel. - - W przypadku uzupełnienia powyższych danych w terminie późniejszym w sytuacji, gdy dany kontrahent już istnieje w systemie, blokada założenia kontrahenta o istniejącym NIP lub PESEL, - W przypadku potwierdzenia przez użytkownika prawidłowości wpisywanych danych umożliwienie podjęcia decyzji o scaleniu nowych danych kontrahenta z już istniejącymi,	1

			- wprowadzanie kontrahentów zagranicznych, - na etapie wprowadzania kontrahenta możliwość oznaczenia go jako nierezydenta, - możliwość dodania grupy Rb-N, daty upadłości, daty zgonu, - możliwość przypisania dodatkowego atrybutu kontrahentowi zgodnie z potrzebami jednostki powiązanego ze słownikiem np. dla wydzielania ewidencji	
I.4. Prowadzenie / Raportowanie ksiąg rachunkowych				
I.4.1 Plan kont				
38	PPK.1	PPK	Plan kont obowiązujący w systemie ma mieć poniższą strukturę niezależnie od klucza budżetowego, o którym mowa w wymaganiu BD.1 : [Syntetyka]/[Kod jednostki]/ [Subsyntetyka]/[Analityka] Przykład 201/02/1/1 <pre> np. 1 i dalsza analityka według potrzeb z odbiorcami Unikalny kod jednostki np. dla CUI </pre> Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (konto księgowe funkcjonuje niezależnie od Rejestru Kontrahentów i słownika klasyfikacji budżetowej, konto dostawcy/odbiorcy oraz klasyfikacji może być przypisane do różnych kont księgowych. - Każda jednostka korzystająca z Systemu musi mieć przypisany unikalny kod, który jest ustalany na moment wdrożenia, - Kod jednostki jest stały na czas korzystania z systemu, - Kontekst jednostki jest ustalany automatycznie dla każdego z użytkowników i obowiązuje podczas pracy w danej sesji użytkownika, - W przypadku użytkowników, którzy mogą pracować w kontekście różnych jednostek system umożliwia mu wybór kontekstu pracy na etapie logowania. Możliwość dodania roli, aby wskazany użytkownik mógł raportować z kilku lub wszystkich jednostek jednocześnie,	1

			- separator ustalony dla jednostki oznacza jednocześnie wymagany poziom generowania przez system podsum przy raportowaniu, - każda jednostka musi mieć możliwość wyboru innego separatora niż /. Mogą to być: - lub . - wymagane dopuszczenie przez System by łączna długość konta w części wskazanej powyżej mogła mieć do 20 znaków	
39	PPK.2	PPK	Obsługa lokalnego planu kont jednostki zawierającego: - numer konta nadrzędnego (jeśli istnieje), - opis konta, - założenie kont podrzędnych do konta nadrzędnego, - wyróżnik jakiego rodzaju jest to konto – bilansowe; w tym rozrachunkowe i dodatkowo: aktywne czy pasywne, pozabilansowe, posiadające klasyfikację dochodów, wydatków budżetowych, - zakres, w którym roku konto funkcjonuje, - możliwość definiowania kont księgowych, które będą wymuszały podanie klasyfikacji budżetowej, - możliwość definiowania kont księgowych, które będą wymuszały podanie klasyfikacji budżetowej dla dochodów, - możliwość definiowania kont księgowych, które będą wymuszały podanie klasyfikacji budżetowej dla wydatków	1
40	PPK.3	PPK	- Tworzenie jednolitego planu kont na podstawie „słownika” udostępnionego w ramach systemu, zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) w sprawie planu kont; - - Możliwość definiowania ograniczeń stosowania kont dla poszczególnych dzienników; - Możliwość tworzenia planu kont odrębnie dla budżetu jst i dla jednostki budżetowej; - Możliwość automatycznego kopiowania planu kont na podstawie roku ubiegłego. Dopuszczalna jest inna metoda przyjmowania planu kont, który obowiązuje w danym roku na podstawie planu kont, który obowiązywał w roku poprzednim; - Modyfikowanie planu kont do potrzeb jednostki	1
41	PPK.4	PPK	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
I.4.2. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych				
42	PKR.1	PKR	System powinien zawierać co najmniej następujące słowniki:	1

			- Lista jednostek korzystających z systemu z atrybutami możliwymi do użycia w poszczególnych funkcjach: nazwa rejestrowa, nazwa skrócona, adres, NIP, REGON, kod jednostki, unikalny symbol identyfikujący dysponenta budżetu, ADE, - Słownik planu kont z Rozporządzenia, o którym mowa w wymaganiu PPK.3, - Rodzaje dokumentów księgowych, - Rejestry księgowe (dzienniki częściowe), - Stawki VAT - Kontrahenci, z możliwością oznaczenia typu jednostki w zakresie Rb-Z, Rb-N) i pobrania danych z GUS - Typ kontrahentów - Kraje wg ISO3166-1 alfa-2 - Dzienniki - Klasyfikacja budżetowa wg klucza obowiązującego w obszarze „Budżetowanie” - Dekret+ - Słownik odsetek (ustawowe, umowne, za opóźnienie) - Słownik odsetek od depozytów, kaucji, wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy z kalkulatorem umożliwiającym naliczanie odsetek od wadiów i zabezpieczeń należnych kontrahentom, - Słownik informacji dodatkowych - Formy zapłaty - Zadania inwestycyjne (konto 080) - Pozostałe środki trwałe (013) - Wartości niematerialne i prawne (020) - Rodzaje środków trwałych (KŚT) - Grupy środków trwałych - Lokalizacje składników majątkowych - Słownik materiałów i towarów Dostęp do słowników mogą mieć tylko użytkownicy ze specjalnymi uprawnieniami	
43	PKR.2	PKR	Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości w formie zbiorów zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze (analityki) oraz zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych	1
44	PKR.3	PKR	Prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym odnotowywane są wszystkie operacje realizowane w systemie, np. dodanie, zmiana, usunięcie zapisu ze wskazaniem osoby, która wykonała daną operację oraz daty i godziny zdarzenia. System powinien posiadać możliwość ograniczenia uprawnień do prowadzenia księgowości płacowej i dot. ZFŚS	1

45	PKR.4	PKR	Definiowanie dowolnego wzorca numeracji dowodów księgowych w ramach danej jednostki korzystającej z systemu.	1
46	PKR.5	PKR	Księgowanie na kontach bilansowych i pozabilansowych.	1
47	PKR.6	PKR	Zdefiniowanie schematów księgowiń (automatów księgujących) przez użytkowników o określonych uprawnieniach. Schemat może obowiązywać tylko w danej jednostce lub we wszystkich jednostkach	1
48	PKR.7	PKR	Możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji (możliwość wyłączenia automatu księgującego)	1
49	PKR.8	PKR	Możliwość wprowadzania dokumentów ze wskazaniem automatycznego sposobu dekretacji z wykorzystaniem zdefiniowanych przez użytkownika schematów księgowania dokumentów dla określonych operacji gospodarczych	1
50	PKR.9	PKR	Kontrola bilansowania się dokumentu z podglądem na obie strony dokumentu jednocześnie biorąc pod uwagę konta bilansowe.	1
51	PKR.10	PKR	Bieżące sprawdzanie poprawności ręcznie wprowadzanych dokumentów – kontrola poprawności wprowadzonych dekretów przed ich ostatecznym zatwierdzeniem poprzez kontrole bilansowania pozycji	1
52	PKR.11	PKR	Dekretacja na plan klasyfikacji budżetowej obowiązujący w systemie centralnym dowolną metodą, która zapewni jednoznaczność odnoszenia poszczególnych operacji gospodarczych na plan kont oraz obowiązującą klasyfikację budżetową	1
53	PKR.12	PKR	Automatyczne tworzenie storna czerwonego lub czarnego do wszystkich pozycji poprawianego dekretu księgowego	1
54	PKR.13	PKR	Kontrola dostępności dla wydatków wg planu na dany rok obrotowy obowiązującego na dzień zapłaty oraz księgowania dokumentu	1
55	PKR.14	PKR	Prezentacja sald zarówno jednostronnych jak i obustronnych na kontach księgowych	1
56	PKR.15	PKR	Możliwość rejestrowania i księgowania dokumentów w nowym okresie przed zamknięciem poprzedniego	1
57	PKR.16	PKR	Edycja wybranych informacji dokumentu już zaksięgowanego przed zamknięciem okresu sprawozdawczego (miesiąca)	1
58	PKR.17	PKR	Możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania okresów księgowych przez użytkownika o specjalnych uprawnieniach. Blokada możliwości otwierania przez wszystkich użytkowników okresów księgowych, za które zostało sporządzone sprawozdanie.	1
59	PKR.18	PKR	Możliwość równoczesnej pracy w poprzednim i nowym roku obrotowym bez konieczności zamykania poprzedniego roku i wprowadzania BO,	1

60	PKR.19	PKR	Tworzenie bilansu zamknięcia i automatycznego otwarcia na określony dzień i na koniec okresu sprawozdawczego wraz z automatyczną procedurą otwarcia i zamknięcia roku obrachunkowego (w tym odpowiednie przeksięgowania zamykające księgi) oraz możliwością ręcznej korekty (edycja, dodanie, usunięcie). Umożliwienie wykonywania wewnętrznych operacji technicznych pomiędzy kontami w dodatkowym (trzynastym) miesiącu rozliczeniowym w danym roku	1
61	PKR.20	PKR	Możliwość przeglądania danych z kolejnych lat obrachunkowych	1
62	PKR.21	PKR	Tworzenie nowego dokumentu księgowego w oparciu o inny dokument – mechanizm kopiowania dokumentów	1
63	PKR.22	PKR	Drukowanie dokumentu księgowego i jego dekretacji wraz z listą dokumentów do niego wygenerowanych	1
64	PKR.23	PKR	Kontrola klucza klasyfikacji budżetowej na podstawie bazy centralnej	1
65	PKR.24	PKR	Rejestrowanie dokumentów wydatkowych w referencji do ewidencji CRZ z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora dokumentu w CRZ (brak możliwości wydatkowania środków bez uprzedniej rejestracji w CRZ)	1
66	PKR.25	PKR	Dostępna funkcjonalność przeksięgowania obrotów wybranych kont na inne konta wg kryteriów wskazanych przez użytkownika	1
67	PKR.26	PKR	Możliwość wyodrębnienia ewidencji księgowych dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych; w tym wyodrębnienie i ewidencja: kosztów i wydatków, przychodów i dochodów i ewidencji majątku dotyczących realizacji projektu	1
I.4.3. Szczegółne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych				
68	PKR.27	PKR	Księgowanie dokumentów finansowo- księgowych (w tym ich modyfikacja, oraz usuwanie dowolnego dokumentu finansowo-księgowego zgodnie z ustawą o rachunkowości przed ich zaksięgowaniem), faktur vat, faktur uproszczonych, faktur pro forma, rachunków, noty księgowych i obciążeniowych, poleceń przelewu, dokumentów wewnętrznych, zaliczek jednorazowych i stałych, delegacji (krajowych i zagranicznych), rozliczeń wydatków dokonywanych służbową kartą płatniczą, dotacji przekazywanych podmiotom zewnętrznym i ich rozliczeń, PFRON	1
69	PKR.28	PKR	Import dokumentów z systemu EOF (Elektroniczny Obieg Faktur) dla jednostek CUI, ZZK, ZZM, ZDiUM, WCRS. Rejestrowanie dokumentów księgowych na podstawie dokumentów zaakceptowanych w systemie EOF. Szczegóły opisane w wymaganiu INT.12	1

70	PKR.29	PKR	Automatyczny odczyt faktur z KSeF w przypadku jednostek innych niż wskazane w wymaganiu PKR.28 oraz zapewnienie ręcznego importowania faktur w formacie XML zgodnym z KSeF z pliku wskazanego przez użytkownika Systemu.	1
71	PKR.30	PKR	Możliwość wiązania i rozliczania faktury proformy i rozliczenie z fakturą końcową (rozliczenie przedpłaty)	1
72	PKR.31	PKR	Integracja z modułem kadrowo – płacowym w zakresie księgowania w systemie: przelewów, pism, list płac, rachunków z umów cywilno-prawnych, umów zleceń, diet, rent, stypendiów, list wypłat zasiłków, itp. oraz środków ZFŚS w szczególności i świadczeń w postaci dopłat do wypoczynku, refundacji na sport, zapomóg, pożyczek mieszkaniowych. Szczegóły opisane w wymaganiu INT.11	1
73	PKR.32	PKR	Księgowanie (dla umów wyłączonych z CRZ) zaangażowania na kontach księgowych niezależnie od zapisów utworzonych w CRZ	1
74	PKR.33	PKR	Automatyczne naliczanie i księgowanie naliczonych odsetek (tworzenie PK do zaksięgowania) na dzień zapłaty należności i zobowiązań oraz na ostatni dzień kwartału (z rozróżnieniem typów odsetek według aktualnych stawek i wykorzystaniem właściwych dla nich słowników. Możliwość ograniczenia dolnej wartości pobieranych odsetek od należności	1
75	PKR.34	PKR	Ewidencja księgowa wydatków niewygasających z podaniem daty granicznej ich wykorzystania, w tym kontrola wykorzystania wydatków niewygasających wg daty granicznej (raport lub mechanizm alertów dla użytkownika o odpowiednich uprawnieniach). Możliwość generowania i drukowania zestawienia w odniesieniu do planu wydatków niewygasających. Ewidencja rozliczenia wydatków niewygasających na podstawie sprawozdań RB-28NWS przekazywanych przez jednostki budżetowe, prowadzona na kontach budżetu jst w referencji do planu wydatków niewygasających, możliwość raportowania planu i wykonania za poszczególne okresy sprawozdawcze.	1
76	PKR.35	PKR	- automatyczne dekretowanie wyciągów bankowych pozyskanych w formatach MT940 i Elixir, - możliwość wprowadzania wyciągów przy braku poprzedniego z komunikatem o braku, - Prowadzenie ewidencji wyciągów bankowych, - automatyczna wycena rachunków walutowych na koniec okresu (miesiąc, kwartał, rok), - możliwość wprowadzenia automatycznych reguł dekretacji dla powtarzalnych operacji/pozycji wyciągu bankowego, - korekty klasyfikacji wykonanych przelewów oraz dopisania pozostałych zdarzeń z wyciągu bankowego,	1

			- korekty błędnych zapisów dekretacji MT940 i Elixir, - automatyczne rozliczanie wyciągów bankowych (z dokumentem źródłowym) z możliwością automatycznego proporcjonalnego rozbicia wpłat za decyzje administracyjne na należność główną i odsetki z uwzględnieniem kosztów upomnienia, - możliwość wycofania automatycznego rozliczenia wyciągów bankowych, - możliwość ręcznego rozliczania wyciągów	
77	PKR.36	PKR	Możliwość dekretacji ręcznej wyciągu bankowego z możliwością poprawy zaczytanej kwoty w wyciągu bankowego.	1
78	PKR.37	PKR	Podczas księgowania wyciągu bankowego generowanie komunikatu sprawdzającego różnicę między środkami otrzymanymi na wydatki budżetowe, a poniesionymi wydatkami w podziale na rozdział, kategorię zadania	1
79	PKR.38	PKR	Zmiany błędnie wprowadzonej daty dowolnego dokumentu oraz rodzaju dokumentu już po jego zaksięgowaniu, ale przed zamknięciem miesiąca księgowego, bez konieczności korygowania późniejszych, też zaksięgowanych wyciągów. Możliwość generowania sprawozdań ze wszystkich dokumentów, w tym wprowadzonych wstępnie, ale niezaksięgowanych z oznaczeniem takich pozycji	1
80	PKR.39	PKR	Rozliczanie należności i zobowiązań za pomocą zapłat bankowych zarówno ręcznie jak i automatycznie	1
81	PKR.40	PKR	Obsługa wielowalutowa – automatyczne wyliczanie różnic kursowych oraz mechanizm równoczesnego zapisu operacji gospodarczej w kwocie bazowej (PLN) oraz w kwocie danej waluty. Automatyczna wycena bilansowa rachunków walutowych na koniec okresu sprawozdawczego.	1
			I.4.4. Raporty, zestawienia i wydruki	
82	PKR.41	PKR	Raporty, wydruki i zestawienia muszą być trwale oznakowane: danymi identyfikującymi jednostkę, rodzajem księgi, nazwą oprogramowania (wersja), datą oraz automatyczną numeracją stron i pozycji, identyfikator użytkownika sporządzającego wydruk oraz możliwość wyboru formatu (Excel, PDF, XML, CSV oraz Ms Word)	1
83	PKR.42	PKR	System musi umożliwiać filtrowanie danych dostępnych w systemie w trybie przeglądu i przed generowaniem zestawień z możliwością wydruku. Możliwość wyciągania danych w elastycznym układzie; to jest poprzez wybór prezentowanych danych i ich kolejności oraz porządku (sortowanie wg wartości od najmniejszej do największej lub do największej do najmniejszej) po wszystkich dostępnych w systemie danych	1
84	PKR.43	PKR	System musi sprawdzać uprawnienia użytkownika do danych zawartych w zestawieniach. W przypadku braku odpowiednich uprawnień odmowa ich tworzenia	1
85	PKR.44	PKR	System musi pozwalać na sporządzenie wydruków: - kont księgi głównej (plan kont -zestawienie stanu kont), - zestawienia obrotów i sald księgi głównej,	1

			- zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych (zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych), - zestawienia obrotów i sald na kontach pozabilansowych	
86	PKR.45	PKR	System musi umożliwiać sporządzanie raportów/zestawień obejmujących dane z jednego lub wielu kont księgowych w określonym zakresie ,tj. działu, rozdziału, paragrafu, sposobu finansowania, kategorii zadaniowej, czy zadania/dekretu+w dowolnym momencie roku z możliwością wydruku wyników lub ich zapisania w formacie Excela, PDF oraz Ms Word, --możliwość prezentacji konta przeciwstawnego dla każdej pozycji raportu/wydruku, możliwość raportowania dwuwalutowo (PLN i w walucie dokumentu) na jednym wydruku	1
87	PKR.46	PKR	Tworzenie zestawień i wydruków: obrotów i sald oraz obrotów na koncie, ze wszelkimi możliwymi kryteriami wyboru ograniczeń i grupowań tych zestawień zarówno dla jednego dziennika jak i kilku (w tym konta przeciwstawne) w formacie Excela, PDF oraz Ms Word	1
88	PKR.47	PKR	Podgląd i wydruk sald rozrachunków z kontrahentami (również sald obustronnych) ze wszystkich ksiąg jednocześnie, w tym grupowanie należności i zobowiązań według terminu płatności (wiekowanie) i klasyfikacji budżetowej i wykazanie operacji zaksięgowanych na nich, wydruk stanu rozliczeń z kontrahentami. Musi być możliwość wskazania czy mają być ujęte rozrachunki tylko nierozliczone, tylko rozliczone czy wszystkie	1
89	PKR.48	PKR	System musi umożliwiać generowanie i wydruki potwierdzenia sald (rozrachunki, udziały, kredyty) wg elastycznych warunków; to jest: możliwość zbiorczego generowania potwierdzeń sald dla określonych rodzajów należności według następujących warunków: kontrahent posiada numer NIP oraz saldo konta kontrahenta jest > 0,00 zł; przy czym saldo konta oznacza sumę salda należności głównej i salda odsetek. Możliwość edytowania i dokonania poprawy tych dokumentów przed wysłaniem	1
90	PKR.49	PKR	W przypadku jednostek wskazanych w wymaganiu nr BD.4 System musi pozwalać na wysyłanie poprzez system EKD potwierdzenia sald drogą elektroniczną w trybie e-Doręczeń na ADE kontrahenta, a jeśli go nie posiada na inny adres elektroniczny lub tradycyjny, który zostanie przez niego wskazany	1
91	PKR.50	PKR	W przypadku jednostek innych poza wskazanymi w wymaganiu nr BD.4 System powinien pozwalać na wysyłanie potwierdzenia sald drogą elektroniczną na ADE kontrahenta bezpośrednio na platformę e-Doręczenia, a jeśli go nie posiada na inny adres elektroniczny lub tradycyjny, który zostanie przez niego wskazany	1
92	PKR.51	PKR	System musi umożliwiać filtrowanie danych dostępnych w systemie w trybie przeglądu i przed generowaniem zestawień	1
I.5. Obsługa płatności				

93	OPL.1	OPL	Przygotowywanie przelewów bankowych (również paczki), eksport danych z systemu finansowo-księgowego i następnie import do systemu bankowego (obecnie iPKOBiznes) z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności. Pliki importowane z obszaru płatcowego powinny być udostępnione tylko osobom mającym w zakresie obowiązków prowadzenie księgowości płac i ZFŚS z uwzględnieniem układu przelewu zbiorczego i pozycji szczegółowych za kontrolą uprawnień. Zgodnie z przepisami w tytule przelewów dla zapłat faktur VAT musi być automatycznie umieszczany nr KSeF	1
94	OPL.2	OPL	Możliwość automatycznego przekazania przelewów (również paczki) do systemu bankowego (obecnie iPKOBiznes) z wykorzystaniem API systemu bankowego. Zgodnie z przepisami w tytule przelewów dla zapłat faktur VAT musi być automatycznie umieszczany nr KSeF	2
95	OPL.3	OPL	Łączenie korekt (in minus) z fakturą pierwotną w celu rozliczenia dokumentu i wygenerowania poprawnego dokumentu do płatności do kontrahenta poprzez bank	1
96	OPL.4	OPL	Elektronicznie wnioskowanie o zasilenie wskazanych rachunków jednostki na pokrycie wskazanych płatności wynikających z dokumentów zarejestrowanych w systemie z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i dostępności budżetu. Proces zawiera jedno- lub dwu- etapową akceptację po stronie jednostki (Główny księgowy i/lub, Dyrektor) z możliwością rezygnacji/wycofania wniosku na każdym etapie. Obsługa wysyłania wniosków w trybie e-Doręczeń poprzez system EZD w przypadku jednostek wskazanych w wymaganiu BD.4 lub bezpośrednio na platformę e-Doręczenia w przypadku pozostałych jednostek. Szablon wniosku musi być możliwy do samodzielnego opracowywania przez użytkowników i różny dla poszczególnych jednostek	1
97	OPL.5	OPL	Raportowanie (dla każdego raportu obowiązkowo możliwość wydruku): •możliwość raportowania zbiorczego i kontekstowego dla wybranego użytkownika (personalizacja raportu, dotyczy również planów dla swoich jednostek), przy raportowaniu zbiorczym możliwość identyfikacji użytkownika •eksport do Excela raportowanie aktualnych planów: stanowisko finansowe, pozycja finansowa, program budżetowy •raport dzienny i okresowy płatności od-do uwzględniający użytkownika, dostawcę, nazwę, stanowisko finansowe, pozycja finansowa, obszar funkcjonalny, kwoty z rozbiciem na rozdziały, opis płatności, terminem płatności, numerem dokumentu, (numerem konta-4 ostatnie cyfry) – możliwość wyboru kryteriów-personalizacja raportów	1

			•raport z możliwością filtrowania, sumowaniem wartości i sumami pośrednimi dla wybranego kryterium •sumy pośrednie dla wybranego kryterium filtrowania: pozycja finansowa •kryteria filtrowania: użytkownik, dostawca, pozycja zrealizowana -niezrealizowana - stornowana, stanowisko finansowe, pozycja finansowa, obszar funkcjonalny, opis, data przelewu •sortowanie według kwot i dostawców •możliwość identyfikacji dostawcy po nazwie (ciąg liter)	
I.6. Obsługa kasowa (dotyczy: ZZM, ZDiUM, AMW, MOPS, MCUS, MCS, WTWK, WCOW, WCRS)				
98	OK.1	OK	W systemie ma być możliwość prowadzenia kilku kas dla poszczególnych kasjerów oddzielnie	1
99	OK.2	OK	W systemie ma być możliwość prowadzenia rejestrów w walucie PLN oraz innych walutach. Raport kasowy w PLN z możliwością ewidencji zakupu walut (w raporcie jest widoczna wartość w PLN – przelicznik waluty na PLN po kursie zakupu/sprzedaży – kurs wprowadzany ręcznie przez kasjera odrębnie dla każdego zlecenia).	1
100	OK.3	OK	W systemie ma być możliwość obsługi płatności kartami płatniczymi. Terminale płatnicze podłączone do stanowisk komputerowych użytkowników wraz z dokumentacją integracji zapewnia Zamawiający	1
101	OK.4	OK	System musi umożliwiać tworzenie jednego gotówkowego raportu kasowego zawierającego wpłaty i wypłaty u jednego kasjera	1
102	OK.5	OK	Musi być zachowana historia raportów kasowych	1
103	OK.6	OK	Musi być możliwe wprowadzanie i drukowanie dokumentów kasowych (KP, KW). Możliwość drukowania zbiorczego dokumentu KW (w przypadku wypłaty na podstawie listy). Przy zakupie/sprzedaży waluty na dokumencie musi być widoczna kwota waluty, kurs zakupu/sprzedaży, wartość translacji w PLN). System musi automatycznie wyliczyć różnice kursowe pomiędzy zakupem a sprzedażą (dla każdego zlecenia).	1
104	OK.7	OK	Musi być możliwe ewidencjonowanie wpłat/wypłat KP i KW środków pieniężnych w raporcie kasowym przy jednoczesnym ujęciu w ewidencji księgowej	1
105	OK.8	OK	Musi być możliwe rejestrowanie dokumentów kasowych i bankowych w walucie polskiej w podziale na wyodrębnione przez użytkownika stanowiska	1
106	OK.9	OK	Musi być możliwe przyjmowanie wpłat z tytułu zadłużenia z odpowiednim przypisaniem do długu, rozliczenia zaliczki	1
107	OK.10	OK	Automatyczne sporządzanie raportów kasowych.	1
108	OK.11	OK	Musi być możliwość sporządzenie i wydruk zestawienia środków kasowych.	1

109	OK.12	OK	Musi być możliwe obliczanie ilości gotówki do pobrania w rozbiciu na klasyfikację budżetową	1
110	OK.13	OK	Rejestrowanie pobrania gotówki z banku – jako zasilenie Kasy (bez rozbijania na dokumenty i rozdziały)	1
111	OK.14	OK	Możliwość dokonania wypłaty klientowi przez każdego kasjera bez względu z jakiego zespołu jest klient (Listy do wypłaty powinny być widoczne u wszystkich kasjerek)	1
112	OK.15	OK	Definiowanie wydruku dla klienta potwierdzenia dokonania wypłaty klientowi odbioru gotówki z kasy (wydruk powinien zawierać dane osobowe: imię, nazwisko, pesel, oraz nr listy, kwotę) Musi być możliwość wyboru klienta po nr PESEL. Klientowi na potwierdzeniu wypłaty drukują się wszystkie listy z nazwą tytułów (w przypadku MOPS – zasiłku)	1
113	OK.16	OK	Możliwość przypisania skanu upoważnienia do odbioru gotówki przez inną osobę niż uprawnioną do osoby lub listy	1
114	OK.17	OK	Generowanie wydruku o dokonanej wypłacie wg kryteriów użytkownika	1
115	OK.18	OK	Możliwość przysłania dokumentów do wypłaty z modułów finansowo-księgowych do modułu kasowego	1
116	OK.19	OK	Generowanie druku wpłat bankowych i ich drukowanie	1
117	OK.20	OK	Tworzenie raportów z operacji dokonanych na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych) – zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku	1
118	OK.21	OK	Tworzenie raportów kasowych i eksport do PDF	1
119	OK.22	OK	Powiązanie z windykacją w celu uzyskania informacji w kasie o stanie zadłużenia klienta bez względu na rodzaj świadczenia	1
I.7. Sprawozdawczość budżetowa				
120	SB.1	SB	System musi umożliwiać definiowanie i parametryzowanie algorytmów tworzenia sprawozdań budżetowych na poziomie analitycznym; w tym te obejmujące wiekowanie należności / zaległości. Algorytm musi pozwalać na wskazywanie źródeł danych i sposobu wyliczania kwotowych danych wyjściowych dla każdego elementu sprawozdania; w tym także z wydzielonych rejestrów księgowych jednostki oraz określać sposób ustalania elementów statycznych o ile występują . W przypadku planu oraz zaangażowania muszą być one ustalone automatycznie wg daty na jaką jest tworzone dane sprawozdanie	1

121	SB.2	SB	System musi umożliwiać ustalanie na poziomie jednostki wzorców dekretacji księgowej sprawozdań Rb-27s i Rb-28s na plan kont jednostki i rejestrowanie dokumentów zawierających dane z podpisanych sprawozdań celem ich zaksięgowania	1
122	SB.3	SB	Mechanizm, o którym mowa powyżej musi być elastyczny tak by można go było wykorzystywać także w przypadku pojawienia się nowych sprawozdań i musi być dostępny z poziomu użytkownika biznesowego o specjalnych wymaganiach	1
123	SB.4	SB	Wykorzystując przedmiotowy mechanizm system musi umożliwiać ustalenie zasad tworzenia następujących sprawozdań: - sprawozdania budżetowe: Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-50W, Rb-27ZZ, Rb-ZN, Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ, Rb30S, Rb-34S, Rb-Z PPP, - sprawozdania statystyczne: sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.	1
124	SB.5	SB	System musi umożliwiać automatyczne sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych z ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresach sprawozdawczych: - miesięcznych - kwartalnych - rocznych oraz generowanie ich również w formie elektronicznej w formacie zgodnym z systemem SJOBesti@	1
125	SB.6	SB	System ma umożliwiać: - pozyskiwanie planów finansowych z modułu budżetu, - weryfikację poprawności sporządzonych sprawozdań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, - eksport sprawozdań jednostkowych do systemu SJOBesti@ zgodnie z wymaganiami określonymi przez MF; pojedynczo lub zbiorczo zapewniając odpowiedni format sprawozdania, - podpisywanie elektroniczne sprawozdań jednostkowych oraz automatyczna weryfikacja poprawności złożonych podpisów elektronicznych (podpisem kwalifikowanym), - drukowanie sprawozdań z oznaczeniem podpisu elektronicznego, - blokowanie możliwości poprawy sprawozdań po ich podpisaniu – możliwość sporządzenia korekty sprawozdania, - zapisywanie sprawozdań w formacie CSV odpowiadającym układowi sprawozdań w formacie papierowym z dodatkowymi elementami klucza budżetowego wskazanego w wymaganiu BD.1	1

126	SB.7	SB	Możliwość stworzenia reguł kontrolnych porównujących dane z różnych sprawozdań w zakresie zgodności wykazanych kwot. Reguły zostaną ustalone na etapie Analizy Systemowej	1
127	SB.8	SB	Możliwość tworzenia rejestru zmian obrazującego pozycje i kwoty korygowane w sprawozdaniach	1
128	SB.9	SB	Możliwość wydruku raportów, zapisania ich w formacie Excel, PDF, XML, CSV oraz Ms Word	1
I.8. Sprawozdawczość finansowa				
129	SF.1	SF	System musi umożliwiać definiowanie i parametryzowanie algorytmów tworzenia sprawozdań finansowych: Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, RZiS, ZZFi informacji dodatkowej	1
130	SF.2	SF	System musi umożliwiać generowanie raportów koniecznych do uzupełnienia danych informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego jednostki	1
131	SF.3	SF	System ma umożliwiać definiowanie zestawień wg parametrów wybranych przez użytkownika dla danych ujmowanych w sprawozdaniach finansowych	1
132	SF.4	SF	Sprawozdania muszą być generowane w formatach zgodnych z SJO Besti@	1
I.9. Ewidencja VAT/JPK				
133	EVJ.1	EVJ	System ma umożliwić prowadzenie ewidencji VAT należnego (rejestru VAT sprzedaży) oraz jego korekt na podstawie wystawionych faktur. System ma zapewnić możliwość zakwalifikowania czynności do właściwego okresu rozliczeniowego oraz podpisanie w Systemie rejestru przez sporządzającego.	1
134	EVJ.2	EVJ	1. System ma umożliwiać prowadzenie ewidencji VAT naliczonego oraz jego korekt: a. zakwalifikowanie VAT od odliczenia do właściwego okresu rozliczeniowego – na bieżąco lub poprzez korektę, b. możliwość wyboru sposobu odliczenia VAT (w całości/ w części/ przewspółczynnikiem/strukturą sprzedaży jednostki księgującej lub innej jednostki, na rzecz której jest realizowany dany zakup), c. możliwość odliczenia pozycji faktury przewspółczynnikiem i strukturą sprzedaży więcej niż jednej / innej jednostki miasta, d. możliwość oznaczenia importu, eksportu, WNT, e. podpisanie w Systemie rejestru przez sporządzającego, 2. System ma umożliwiać sporządzanie korekty wieloletniej ŚT (5 i 10 letniej), tj. VAT odliczonego od Środków Trwałych przewspółczynnikiem lub strukturą sprzedaży jednostki księgującej lub innej	1

			jednostki, na rzecz której jest realizowany dany zakup oraz jej podpisanie w Systemie przez sporządzającego 3. System ma umożliwiać sporządzanie korekty rocznej VAT odliczonego od zakupów pozostałych przewspółczynnikami i strukturą sprzedaży jednostki księgującej lub innej jednostki, na rzecz której jest realizowany dany zakup oraz jej podpisanie w Systemie przez sporządzającego. 4. Ewidencja na poziomie jednostki prowadzona musi być z dokładnością do groszy (bez zaokrągleń zgodnie z dokumentami źródłowymi)	
135	EVJ.3	EVJ	System ma umożliwić weryfikację pliku JPK_VAT z bramką Ministerstwa Finansów oraz weryfikację podatników VAT z białą listą VAT dostępnymi metodami; jest: Weryfikacja JPK: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/send Biała lista: https://podatki-arch.mf.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/	1
136	EVJ.4	EVJ	System musi umożliwiać generowanie rejestru sprzedaży i rejestru zakupów dla danego miesiąca z uwzględnieniem kwot wynikających z faktur i kwot z deklaracji VAT (wysokość odliczenia podatku)	1
137	EVJ.5	EVJ	System ma umożliwiać generowanie plików JPK VAT oraz korekt plików JPK VAT zgodnie z aktualnymi przepisami na podstawie rejestru sprzedaży i rejestru zakupów oraz umożliwiać prezentację danych w formacie Excel	1
I.10. Ewidencja majątku				
138	EMA.1	EMA	Możliwość prowadzenia pełnej ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie bez konieczności zamykania poprzedniego okresu rozliczeniowego w księgach. Kartoteka środków trwałych musi zawierać: rodzaj środka trwałego, nazwę, opis, KŚT, grupa, oznaczenie, że jest w budowie, numer inwentarzowy i opcjonalnie kod kreskowy (obecny i archiwalny), datę przyjęcia, aktywacji i likwidacji, wartość, umorzenie, rozdział, dział, lokalizacja, użytkownik	1
139	EMA.2	EMA	Prowadzenie rejestru środków trwałych (ŚT) i pozostałych środków trwałych (PŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) na podstawie wprowadzonych kartotek.	1
140	EMA.3	EMA	Prowadzenie kart inwestycyjnych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi odliczania VAT	1
141	EMA.4	EMA	Możliwość prowadzenia imiennych kart ewidencyjnych wyposażenia.	1
142	EMA.5	EMA	Możliwość definiowania (tworzenia) i zachowywania w systemie różnych typów dokumentów używanych w ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych środków trwałych i ich generowania oraz drukowania: 1) (OT) przyjęcie środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej,	1

			2) (PN) przekazanie/przyjęcie pozostałego środka trwałego, (PT) przekazanie/przyjęcie środka trwałego, wartości niematerialnych oraz środków trwałych w budowie - jako jeden dokument na zasadzie wykreślenia niepotrzebnej treści, 3) (LT) likwidacja środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, (LN) likwidacja pozostałego środka trwałego - jako jeden dokument na zasadzie wykreślenia niepotrzebnej treści, 4) (MT) zmiana miejsca użytkowania środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych (MN) zmiana miejsca użytkowania pozostałych środków trwałych - jako jeden dokument na zasadzie wykreślenia niepotrzebnej treści pozostałych środków trwałych, 5) (ZW) zwiększenie wartości środka trwałego, 6) (ZM) zmniejszenie wartości środka trwałego, 7) (PTN) przekazanie nakładów inwestycyjnych	
143	EMA.6	EMA	Filtrowanie danych wg kryterium wskazanego przez użytkownika, w tym środków trwałych z nowego roku jeszcze przed zamknięciem starego. Generowanie pliku do EXCEL i PDF	1
144	EMA.7	EMA	Zakładanie kartotek ŚT, PŚT i WNiP; w tym z informacji uzyskanych z wprowadzonych faktur z możliwością ich edycji i modyfikacji oraz aktualizacji na każdym etapie (w tym łączenie kartotek) z zachowaniem danych archiwalnych i bez utraty danych	1
145	EMA.8	EMA	Automatyczne nadawanie kolejnych numerów inwentarzowych środkom nowowprowadzanym wg ustalonego własnego wzorca numeracji danej jednostki	1
146	EMA.9	EMA	Podgląd pełnej historii kartoteki, w tym danych archiwalnych	1
147	EMA.10	EMA	Powiązanie księgowania na kontach księgi głównej	1
148	EMA.11	EMA	Przenoszenie zakończonych inwestycji na kartotekę środków trwałych	1
149	EMA.12	EMA	Możliwość automatycznego przeszacowania wartości środków trwałych: 1) data przeszacowania, 2) możliwość wprowadzenia kryteriów przeszacowania (wskaźników przeliczeniowych), 3) możliwość dokonywania przeszacowań dla każdego środka trwałego osobno, 4) możliwość wydruku kryteriów przeszacowania, 5) możliwość wykonywania przeszacowań wstecznych, 6) możliwość wykonywania kilku przeszacowań w ciągu roku, 7) możliwość wykonywania raportu skutków przeszacowania.	1
150	EMA.13	EMA	Obsługa nieodpłatnego przekazania lub likwidacji środka trwałego: 1) data nieodpłatnego przekazania środka trwałego, 2) opis nieodpłatnego przekazania środka trwałego, 3) data likwidacji środka trwałego, 4) opis likwidacji środka trwałego, 5) informacja o dowodzie likwidacji – LT,	1

			6) możliwość sporządzania kilku LT dla jednego środka w danym miesiącu (w przypadku częściowego nieodpłatnego przekazania lub częściowej likwidacji)	
151	EMA.14	EMA	Możliwość naliczania umorzeń środków trwałych: liniowo, metodą degresywną, jednorazowo do pełnej wartości środka trwałego	1
152	EMA.15	EMA	Możliwość ręcznego korygowania wcześniej naliczonego umorzenia	1
153	EMA.16	EMA	Możliwość ponownego naliczenia amortyzacji jeśli po naliczeniu amortyzacji zostały wprowadzone jakieś zmiany	1
154	EMA.17	EMA	Ujmowanie na kontach księgi głównej okresowych umorzeń i amortyzacji środków trwałych w zależności od wartości, naliczanie raty umorzeń na podany miesiąc, rok	1
155	EMA.18	EMA	Tworzenie arkusza spisu z natury, zaczytanie kodów kreskowych z czytnika, weryfikacja podwójnie zaczytanych pozycji i różnic inwentaryzacyjnych oraz zbiorcza kwota na arkuszach inwentaryzacyjnych	1
156	EMA.19	EMA	Możliwość wydruku czystych arkuszy spisowych	1
157	EMA.20	EMA	Zachowanie obecnie funkcjonujących kodów kreskowych w systemie poprzez ich import z systemów dotąd używanych przez jednostki. Szczegóły opisane w obszarze INT	1
158	EMA.21	EMA	Możliwość wygenerowania sprawozdań finansowych, GUS-owskich, uzgodnień kwartalnych, rozliczeń inwestycji na podstawie danych zawartych w systemie; to jest: - raporty GUS, - raporty konieczne do uzupełnienia danych informacji dodatkowej do sprawozdania dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, - raport umożliwiający kwartalne porównanie książki inwentarzowej z księgami rachunkowymi środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, - raport umożliwiający rozliczenie inwestycji czyli rozliczający środki trwałe w budowie (080), - raport umożliwiający sortowanie po KŚT, dysponencie, grupie czy wyodrębnieniu (w przypadku wymogu posiadania wyodrębnionej księgowości przy projektach współfinansowanych z środków UE czy projektów/funduszy) - możliwość zmiany KŚT w już ujętym środku trwałym, - grupowe raporty np. po rodzaju operacji (sprzedaż, likwidacja) z pozycjami pojedynczymi dla podanego zakresu dat lub numerów dokumentów	1
			I.11. Gospodarka materiałowo-magazynowa (dotyczy: ZDiUM, AMW, MCUS, SMW, WZZ, WCDN, WCI, WCOW)	
159	EMM.1	EMM	Możliwość prowadzenia równolegle wielu magazynów oraz obsługa w zakresie przyjęcia, wydania, zwrotu, przesunięcia pomiędzy magazynami, likwidacji materiałów i towarów	1

160	EMM.2	EMM	Weryfikowanie stanów towarów i materiałów w magazynach	1
161	EMM.3	EMM	Obsługa słownika materiałów i towarów, grupowanie	1
162	EMM.4	EMM	Wspomaganie procesu inwentaryzacji materiałów i towarów	1
163	EMM.5	EMM	Automatyczne odnoszenie operacji magazynowych na plan kont księgowych jednostki z wykorzystaniem szablonów księgowych	1
164	EMM.6	EMM	Generowanie dokumentów z operacji gospodarczych realizowanych w module; to jest: PZ, WZ, RW, PM, MM wg elastycznych szablonów	1
165	EMM.7	EMM	Określenie sposobu wydawania materiałów z magazynu (FIFO, LIFO, ceny średnie, rzeczywiste)	1
I.12. Sprzedaż (dotyczy: AMW, CUI, MOPS, MCUS, MCS, SMW, WTWK, WZŻ, WCDN, WCRS, ZGKiKM, ZIM, ZZK, ZZM, ZDiUM)				
166	SP.1	SP	Prowadzenie rejestru umów sprzedażowych	1
167	SP.2	SP	Możliwość masowego wystawiania faktur sprzedaży, ich korekt i duplikatów z zastosowaniem różnych stawek VAT oraz różnych tytułów. Wystawianie faktur odbywać się musi automatycznie z wykorzystaniem usługi integracyjnych KseF w trybie online. W przypadku awarii System musi umożliwiać wystawianie faktur przewidzianych dla każdego z trybów awaryjnych	1
168	SP.3	SP	Możliwość wystawiania not księgowych i not korygujących	1
169	SP.4	SP	Automatyczne księgowanie wystawionych faktur i innych dokumentów w księgach rachunkowych jednostki z wykorzystaniem szablonów księgowych	1
170	SP.5	SP	Możliwość przeglądania danych historycznych, sporządzania zestawień dla potrzeb analizy i prognoz	1
171	SP.6	SP	Możliwość kopiowania faktur stałych (czynsz, energia), automatyczne nadawanie bieżącego numeru wg schematu ustalonego dla danej jednostki	1
172	SP.7	SP	Możliwość grupowania danych i kontrahentów na poszczególne okresy fakturowania tj. co miesiąc, raz na rok, raz na kwartał, jednorazowo	1
173	SP.8	SP	Obsługa masowych płatności na podstawie wygenerowanych kont wirtualnych	1
174	SP.9	SP	Dekretowanie faktur sprzedaży netto/netto oraz VAT/VAT (dopuszczanie ewidencjowania na 2 kontach rozrachunkowych danego kontrahenta netto i VAT)	1
I.13. Księgowość KZP (dotyczy: AMW, MCUS, SMW, WTWK, WZŻ, WCDN)				

175	KZP.1	KZP	Prowadzenie ksiąg rachunkowych KZP zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na wyodrębnionym planie kont syntetycznych i analitycznych dla KZP (niezależnego od wskazanego w wymaganiu PPK.1.) System musi zapewnić możliwość zdefiniowania planu kont uwzględniającego specyfikę KZP. System musi zapewnić prowadzenie niezależnej jednostki ewidencyjnej KZP wyodrębnionej pod każdym względem; w tym w zakresie raportowania, sprawozdawczym i uprawnień	1
176	KZP.2	KZP	System musi posiadać możliwość ograniczenia uprawnień do prowadzenia księgowości KZP	1
177	KZP.3	KZP	System musi umożliwiać niezależne od pozostałej księgowości jednostki zarządzanie okresami księgowymi: otwieranie, zamykanie poszczególnych miesięcy i lat obrotowych	1
178	KZP.4	KZP	System musi zapewnić prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym odnotowywane są wszystkie operacje realizowane w systemie, dodanie, zmiana, usunięcie zapisu ze wskazaniem osoby, która wykonała daną operację oraz daty i godziny zdarzenia	1
179	KZP.5	KZP	System musi umożliwić automatyczne dekretowanie, księgowanie i rozliczanie wyciągów bankowych	1
180	KZP.6	KZP	System musi umożliwiać wprowadzania do systemu harmonogramu spłaty pożyczek (rat)	1
181	KZP.7	KZP	System musi umożliwiać integrację z systemem kadrowo-płacowym w zakresie wymiany danych i dokumentów dotyczących KZP	1
182	KZP.8	KZP	System musi umożliwiać integrację z systemem Płace w zakresie potrąceń KZP na listach płac regularnych: potrącenia wg dat obowiązywania i faktycznie potrącone na zaksięgowanej liście, w ramach potrąceń: wpisowe, miesięczne wkłady, rata pożyczki własnej, rata pożyczki żyrowanej).	1
183	KZP.9	KZP	System musi pozwalać na przejmowanie zadekretowanych dokumentów z systemu kadrowo-płacowego jednostki dotyczących operacji zrealizowanych w obszarze KZP poprzez usługę opisaną w wymaganiu INT.12	1
184	KZP.10	KZP	System musi pozwalać na edytowanie dokumentów przejętych z systemu kadrowo-płacowego jeśli okaże się to konieczne przed ich zaksięgowaniem. System odnotowuje w swoich logach szczegóły edytowania (kto, co, kiedy edytował)	1
185	KZP.11	KZP	System musi umożliwiać rejestrowanie i księgowanie poniższych typów dokumentów: - BO - lista potrąceń (lista płac) - PK - Przelew - Wyciąg bankowy - pismo	1
186	KZP.12	KZP	System musi umożliwiać tworzenie automatycznego sposobu dekretacji z wykorzystaniem zdefiniowanych przez użytkownika schematów księgowania dokumentów dla określonych operacji	1

			gospodarczych (automatyczne rozksięgowanie na kartoteki analityczne potrąceń wkładów, pożyczek, wpisowego, przenoszone z modułu kadrowo-płacowego)	
187	KZP.13	KZP	System musi umożliwiać wprowadzanie dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji	1
188	KZP.14	KZP	System musi sprawdzać poprawność wprowadzanych dokumentów – kontrola poprawności wprowadzonych dekretów przed ich ostatecznym zatwierdzeniem poprzez kontrole bilansowania pozycji	1
189	KZP.15	KZP	System musi umożliwiać tworzenie storna czerwonego lub czarnego do wszystkich pozycji poprawianego dekretu księgowego	
190	KZP.16	KZP	System musi dawać możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania okresów księgowych przez użytkownika o specjalnych uprawnieniach. Możliwość rejestrowania i księgowania dokumentów w nowym okresie przed zamknięciem oraz możliwość równoczesnej pracy w poprzednim i nowym roku obrotowym bez konieczności zamykania poprzedniego roku i wprowadzania BO,	1
191	KZP.17	KZP	System musi umożliwiać sporządzenie sprawozdania finansowego.	1
192	KZP.18	KZP	System musi umożliwiać automatyczne tworzenie bilansu zamknięcia oraz automatycznego otwarcia kolejnego okresu/roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku obrotowego. Na moment startu produkcyjnego System musi umożliwiać ręczne wprowadzenie i zaksięgowanie bilansu otwarcia	1
193	KZP.19	KZP	System musi umożliwiać przeglądanie danych z poprzednich lat obrachunkowych	1
194	KZP.20	KZP	System musi umożliwiać drukowanie dokumentu księgowego i jego dekretacji wraz z listą dokumentów do niego wygenerowanych	1
195	KZP.21	KZP	System w obszarze KZP musi automatycznie wymieniać dane z innymi obszarami Systemu; to jest z obszarem Kadry (dane osobowe dla pracowników i byłych pracowników, a także numer rachunku bankowego, zmiana komórki organizacyjnej; zatrudnienie: na czas nieokreślony, na czas określony, na zastępstwo; przejście na emeryturę; urlopy bezpłatne)	1
196	KZP.22	KZP	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. Rejestr to lista osób (pracownicy, emeryci, byli pracownicy obecnie zatrudnieni w jednostkach budżetowych Gminy Wrocław) należących do KZP. Rejestr musi zawierać oprócz podstawowych danych osobowych członków należących do KZP (imię i nazwisko, nr PESEL, adres , komórka organizacyjna, numer ewidencyjny, telefon, adres mailowy) także: ID członka KZP, daty wstąpienia i rezygnacji z KZP (może być więcej niż jeden zestaw dat od-do dla danej osoby), dane osób upoważnionych w przypadku zgonu; to jest: imię i nazwisko, adres, telefon, PESEL/data urodzenia (może ich być więcej niż jedna osoba), kwoty zadeklarowanych miesięcznych wkładów, bieżący stan salda wkładów, bieżące saldo zadłużenia , informację o poręczanych pożyczkach (imię i nazwisko oraz numer wniosku o udzielenie pożyczki, którego jest poręczycielem), informacje dotyczące poręczycieli pożyczek.	1

			Wszystkie operacje muszą być opatrzone datami co pozwoli na chronologiczne odtworzenie historii zdarzeń.	
197	KZP.23	KZP	System musi umożliwiać zrealizowanie następujących operacji: - wprowadzanie dokumentu deklaracji przystąpienia do KZP w formie papierowej i elektronicznej , która jest dokumentem upoważniającym do potrącania wpisowego i wkładów członkowskich; - wprowadzanie wniosku i umowy o udzielenie pożyczki lub pożyczki uzupełniającej w formie papierowej i elektronicznej. Umowa pożyczki jest dokumentem, na podstawie którego wypłacana jest pożyczka oraz jest wprowadzany do Systemu harmonogram spłaty z podziałem na ilość lub wysokość rat; - wprowadzanie wniosku o zwrot wkładów lub o skreślenie z listy członków KZP formie papierowej i elektronicznej , na podstawie tego dokumentu następuje zwrot lub przebieganie wkładów; - określanie sposobu spłaty pożyczki - potrącenie z wynagrodzenia lub samodzielna spłata pożyczki przelewem - potrącanie spłaty pożyczki ze zgromadzonych wkładów - zmiany harmonogramu spłaty - zawieszenia spłaty pożyczki - zawieszanie pobierania comiesięcznych wkładów na wybrany okres, w związku z urlopem wychowawczym, bezpłatnym, zajęciem komorniczym (w wyniku czego powstaje ewidencja z historią okresów bez składowych). System musi umożliwiać dołączanie obrazów powyżej wskazanych dokumentów (skanów dokumentów)	1
198	KZP.24	KZP	System musi umożliwić wprowadzenie parametrów księgowych, które pozwolą na automatyczne zadekretowanie poniższych operacji księgowych na wyodrębniony plan kont obowiązujący w KZP: - wpisowe - wkład - zwrot wkładu - przebieganie wkładu na zadłużenie - potrącenie wkładu na koszty bankowe - udzielenie pożyczki lub pożyczki uzupełniającej - spłata pożyczki własnej - spłata pożyczki żyrowanej - umorzenie pożyczki	1
199	KZP.25	KZP	Na podstawie wprowadzonych dokumentów system musi umożliwić automatyczne wygenerowanie danych do przelewu i przesłanie ich do systemu bankowego.	1

200	KZP.26	KZP	System musi umożliwiać filtrowanie danych dostępnych w systemie, tworzenie raportów w dowolnym układzie po wszystkich dostępnych w systemie atrybutach z możliwością wydruku	1
201	KZP.27	KZP	System musi pozwalać na sporządzenie wydruków: - kont księgi głównej (plan kont -zestawienie stanu kont), - zestawienia obrotów i sald księgi głównej, - zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych (zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych)	1
202	KZP.28	KZP	System musi umożliwiać generowanie raportu w układzie kartoteki; to jest obrazującego stan na bilans otwarcia, wszystkie zaksięgowane operacje gospodarcze oraz aktualne saldo dla podanego członka (pracownika obecnego/przeszłego), dla podanej grupy członków (pracowników obecnych/przeszłych) lub dla wszystkich członków (pracowników obecnych/przeszłych)	1
203	KZP.29	KZP	System musi umożliwiać sporządzanie i drukowanie raportów wg parametrów wskazanych przez użytkownika dla wskazanego zakresu dat dotyczących: zgromadzonych wkładów, wycofanych wkładów, wysokości wpisowego, udzielonych pożyczkach, wysokości zadłużenia, członków KZP zalegających ze spłatami pożyczki, zestawienie poręczycieli spłacających pożyczki za innych członków KZP. potwierdzenie salda na dowolny dzień, zestawienia obrotów i sald wg pracowników.	1
204	KZP.30	KZP	System powinien pozwalać na wysyłanie potwierdzenia sald drogą elektroniczną lub tradycyjnie na adres, który zostanie przez niego wskazany	1
I.14. Fundusz alimentacyjny (FA) i Zaliczka alimentacyjna (ZA) (dotyczy MOPS)				
205	FZA.1	FZA	Tworzenie odrębnych rejestrów o umorzeniu należności, decyzji żądania zwrotu, decyzji nienależnie pobranych świadczeń, decyzji ratałnych, decyzji o odstąpieniu od żądania zwrotu, przedawnień z polami obowiązkowymi i opcjonalnymi (nr decyzji, powiązanie z dłużnikiem, ubiegającym się i uprawnionym, itp.	3
206	FZA.2	FZA	Możliwość modyfikacji powyższych danych	3
207	FZA.3	FZA	Możliwość zaczytywania list wypłat funduszu alimentacyjnego z sekcji świadczeń i przypisanie zadłużenia dłużnikowi alimentacyjnemu w powiązaniu z wnioskodawcą i osobą uprawnioną.	3
208	FZA.4	FZA	Automatyczne przypisanie kwot na odpowiednie konta dłużników (z podziałem 40% gmina wierzyciela (GW), 60% budżet państwa (SP) wg załączonej struktury. Księgowanie zadłużenia w module FKJB w podziale i w okresach wskazanych przez użytkownika	3
209	FZA.5	FZA	Tworzenie pism do komorników o wpłatach własnych klientów oraz ich wysyłka w formie elektronicznej w trybie e-Doręczeń z wykorzystaniem API integracyjnego systemu EZD PUW, o którym mowa w wymaganiu INT.22 dla CUI,MOPS,ZZK,MOPS i ZGKiKM, a w przypadku pozostałych jednostek bezpośrednio poprzez platformę e-Doręczeń	3

210	FZA.6	FZA	Oznaczenie nr KMP komornika do przypisu. Aktualizacja KMP po zmianie KMP lub komornika	3
	FZA.7	FZA	Automatyczne zaczytywanie wyciągu bankowego do systemu na wskazanych dłużników alimentacyjnych w następujący sposób: wybór wg jakiego kryterium ma być dokonana spłata np. w pierwszej kolejności kwoty dot. funduszu alimentacyjnego na odsetki i należność główną z podziałem należności na 40%GW, 60%SP (zgodnie z ustawą najpierw spłacamy odsetki następnie najstarsze zadłużenie) następnie kwoty dot. zaliczki alimentacyjnej z podziałem na 50% budżet gminy (BG), 50% budżet państwa (BP)	3
211	FZA.8	FZA	Automatyczne zarachowanie wpłat do długu Możliwość oznaczenia wpłacającego (dłużnik, komornik, poborca, itp.)	3
212	FZA.9	FZA	Zbiorcze przypisanie kwoty wpłaty np. na odsetki	3
213	FZA.10	FZA	Zarachowanie wpłaty jako nadpłata w przypadku wpłaty na dłużnika, który nie ma zadłużenia, ale istnieje w systemie, nadpłata zostanie przypisana na kartę kontową dłużnika z klasyfikacją wskazaną przez użytkownika	3
214	FZA.11	FZA	Przerachowanie wpłaty błędnie wprowadzonej, możliwość dokonania zwrotu wpłaty i automatyczne zaksięgowanie na kontach rozrachunkowych z nową datą przerachowania z obowiązywaniem daty wpływu	3
215	FZA.12	FZA	Integracja z KRD celem odnotowanie wpłat od dłużników; szczegóły opisane w wymaganiu INT.15	3
216	FZA.13	FZA	Generowanie wydruków i pism wg dowolnego kryterium np. a) nadpłatach, b) zestawień dziennych, miesięcznych, cząstkowych na dzień, miesiąc c) stanu zadłużenia na dany dzień, d) pism do komorników z informacją o wpłacie własnej dłużnika alimentacyjnego e) wydruku zadłużenia dłużnika alimentacyjnego zgodnie z zasadą konta księgowego tzn. WN MA (wpłaty, wpłaty, saldo). f) kmp – numer nadany przez komornika (m.in. podział zadłużenia jednego dłużnika wg różnych kmp)	3
217	FZA.14	FZA	Wprowadzania decyzji umarzających zadłużenie i automatyczne zaksięgowanie jej na kontach rozrachunkowych	3
218	FZA.15	FZA	Wprowadzanie decyzji o układach ratalnych wg osób uprawnionych na dany dzień oraz automatyczne zaksięgowanie na odpowiednich kontach rozrachunkowych wg terminów spłat rat	3
219	FZA.16	FZA	Anulowanie wystawionych powyżej opisanych decyzji	3
220	FZA.17	FZA	Generowanie wydruków dot. korygowania zadłużenia wg odpisów, umorzeń, wygaśnień za wybrany okres z wyszczególnieniem dłużników alimentacyjnych	3
221	FZA.18	FZA	Tworzenie bilansów na koniec okresów rozliczeniowych całościowych oraz wg podziału FA (40%GW, 60%SP), ZA (50%BG, 50%BP), uzgodnienie i zamknięcie okresów księgowych (miesiąc).	3

222	FZA.19	FZA	Generowanie wydruków do odprowadzania dochodów na dany dzień z podziałem: FA odsetki, gmina wierzyciela, skarb państwa, ZA budżet gminy, budżet państwa	3
223	FZA.20	FZA	Po odprowadzeniu dochodów automatyczne zaksięgowanie na odpowiednie konta	3
I.15. Windykacja (dotyczy: AMW, MOPS, MCUS, MCS, SMW, WTWK, WZZ, WCDN, WCRS, ZGKiKM, ZIM, ZZM, ZDiUM)				
224	WIND.1	WIND	Tworzenie odrębnych rejestrów o umorzeniu należności, decyzji żądania zwrotu, decyzji nienależnie pobranych świadczeń, decyzji ratalnych, decyzji o odstąpieniu od żądania zwrotu, upomnień, tytułów wykonawczych, przedawnień z polami obowiązkowymi i opcjonalnymi (nr decyzji, powiązanie z dłużnikiem, ubiegającym się i uprawnionym, korygowanie daty uprawomocnienia decyzji, daty otrzymania zwrotki, daty odbioru decyzji.), itp	1
225	WIND.2	WIND	Możliwość modyfikacji powyższych danych	1
226	WIND.3	WIND	Możliwość założenia kartoteki klienta (dłużnika), na jednej kartotece może być więcej niż jeden dłużnik (np. następca prawny, małżeństwo)	1
227	WIND.4	WIND	Możliwość przypisania należności na karcie kontowej klienta, wybór odpowiedniego świadczenia/klasyfikacji budżetowej, wprowadzenie terminu płatności, numeru decyzji/umowy, zakresu za jaki okres jest należność itp.	1
228	WIND.5	WIND	Prowadzenie karty kontowej klienta zawiera numery kont księgowych (np. 221,240), klasyfikacje budżetowe i zadaniowe, nr decyzji, itp.	1
229	WIND.6	WIND	Możliwość zmiany decyzji dotyczącej odpłatności na decyzję żądającą zwrotu. Modyfikacja daty decyzji, terminu płatności, nr decyzji, itp., z zachowaniem historii zmian	1
230	WIND.7	WIND	Podgląd i możliwość wydruku należności do zapłaty łącznie oraz z podziałem na należność główną (w podziale na zaległości i nadpłaty, należności przeterminowane), odsetki i koszty upomnienia	1
231	WIND.8	WIND	Tworzenie indywidualnych szablonów do naliczeń należności, w przypadku których dane są powtarzalne (np. przy wprowadzaniu należności z tytułu opłat w dps, duo, śds – część danych jest powtarzalna dla wszystkich klientów, np. data przypisu (księgowania), termin płatności - aby nie trzeba było do każdego klienta za każdym razem na nowo wprowadzać tego samego)	1
232	WIND.9	WIND	Kopiowanie naliczeń powtarzalnych z miesiąca na miesiąc	1
233	WIND.10	WIND	Możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji przy przypisie należności i możliwość filtrowania wydruków po tych informacjach dodatkowych np. informacja o domu pomocy społecznej	1
234	WIND.11	WIND	Księgowanie wyciągu, zarachowanie wpłaty do należności (przypisanie konkretnej wpłaty do konkretnej należności, w podziale na kwotę główną, odsetki, koszty upomnienia)	1
235	WIND.12	WIND	Ręczne przerachowania wpłaty na kwotę główną, odsetki i koszty upomnienia – możliwość samodzielnego ustalenia proporcji	1

236	WIND.13	WIND	Obsługa wniosków i modyfikacja danych na karcie kontowej: - Wprowadzanie korekt należności - Umarzanie należności - wprowadzania korekt na minus (np. w związku z wygaszeniem decyzji, rozwiązaniem umowy, zgonem itp.) - Zawieszanie egzekucji oraz blokada naliczania odsetek bezterminowo lub w wybranym okresie, - Rozkładanie należności na raty zgodnie z harmonogramem spłat i kontrolą wpłat w odniesieniu do harmonogramu, - Podział należności na należność główną i odsetki - automatyczne rozłożenie kwoty należności na raty z uwzględnieniem ewentualnych wpłat istniejących, - Korekta kwot i liczby proponowanych rat, anulowanie podziału należności na raty, - anulowanie umorzeń, podziału rozłożenia na raty, itp. - wprowadzenie do systemu statusu doręczenia upomnienia (doręczono (data), brak doręczenia ze wskazaniem przyczyny)	1
237	WIND.14	WIND	Przerachowanie wpłat na kartotece klienta po dokonaniu korekt, odpisu, wpłat, itp.	1
238	WIND.15	WIND	Obsługa zwrotów nadpłat	1
239	WIND.16	WIND	Generowanie wydruków w układzie analitycznym i syntetycznym stan zadłużenia lub nadpłaty na dany dzień, zestawienia dzienne, miesięczne, częściowych na dzień, miesiąc, z możliwością wyboru kwoty głównej, odsetek, kosztów upomnienia, rodzaju świadczenia, informacji dodatkowej itp.	1
240	WIND.17	WIND	Rejestracja daty sporządzenia dowodu oraz daty dokonania operacji, jeśli jest inna (tak aby w przypadku rejestrowania przypisu, odpisu, wpłaty, umorzenia, itp. Istniała data kiedy zrobiono i kiedy ma zaistnieć na karcie kontowej)	1
241	WIND.18	WIND	Filtrowanie danych na karcie kontowej po rodzaju zadłużenia, nr decyzji, należności wynikających z układu ratalnego itp.	1
242	WIND.19	WIND	Generowanie elektronicznego upomnienia na każdym etapie windykacji, z uwzględnieniem daty na dany dzień oraz informacji do dłużnika o nieterminowych spłatach z możliwością wydruku lub elektronicznej wysyłki w trybie e-Doręczeń jeśli odbiorca ma aktywny ADE w BAE z wykorzystaniem API integracyjnego EZD PUW w przypadkach jednostek wskazanych w wymaganiu BD.4 , o którym mowa w wymaganiu INT.22, a w przypadku pozostałych jednostek bezpośrednio na platformę e-Doręczeń	1
243	WIND.20	WIND	Oznaczanie daty odbioru upomnienia	1
244	WIND.21	WIND	Generowanie raportu odsetek prognozowanych na dany dzień w podziale dla konkretnego kontrahenta, grupy (wg nr konta, klasyfikacji budżetowej i zadaniowej, itp.) lub wszystkich	1
245	WIND.22	WIND	Powiadamianie użytkownika systemu o nieterminowej spłacie rat z wykorzystaniem dowolnego mechanizmu automatycznego	1

246	WIND.23	WIND	Automatyczne wyszukiwanie i uzupełnianie kodów pocztowych na podstawie adresu (bazę referencyjną przekazuje Zamawiający)	1
247	WIND.24	WIND	Monit przypominający o konieczności dotyczącego wysyłania do dłużników wezwań do zapłaty, upomnień, tytułów wykonawczych, zgodnych z załącznikami do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z późniejszymi zmianami oraz ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	1
248	WIND.25	WIND	Ewidencja dotycząca dłużników z podziałem na upomnienia i tytułu wykonawcze z jednoczesnym podziałem na rodzaj świadczenia nienależnie pobranego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z późniejszymi zmianami.	1
249	WIND.26	WIND	Tworzenie dokumentów eZW i wysyłka zależnie od właściwości miejscowej na platformę eTW lub na zasób plikowy UMW udostępniony Systemowi przez Zamawiającego	1
250	WIND.27	WIND	Tworzenie i przekazywanie tytułów wykonawczych drogą elektroniczną - przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zgodnie z art. 26 § 1c pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub na zasób plikowy UMW udostępniony Systemowi przez Zamawiającego w zależności od właściwości miejscowej	1
251	WIND.28	WIND	Generowanie raportu należności i raportu należności wymagalnych. Wykorzystując opcje wyboru w raportach w zakresie transakcji. (RB-N)	1
252	WIND.29	WIND	Identyfikacja wpłaty jakiego konta bankowego dotyczy jego nazwa lub nr, nr wyciągu bankowego, data wyciągu bankowego	1
253	WIND.30	WIND	Obsługa dokumentowego (fizycznego) wpływu prawomocnej decyzji do Sekcji Windykacji	1
254	WIND.31	WIND	Uruchomienie procedury windykacyjnej	1
255	WIND.32	WIND	Generowanie upomnień i ich wydruk dla trybu wysyłki tradycyjnej	1
256	WIND.33	WIND	Oznaczenie w ewidencji upomnień daty skutecznego doręczenia upomnienia zobowiązanemu lub jego domyślnego doręczenia winno uruchomić terminarz ze skutkiem wydruku tytułu lub tytułów wykonawczych po siedmiu dniach kalendarzowych (automatyczne generowanie nazwisk tylko gdzie nastąpiły zmiany)	1
257	WIND.34	WIND	Weryfikacja z bieżącą sytuacją księgową	1
258	WIND.35	WIND	Automatyczne generowanie danych w związku z wpłatą indywidualną dłużnika na konto bankowe lub do kasy któremu wystawiono wcześniej tytuł wykonawczy (druk EGZ). Automatyczne generowanie danych z wystawionych decyzji dotyczących: umorzenia, odroczenia terminu płatności, układ ratalny	1
259	WIND.36	WIND	Automatyczne generowanie odsetek na konta dłużników	1
I.16. Integracje				

260	INT.1	INT	Dane adresowe EMUiA: System wykorzystuje przy określaniu danych adresowych usługi: - dla lokalizacji wrocławskich: https://geoportal.wroclaw.pl/emuia/ - dla lokalizacji niewrocławskich w Polsce: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/KrajowaIntegracjaNumeracjiAdresowej - dla lokalizacji poza Polską: rekomendowane wykorzystanie słownika krajów wg ISO 3166-1 alfa-2	1
261	INT.2	INT	Dane z REGON: System wykorzystuje w odpowiednich procesach wskazanych w innych wymaganiach API REGON opisane pod adresem https://api.stat.gov.pl/Home/RegonApi	1
262	INT.3	INT	Kursy NBP: System wykorzystuje w odpowiednich procesach wskazanych w innych wymaganiach API NBP opisane pod adresem https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/instrukcja-pobierania-kursow-walut/	1
263	INT.4	INT	Biała lista numerów rachunków bankowych: System wykorzystuje w odpowiednich procesach wskazanych w innych wymaganiach API MF opisane pod adresem https://www.gov.pl/web/kas/api-wykazu-podatnikow-vat	1
264	INT.5	INT	Walidacja JPK: System wykorzystuje w odpowiednich procesach wskazanych w innych wymaganiach API MF opisane pod adresem https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl	1
265	INT.6	INT	KSeF – wysyłanie: Dla jednostki korzystającej z systemu obsługującej w nim procesy sprzedaży, system wysyła e-dokumenty sprzedażowe (faktura i inne wymagane przepisami) i odnotowuje w systemie wszystkie wymagane atrybuty wysyłki. W przypadku awarii KSeF realizuje automatycznie i zgodnie z przepisami proces ponownej wysyłki w trybie awaryjnym	1
266	INT.7	INT	e-Doręczenia – wysyłanie: System musi pozyskiwać na żądanie użytkownika ADE w BAE z wykorzystaniem kluczy przyjętych dla poszczególnych typów ADE. Pozyskany ADE system zapisuje w CRK jako jeden z atrybutów kontrahenta. W przypadku wykreślenia ADE z BAE system musi dokonać trwałego wykreślenia także w atrybutach kontrahenta by nie można było ponownie nieskutecznie użyć ADE. Żądanie oznacza także automatyczne weryfikowanie czy dany kontrahent posiada ADE w BAE w trybie wysyłki e-dokumentów zarówno pojedynczej (kierowanej dla danego kontrahenta) lub masowej do wielu kontrahentów	1
267	INT.8	INT	Prezentowanie planu: System musi mieć usługę, która pozwoli na jej wywoływanie przez inne systemy zewnętrzne celem pozyskiwania przez nie danych o planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na podany dzień. W usłudze prezentowane muszą być dane dla każdego klucza budżetowego oraz kwota danej pozycji na dzień podany przez system wywołujący	1

268	INT.9	INT	Prezentowanie rezerwacji budżetowej: System musi mieć usługę, która pozwoli na jej wywoływanie przez inne systemy zewnętrzne celem pozyskiwania przez nie danych o kwotach zaksięgowanych rezerwacji w ramach CRZ dla podanego numeru rezerwacji. W usłudze prezentowane muszą być dane o poszczególnych pozycjach rezerwacji, co najmniej zawierające nr pozycji, klucz budżetowy oraz kwotę pozostającą do wykorzystania	1
269	INT.10	INT	Pobieranie przelewów: System musi mieć dostępną funkcję, która pozwoli na ręczne wczytywanie paczek przelewów zeskładowanych na możliwym do wskazania przez użytkownika zasobie dyskowym składających się do 5.000 pozycji w formatach obsługiwanych przez system iPKO Biznes. Formaty te zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie Analizy Przedwdrożeńowej. Z zaimportowanych paczek przelewów system musi pozwolić na stworzenie zbiorczych dokumentów zapłaty, które dadzą się powiązać z dokumentami naliczeń tworząc rozliczenie transakcji	1
270	INT.11	INT	Pobieranie dokumentów: System musi mieć usługę, która pozwoli na jej wywoływanie przez inne systemy celem przekazywania przez nie dokumentów do automatycznego zarejestrowania we wdrażanym systemie. Poprzez usługę musi być możliwość przekazania danych nagłówkowych dokumentu, wszystkich jego pozycji i opcjonalnie pliku z obrazem dokumentu. Poprzez dokument należy rozumieć także dokument tworzący lub zmieniający zaangażowanie środków budżetowych. System musi przeprowadzać walidację danych, które są przekazywane przez inne systemy zewnętrzne pod kątem reguł obowiązujących we wdrażanym systemie. Z walidacji musi być generowany raport ew. błędów uniemożliwiających ich zaimportowanie. Dokumenty przy pobieraniu podlegają regułom automatycznej dekretacji wg zasad przyjętych w systemie. System musi umożliwiać poprawę dokumentów prawidłowo zaimportowanych przed ich zaksięgowaniem	1
271	INT.12	INT	Udostępnianie dokumentów: System musi mieć usługę, która pozwoli na jej wywoływanie przez inne systemy zewnętrzne celem pobierania przez nie dokumentów (np. faktur). Poprzez usługę musi być możliwość udostępniania danych zarówno nagłówkowych dokumentu, jak i dekretów (pozycji dokumentu) System zewnętrzny wywołując usługę musi podać numer dokumentu (np. nr faktury) oraz ID (kod) kontrahenta. W przypadku gdy po stronie wdrażanego systemu będzie więcej niż jeden dokument o podanym numerze, usługa prezentuje ich listę u umożliwia wybranie przez użytkownika właściwego dokumentu do pobrania	1
272	INT.13	INT	Przekazywanie danych umów z CRZ do CRU JSFP. System musi mieć dostępną funkcję przekazywania ustawowo wymaganych danych z umów zarejestrowanych w module CRZ do Centralnego Rejestru	1

			Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych prowadzonego przez Ministra Finansów w oparciu o udostępnione API. System musi pozwalać na elastyczną konfigurację pozycji CRZ, które podlegają przekazywaniu do CRU JSFP; w tym ustalenie wartości progowej ze wskazanie dat obowiązywania. Fakt skutecznego przekazania danych do CRU JSFP musi być odnotowywany w atrybutach umowy zarejestrowanych w CRZ	
273	INT.14	INT	Przekazywanie sprawozdań do systemu SJO Besti@: Dane ze sprawozdań Rb-27s i Rb-28s oraz pozostałych sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych muszą być możliwe do wczytania do systemu SJO Besti@ w formacie XML przygotowanym automatycznie w systemie. Konieczność dostosowania się do wymagań określonych przez SJO Besti@.	1
274	INT.15	INT	Kontrahenci - sprawdzanie CRK: System musi mieć usługę, która pozwoli na jej wywoływanie przez inne systemy zewnętrzne celem sprawdzania czy poszukiwany kontrahent już istnieje w CRK danej jednostki korzystającej z wdrażanego systemu. W przypadku gdy tak to usługa zwraca status 'OK.' oraz atrybuty kontrahenta uzgodnione w dokumencie Analizy Przedwdrożeńiowej; w tym w szczególności czy jest on zablokowany. Klucze poszukiwania muszą być zgodne z przyjętymi dla przeszukiwania BAE dla potrzeb sprawdzania ADE	1
275	INT.16	INT	Kontrahenci – aktualizacja CRK: System musi mieć usługę, która pozwoli na jej wywoływanie przez inne systemy zewnętrzne celem dopisywania nowego kontrahenta do CRK danej jednostki korzystającej z systemu w przypadku braku lub zmiany jej atrybutów w przypadku gdy dany kontrahent już istnieje w CRK danej jednostki korzystającej z systemu. Dopisanie lub zmiana możliwa wyłącznie gdy system poprzez usługę przekazuje dane spełniające ustalone w dokumencie Analizy Przedwdrożeńiowej warunki walidacji Klucze sprawdzania muszą być zgodne z przyjętymi dla przeszukiwania BAE dla potrzeb sprawdzania ADE	1
276	INT.17	INT	Elastyczna wymiana danych plikowo – mechanizm: System musi mieć funkcjonalność, która pozwoli na definiowania mapowania pól ze źródła w formatach CSV/Excel na docelowe, które mają być możliwe do zaimportowania do określonego modułu systemu. System musi mieć funkcjonalność definiowania reguł walidacji danych, które mają być importowane. Na podstawie mapowania i reguł walidacji system pozwala na importowanie danych ze źródła wskazanego przez użytkownika. Z importu tworzony jest raport zawierających co najmniej pozycje niezaimportowane wraz ze wskazaniem przyczyny.	2

			Dostęp do funkcji może mieć wyłącznie użytkownik o odpowiednich uprawnieniach	
277	INT.18	INT	System musi wysyłać wygenerowane dokumenty poprzez EZD PUW do wskazanego adresata z zastosowaniem trybu e-Doręczeń lub tradycyjnego w zależności od trybu wywołania API	1
278	INT.19	INT	System musi pobierać z BAE aktywne ADE dla kontrahentów zarejestrowanych w CRK danej jednostki	1
279	INT.20	INT	System musi umożliwiać rejestrowanie dokumentów poprzez import danych z formatu CSV zawierającego kolejno: - data dokumentu, - data księgowania, - oznaczenie referencji do innego dokumentu w systemie lub poza nim (np. numer faktury zaliczki, nr listy itp.). Referencja ma charakter wyłącznie opisu dodatkowego, - ID kontrahenta, - numer analityki konta księgowego (strona Wn), - kwota pozycji w PLN, - data płatności, - numer konta syntetycznego (strona Ma), - numer dokumentu CRZ, - pozycja dokumentu CRZ, - opis dokumentu, - oznaczenie rachunku bankowego dla przelewu. Dekretacja może bazować na przyjęciu określonego dla jednostki konta technicznego jako konta przeciwnego w jednej pozycji z kwotą zbiorczą wszystkich pozycji lub dla poszczególnych pozycji znajdujących się w pliku z kwotą danej pozycji. System przed rozpoczęciem importowania danych musi zażądać by użytkownik wybrał rodzaj dokumentu księgowego ze słownika, na którym ma on zostać zarejestrowany. Po zarejestrowaniu dokumentu w przypadku prawidłowej walidacji (data księgowania w okresie otwartym lub w okresie kolejnym; data płatności nie wcześniejsza niż data księgowania, data księgowania nie wcześniejsza niż data dokumentu, ID kontrahenta istnieje w Systemie, numer analityki konta księgowego istnieje w Systemie, numer konta syntetycznego istnieje w Systemie, numer dokumentu CRZ istnieje w Systemie, pozycja dokumentu CRZ istnieje w Systemie, rejestrowane kwoty nie przekraczają dostępnych środków w podanej pozycji dokumentu CRZ), System umożliwia jego zaksięgowanie. W przeciwnym razie system komunikuje jakie są błędy walidacji i uniemożliwia zaksięgowanie dokumentu	1

I.17. Migracja danych				
280	MI.1	MI	Bilans Otwarcia (syntetycznie) Import z pliku CSV zawierającego: numer konta; strona (Wn/Ma); kwota	1
281	MI.2	MI	Plan aktywnych kont (do Bilansu Otwarcia) Import z pliku CSV zawierającego: numer konta; nazwa konta; konto bilansowe (T/N); typ konta (Rozrachunkowe, Kosztowe, Inne); strona salda (Wn/Ma); konto z zapisami VAT (T/N); rodzaj konta budżetowego – czy z klasyfikacją (T/N); do księgowania należności czy zobowiązań (N/Z)	1
282	MI.3	MI	Bilans Otwarcia (rozrachunki analitycznie) Import z pliku CSV zawierającego: numer konta syntetycznego; oznaczenie analityki; strona (Wn/Ma); klucz klasyfikacji budżetowej; numer nierozliczonego dokumentu; opis; data dokumentu; typ dokumentu; kwota pozostająca do rozliczenia; termin płatności	1
283	MI.4	MI	Bilans Otwarcia (nierozliczone zatwierdzone rezerwy budżetowe) Import z pliku CSV zawierającego: numer rezerwy; data rezerwy; data obowiązywania rezerwy; oznaczenia komórki rezerwującej; oznaczenie osoby odpowiedzialnej (pracownik); oznaczenie kontrahenta; pozycje rezerwy (klucz budżetowy, kwota pozostająca do rozliczenia, termin płatności)	1
284	MI.5	MI	Bilans Otwarcia (aktywne/nierozliczone umowy sprzedażowe) Import z pliku CSV zawierającego: numer umowy; data zawarcia umowy; oznaczenie kontrahenta; oznaczenie analityki; kwota umowy (netto, stawka i kwota VAT, brutto); kwota pozostająca do rozliczenia (netto, stawka i kwota VAT, brutto); warunki płatności (terminy; częstotliwość: miesięcznie, kwartalnie, sezonowo, wg kalendarza)	1
285	MI.6	MI	Bilans otwarcia (pozycje majątku) Import z pliku CSV zawierającego: oznaczenie rejestru; numer dokumentu przyjęcia; rodzaj operacji; data operacji; numer konta księgowego ewidencji majątku – historyczne; dane importowe historyczne – numer inwentarzowy, grupa składników majątku, numer dowodu księgowego, osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko); dostawca (nazwa, adres); gwarant (nazwa, adres); data końcowa gwarancji; status (nowy, przekazany, wprowadzony, zatwierdzony, zlikwidowany, itp.); status użytkowania (użytkowany, przekazanie, magazyn, magazyn – inwestycje, likwidacja, itp.); sposób amortyzacji; rodzaj dokumentu; oznaczenie kartoteki; numer inwentarzowy; kod kreskowy; oznakowany kodem kreskowym (T/N); nazwa pełna; nazwa skrócona; wartość początkowa; umorzenie; wartość aktualna; wartość księgowa; numer OT; data OT; nazwa sieciowa; typ sprzętu; oznaczenie obiektu; grupa; grupa KŚT; KŚT; MPK; numer seryjny; Wydział/Jednostka organizacyjna; Osoba odpowiedzialna; Osoba użytkująca (imię i nazwisko, stanowisko); lokalizacja(adres, budynek, piętro, pokój); oznaczenie Departamentu/Jednostki zewnętrznej; ilość; stan odczekowania; środek trudnodostępny (T/N); środek	1

			użyczony (T/N); data likwidacji; podlega inwentaryzacji (T/N); Karta Inwestycyjna (Nazwa jednostki, VAT – opodatkowany, nieopodatkowany, zwolniony)	
286	MI.7	MI	Bilans otwarcia (Kontrahenci-co najmniej dla rozrachunków analitycznych, umów sprzedażowych, pozycji majątku) Import z pliku CSV zawierającego: oznaczenie kontrahenta; typ kontrahenta (os.Fizyczna/os.Prawna); nazwa skrócona; nazwa pełna; PESEL; NIP; REGON; KRS; adres siedziby (ulica, nr budynku; nr lokalu. Kod pocztowy, miejscowość; kraj); adres do korespondencji (ulica, nr budynku; nr lokalu. Kod pocztowy, miejscowość; kraj); dane kontaktowe kontrahenta (nr telefonu stacjonarnego, nr telefonu komórkowego; email); dane kontaktowe osoby po stronie kontrahenta (imię i nazwisko, nr telefonu stacjonarnego, nr telefonu komórkowego; email); zgoda na wysyłanie faktur drogą elektroniczną (T/N, data); oznaczenie kontrahenta do kompensat rozliczeń (dłużnik/wierzyciel)	1

II. Wymagania funkcjonalne kadrowo-płacowe

Lp.	Sygnatura wymagania	Kod Obszaru	Syntetyczny opis wymagania	Priorytet
II.1. Ogólne				
1	OG.1	OG	System musi umożliwiać realizację przepisów dot. pracowników samorządowych, w tym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa	1
2	OG.2	OG	System musi mieć interfejs użytkownika w pełnym zakresie w języku polskim	1
3	OG.3	OG	System musi mieć wbudowaną instrukcję obsługi w języku polskim z możliwością pełnotekstowego wyszukiwania dostępną dla użytkowników końcowych i administratorów po zalogowaniu się do Systemu	1
4	OG.4	OG	Czas reakcji Systemu; to jest czas potrzebny na przygotowanie raportu, rozliczenie listy płac, selekcję danych, itp. – średnio max 1 sekunda na przetworzenie jednej pozycji, która ma się znaleźć na wyjściu procesu	1
5	OG.5	OG	Bieżąca aktualizacja do zmieniających się regulacji prawnych . Wszystkie modyfikacje w Systemie spowodowane zmianami prawnymi będą wprowadzane z przynajmniej 10 - dniowym wyprzedzeniem licząc dni robocze w przypadku vacatio legis. Gdy vacatio legis jest dłuższe niż 60 dni modyfikacje muszą być wprowadzane w terminie co najmniej 30 dni roboczych przed datą	1

			wejścia w życie. W przypadku braku vacatio legis – w terminie do 3 dni roboczych od ich wejścia w życie z możliwością ustalania dłuższych terminów za wyraźną zgodą Zamawiającego. Aktualizacje wynikające ze zmieniających się regulacji prawnych muszą być wprowadzane przez Wykonawcę bez potrzeby ich zgłaszania przez Zamawiającego; przy czym ich wdrażanie na środowisko testowe i produkcyjne musi być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. Terminy wskazane powyższej należy rozumieć jako wymagane dla wersji aktualizacji poprawnie działających w Systemie	
6	OG.6	OG	System musi umożliwiać odwzorowanie linowej struktury organizacyjnej Miasta oraz poszczególnych jednostek miasta korzystających z Systemu. Struktura musi mieć nie mniej niż 10 poziomów poczynając od poziomu najwyższego do najniższego; to jest zespołu. Poszczególne szczeble struktury są następujące (w zależności od jednostki niektóre poziomy mogą nie wystąpić): 1 Jednostka 2 Dyrektor Jednostki 3 Z-ca Dyrektora Jednostki / Dyrektor Pionu 4 Naczelnik/Dyrektor Wydziału/Biura 5 Z-ca Dyrektora Wydziału/Biura 6 Kierownik Działu 7 Z-ca Kierownika Działu 8 Koordynator Zespołu 9 Kierownik/Koordynator Sekcji 10 Samodzielne stanowiska Każdy element i atrybut opisujący dany szczebel struktury musi mieć określoną ważność w czasie od - do. Każdy element struktury musi mieć określony element nadrzędny (za wyjątkiem elementu z poziomu 1) oraz element podrzędny (za wyjątkiem poziomu 7 i 8). Każdy element może mieć określoną etatyzację. Każdy element musi mieć możliwość przypisywania pracowników do niego bądź atrybut wakatu. Przypisanie jest widoczne zarówno z punktu widzenia struktury jak też ewidencji pracowników. Na podstawie struktury System określa domyślny przepływ akceptacji strukturalnych w przypadku gdy one obowiązują. Domyślny przepływ akceptacji może zostać zmieniony przez uprawnionego użytkownika. Powyższe obowiązuje także w przypadku portalu pracownika. System musi umożliwiać wizualizację całej struktury organizacyjnej lub jej wybranego fragmentu. Wizualizacja musi być prezentowana na ekranie oraz możliwa do wydrukowania, a także zapisania w	1

			formatach co najmniej PDF i Ms Word. Dostęp do poszczególnych funkcji operowania na strukturze danej jednostki musi wynikać z uprawnień nadanych poszczególnym użytkownikom Systemu	
7	OG.7	OG	System musi posiadać mechanizmy ułatwiające wprowadzanie danych, np.: a) bazę adresów: ulic, miejscowości, kodów pocztowych, gmina, powiat, województwo. Do miejscowości przypisane ulice i kody pocztowe. Po wprowadzeniu nazwy miejscowości i ulicy system podpowie kod pocztowy; po dopasowaniu adresu system może podstawić prawidłowy Urząd Skarbowy, b) system zapamiętuje dane, po wpisaniu kodu pocztowego lub ulicy oraz Urzędu Skarbowego, następnym razem wpisując ten sam kod pocztowy lub ulicę system podpowie właściwy urząd, c) ułatwienie wprowadzania danych poprzez słowniki, podpowiedzi w postaci listy wyboru, autouzupełnianie danych, powielanie danych adresowych po potwierdzeniu w dowolny sposób (np. Adres zamieszkania taki sam jak zameldowania ; korespondencyjny taki sam jak adres zamieszkania), Dopuszczalne są Inne tego typu rozwiązanie, które zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego. d) obsługa słownika kodów pocztowych na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego poprzez podawanie danych adresowych przypisanych do danego kodu pocztowego, z możliwością modyfikacji danych podpowiadanych e) inne słowniki zapewniające odpowiednią jakość danych	1
8	OG.8	OG	System musi kontrolować jakość wprowadzanych danych poprzez ustalone zasady walidacyjne nałożone na poszczególne dane pojedyncze (np. PESEL, nr konta bankowego, data urodzenia, data zatrudnienia, data zwolnienia, itp.), jak też dane pozostające w określonej relacji do siebie (data DO nie może być wcześniejsza niż data OD, data zatrudnienia nie może być wcześniejsza niż data urodzenia, data zwolnienia nie może być wcześniejsza niż data zatrudnienia, itp.)	1
9	OG.9	OG	System musi kontrolować czy dany numer PESEL i NIP występuje już w systemie w zapisach innej osoby. W przypadku stwierdzenia, że tak jest musi być wysyłany stosowny komunikat	1
10	OG.10	OG	System musi umożliwiać interaktywne wyszukiwanie osób wg dostępnych atrybutów im przypisanych np. nr PESEL, nr dowodu osobistego, data urodzenia, płeć, data początkowa/końcowa umowy, przypisanie organizacyjne, status zatrudnienia, wykształcenie, znajomość języków obcych, adresy, uprawnienia, szkolenia BHP, badania, itp.	1

11	OG.11	OG	System musi umożliwiać import danych z plików w formatach: xls, txt, csv np. składniki wynagrodzeń, godziny nadliczbowe, potrącenia, nieobecności z wykorzystaniem klucza w postaci numeru ewidencyjnego osób, których dane dotyczą	1
12	OG.12	OG	System musi automatycznie nadawać numery ewidencyjne osób noworejestrowanych i zapewnić zachowanie numerów ewidencyjnych osób nadane przez poprzedni system (z migracji). Zamawiający zaakceptuje każde rozwiązanie w Systemie, które pozwoli na łatwe selekcjonowanie osób dla poszczególnych rodzajów umów – szczegóły do ustalenia na etapie Analizy Systemowej	1
13	OG.13	OG	W przypadku ponownego zatrudnienia osoby, która wcześniej miała podpisane umowy w jednostce, System musi umożliwiać nadanie numeru ewidencyjnego poprzednio używanego na podstawie decyzji użytkownika z zachowaniem poprzednich danych (pytanie w procesie zatrudniania). W razie potrzeby zmiany danych użytkownik ma mieć możliwość wprowadzania aktualnych danych z oznaczeniem daty ich ważności	1
14	OG.14	OG	System może wspierać zatrudnianie pracowników w jednostce w przypadku jego przeniesienia z innej jednostki korzystającej z Systemu na podstawie art. 22 Ustawy o pracownikach samorządowych	2
15	OG.15	OG	Aktualizowanie Systemu bądź inne procesy jak np. rozliczanie czasu pracy muszą być przeprowadzane w sposób nie blokujący pracy użytkownika (np. poza godzinami pracy Zamawiającego)	1
16	OG.16	OG	Sposób konstrukcji Systemu i/lub licencja musi umożliwiać korzystanie przez użytkowników na wielu sesjach / dostępach (min. 4 niezależnych sesji) w ramach jednego dostępu	1
17	OG.17	OG	System musi zapewniać transakcyjne przetwarzanie danych; to jest nie może blokować odczytu tych samych danych przez wiele procesów/użytkowników; musi umożliwiać zmianę tych samych danych przez wiele procesów/użytkowników z zachowaniem zasady, że obowiązują dane zatwierdzone później, a transakcja następna w sekwencji czeka na zakończenie poprzedniej	1
18	OG.18	OG	System musi ostrzegać przez usunięciem i zmianą danych – usunięcie albo zmiana dopiero po potwierdzeniu przez użytkownika	1

19	OG.19	OG	System musi oznaczać wszystkie dane datą lub datami ważności w przypadku danych okresowych. Jeśli jakieś dane nie mogą być równocześnie ważne w tym samym okresie to System po podaniu daty początkowej obowiązywania nowych danych musi automatycznie ustawiać datę końcową obowiązywania poprzednich danych u danej osoby	1
20	OG.20	OG	System musi posiadać mechanizm rejestrowania i przeglądu operacji na danych (tj.: utworzenie, modyfikacja, zablokowanie, usunięcie, zmiana stanu) na jego dokumentach, stronach i ich zawartości; przy czym muszą być również rejestrowane dane pozwalające ustalić, kto i kiedy wykonywał daną operację. Dane gromadzone w ten sposób muszą mieć możliwość uwzględnienia w ramach raportowania	1
21	OG.21	OG	System musi pozwalać użytkownikowi końcowemu personalizację powiadomień; to jest na ustalenie o jakich zdarzeniach i z jakim wyprzedzeniem ma być powiadamiany (mechanizm powiadomień może być dowolny i zostanie ustalony na etapie Analizy Systemowej)	1
22	OG.22	OG	Sposób konstrukcji Systemu i/lub licencja nie może ograniczać Zamawiającego w zakresie ilości osób ewidencjonowanych w jego ramach oraz ilości umów podpisanych z nimi. Dotyczy to także rozliczania umów pod kątem finansowym	1
23	OG.23	OG	System musi umożliwiać wprowadzanie i zapisywanie jak też uwzględniać przy raportowaniu, a także tworzeniu formalnych dokumentów polskie i obce znaki diakrytyczne (np. ukraińskie, niemieckie, czeskie, francuskie, itd.)	1
24	OG.24	OG	System może wspierać użytkowników w realizacji procesów biznesowych np. poprzez krokowe wskazywanie danych, które należy do niego wprowadzić np. przy przyjmowaniu do pracy, zwalnianiu z pracy, wprowadzaniu umów cywilno-prawnych oraz zmian w nich	2
25	OG.25	OG	System nie może blokować pracy w obszarze Kadry w czasie naliczania listy płac w obszarze Płace w zakresie danych nie mających wpływu na naliczaną listę płac. Dane, które mają wpływ na naliczanie listy płac są	1

			zablokowane przed ich zmianą ale z możliwością wyłączenia tej blokady w szczególnych przypadkach i dla konkretnej osoby	
26	OG.26	OG	System w obszarze PP (Portal Pracownika) musi być dostępny poprzez przeglądarki internetowe co najmniej Chrome oraz Edge w aktualnie wspieranych wersjach i 2 wersjach poprzednich	1
27	OG.27	OG	System wyświetla diagram procesu realizowanego przez użytkownika w systemie z oznaczeniem kroku, który użytkownik w danej chwili realizuje	2
28	OG.28	OG	System musi umożliwiać prowadzenie elektronicznych akt pracowniczych (e-akt) dla pracowników zatrudnianych w trakcie działania systemu zgodnie z art.94 pkt 9a Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej	3
29	OG.29	OG	System musi zapewniać archiwizowanie wszystkich dokumentów występujących w nim wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi	1
II.2. Kadry				
30	KD.1	KD	System musi umożliwiać utrzymywanie danych osób zatrudnionych w oparciu o różne rodzaje umów w następującym zakresie (uporządkowane w dowolny sposób): - dane osoby zatrudnionej, - wykształcenie, - dokumenty tożsamości, - nagrody i kary, - służba wojskowa, - dane rodzinne, - adresy (zameldowania, zamieszkania, korespondencji, lokalizacji w UMW), - dane do komunikacji (email, telefony), - dane z KRK, - dane o działalności gospodarczej, - umowy (m.in. rodzaj, nr, data zawarcia, okres, przedmiot, aneksy), - rachunki do umów cywilnoprawnych - status zatrudnienia,	1

			- zastępstwa, - historia zatrudnienia, - staż pracy, - dane ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz przerw w tych Ubezpieczeniach, - kod zawodu, - informacje dotyczące niepełnosprawności, - dane podatkowe, - lokalizacja w strukturze, - badania lekarskie - szkolenia, - szkolenia BHP, - absencje; w tym limity, - harmonogram i planowany czas pracy, - zdarzenia czasu pracy z RCP (gdy jednostka korzysta z RCP), - karta RCP (gdy jednostka korzysta z RCP_ - odpracowania (gdy jednostka korzysta z RCP_ - dni pracy zdalnej, - dni okazjonalnej pracy zdalnej, - godziny nadliczbowe, - oświadczenia, - upoważnienia, - pełnomocnictwa, - uprawnienia (np. SEP, prawo jazdy, inspektor budowlany itp.) - zaświadczenia, - PPK, - dane bankowe, - dodatki okresowe, - potrącenia, - ekwiwalenty, - rozwiązanie umowy, - dane do RP-7 (historyczne i wyliczane automatycznie za lata bieżące). System musi umożliwiać utrzymywanie innych rodzajów danych jeśli okażą się one niezbędne do prawidłowej obsługi procesów kadrowo-płacowych.	
--	--	--	---	--

			Wszystkie dane są obligatoryjne, niezbędne do prawidłowego prowadzenia spraw prawnych wynikających z przepisów ogólnie obowiązujących. W przypadku możliwości utrzymywania innych rodzajów danych dotyczy to zmian, które wymuszają na pracodawcy przetwarzania nowych danych.	
31	KD.2	KD	W warunkach zatrudnienia System musi umożliwiać wprowadzanie rodzaju umowy i obsługiwać aktualizacje prawne w tym zakresie: - na czas określony ze wskazaniem czasu trwania każdej z umów (łącznie maksymalnie 33 miesiące i 3 umowy) oraz daty od – do, - umowa na czas określony do dnia porodu z datą od - bez wskazania daty zakończenia umowy, - umowa na czas określony w celu zastępstwa innego pracownika ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących pracownika zastępowanego (rekomendacja by był to nr ewidencyjny), daty od-do	1
32	KD.3	KD	System dla zatrudnionych po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym musi uniemożliwić zawarcie umowy na czas dłuższy niż 6 miesięcy; chyba, że jest to umowa na zastępstwo	1
33	KD.4	KD	System w warunkach zatrudnienia musi ostrzegać przy wprowadzaniu kolejnej umowy na czas określony na okres niezgodny z przepisami prawa	1
34	KD.5	KD	W Systemie musi być możliwe wpisanie informacji: o podstawowym/dodatkowym miejscu pracy, liczbie zmian (1, 2, 3); domyślnie System wskazuje pracę na 1 zmianę, kodzie oraz nazwie zawodu wg klasyfikacji zawodów i specjalności GUS	1
35	KD.6	KD	System musi umożliwiać wprowadzenie informacji czy zatrudniony pracownik podlega służbie przygotowawczej oraz czy złożył ślubowanie wraz z datą	1
36	KD.7	KD	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru służby przygotowawczej	1
37	KD.8	KD	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru osób odbywających staż w jednostce	1
38	KD.9	KD	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru osób odbywających praktyki w jednostce	1
39	KD.10	KD	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru osób odbywających wolontariat w jednostce	1

40	KD.11	KD	System musi obsługiwać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (rejestr, obieg, raportowanie)	1
41	KD.12	KD	System musi wspierać proces Oceny Pracowniczej ;w tym generowanie arkuszy ocen okresowych, tworzenie raportów z ocen dla poszczególnych komórek organizacyjnych	1
42	KD.13	KD	System może wspierać wyliczanie okresów ochronnych (np. młodościany, emerytura, itp.)	2
43	KD.14	KD	System musi umożliwiać grupowanie osób zatrudnionych w przekrojach strukturalnych (umiejscowienie organizacyjne) oraz ewidencyjnych uwzględniających obowiązki sprawozdawcze wewnętrzne oraz zewnętrzne. Przykładowo: przynależność do grupy/podgrupy pracowników, określenie typu umowy, przypisanie do osób prowadzących akta pracownicze; rozliczających umowy finansowo	1
44	KD.15	KD	System musi mieć możliwość raportowania i filtrowania wglądów w dane pracowników z podziałem na zatrudnionych na umowę o pracę aktualnie i pracowników archiwalnych (na dowolnie wybraną datę/okres), a także filtrowanie wg dowolnych atrybutów przypisanych do danej osoby. Dotyczy to wszystkich rodzajów umów; w tym cywilno-prawnych.	1
45	KD.16	KD	System musi umożliwiać grupowe (np. wskazane osoby, komórka organizacyjna, stanowiska) wprowadzanie podwyżek i wydruk listy pracowników wraz z przypisaniem organizacyjnym, oraz aneksów imiennych dla pracowników, którym wprowadzono podwyżki z wykorzystaniem definiowalnych przez użytkownika szablonów dokumentów	1
46	KD.17	KD	System musi umożliwiać grupowe (np. wskazane osoby, komórka organizacyjna) wprowadzanie nagród i wydruk listy pracowników wraz z przypisaniem organizacyjnym, którym zostały przyznane oraz pism imiennych dla nich z wykorzystaniem definiowalnych przez użytkownika szablonów dokumentów	1
47	KD.18	KD	System musi umożliwiać grupowe (np. wskazane osoby, komórka organizacyjna) wprowadzanie dodatków specjalnych (dodatkowych, kontrolerskich), prowizji i pozostałych składników wynagrodzenia i wydruk listy pracowników wraz z przypisaniem organizacyjnym, którym zostały przyznane oraz pism imiennych dla nich z wykorzystaniem definiowalnych przez użytkownika szablonów dokumentów	1

48	KD.19	KD	System musi umożliwiać grupowe (np. wskazane osoby, komórka organizacyjna) wprowadzenie zmian organizacyjnych i wydruk aneksów imiennych dotyczących tych zmian z wykorzystaniem definiowalnych przez użytkownika szablonów dokumentów	1
49	KD.20	KD	System musi umożliwiać grupowe generowanie i przeliczanie limitów nieobecności dla pracowników; w tym na kolejny rok kalendarzowy, z uwzględnieniem m.in. posiadanej stażu pracy, wykształcenia, daty urodzenia dziecka, ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W szczególności dotyczy to urlopu wypoczynkowego, urlopu uzupełniającego, urlopu dodatkowego (dla pracownika niepełnosprawnego) opieki nad dzieckiem z art. 188 KP, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Wymagane jest także w ramach roku generowanie limitów uzupełniających uwzględniających fakt podpisywania w trakcie roku kolejnych umów z kontrolą limitu łącznego	1
50	KD.21	KD	System musi zapewniać przygotowanie kart czasu pracy miesięcznej oraz rocznej (z wykorzystaniem zapisów z RCP, tradycyjnych list obecności i harmonogramów oraz absencji) – zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dołączonych szablonów, z możliwością edycji, drukowania i elektronicznej archiwizacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Karty czasu pracy powinny być przechowywane na zasobach Zamawiającego uzgodnionych z Wykonawcą na etapie Analizy Systemowej	1
51	KD.22	KD	W przypadku gdy jednostka korzysta z RCP, karty czasu pracy muszą mieć możliwość wskazania w nich zdarzeń logowania czasu pracy lub zdarzeń wejścia/wyjścia zgodnie z harmonogramem czasu pracy	1
52	KD.23	KD	W przypadku gdy jednostka korzysta z RCP, system musi umożliwiać kontrolowanie wyjść prywatnych i odpracowań wyjść prywatnych; tzn. czy suma wyjść = sumie odpracowań, jeżeli nie to pracownik posiada informację o ilości minut/godzin do odpracowania	1
53	KD.24	KD	System musi pozwalać na gromadzenie danych o nadgodzinach wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych oraz z Kodeksu Pracy. Musi być możliwość wprowadzania godzin nadliczbowych od-do z możliwością automatycznego porównania z rejestrem czasu pracy w przypadku pracy w budynku jednostki lub realizacja zgodna ze zleceniem w przypadku pracy poza budynkiem jednostki. Musi być dostępna Informacja dla pracodawcy o faktycznym czasie nadgodzin, wykorzystanej rekompensacie w postaci czasu wolnego lub rekompensaty pieniężnej. Powyższe informacje również dostępne na portalu pracowniczym	1

54	KD.25	KD	System powinien umożliwiać oznaczanie przez użytkowników czasu pracy przeznaczanego na tworzenie utworów w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych	3 (tylko CUI)
55	KD.26	KD	Musi być możliwość tworzenia elastycznych harmonogramów czasu pracy uwzględniających następujące systemu czasu pracy: 1. podstawowy system czasu pracy 2. system równoważnego czasu pracy do 12 godzin 3. zadaniowy czas pracy 4. ruchomy czas pracy/elastyczny czas pracy Do wyżej wymienionych systemów może być stosowana praca zmianowa oraz tryb zdalny. Dni pracy zdalnej muszą być możliwe do wprowadzenia wg wzorca dziennego i/lub selektywnie na poszczególne daty okresu rozliczeniowego. System musi mieć funkcje walidujące poprawność harmonogramu czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym stosownie do przepisów ogólnie obowiązujących oraz regulaminu pracy, który obowiązuje w danym podmiocie korzystającym z systemu. System musi pozwalać na ustawienie różnych okresów rozliczeniowych w poszczególnych jednostkach i systemach czasu pracy. Systemy czasu pracy wynikają z kodeksu pracy, przyjęty okres rozliczeniowy wynika z regulaminu pracy obowiązującego w danej jednostce. Dni pracy zdalnej muszą być możliwe do wprowadzenia na konkretne dni lub okres	1
56	KD.27	KD	System musi umożliwiać przypisanie wskazanemu pracownikowi lub grupie pracowników wskazanego harmonogram czasu pracy	1
57	KD.28	KD	System musi umożliwiać tworzenie nowych harmonogramów czasu pracy ręcznie lub poprzez kopiowanie istniejących oraz modyfikację istniejących z zachowaniem historii zmian	1
58	KD.29	KD	Możliwość dokonywania zmian w harmonogramach w wybrane dni dla wszystkich pracowników, wybranej grupy pracowników lub konkretnego pracownika	1
59	KD.30	KD	System musi umożliwiać przypisanie kalendarza rocznego (święta) dla wszystkich pracowników oraz możliwość stosowania kalendarzy indywidualnych lub dla wskazanych pracowników lub grup pracowników	1
60	KD.31	KD	W przypadku gdy jednostka korzysta z RCP, System musi umożliwić automatyczne, bieżące pobieranie i weryfikację danych z czytników RCP. Szczegóły opisane w obszarze Integracje	1

61	KD.32	KD	W przypadku gdy jednostka korzysta z RCP, System, w przypadku sytuacji awaryjnych (brak pobrania danych automatycznie) system musi umożliwiać pobranie danych ręczne z czytników RCP za wskazany okres. W przypadku kolizji danych, dane pobrane ręcznie nadpisują dane pobrane automatycznie	1
62	KD.33	KD	W przypadku gdy jednostka korzysta z RCP, System musi umożliwiać rejestrację następujących zdarzeń RCP: wejście, wyjście, wejście/wyjście służbowe, wyjście do innego budynku, wejście do innego budynku. System musi umożliwiać użytkownikowi o specjalnych uprawnieniach ręczną korektę danych pochodzących z czytników RCP	1
63	KD.34	KD	W przypadku gdy jednostka korzysta z RCP, System musi przeprowadzać ocenę czasu pracy wg dowolnej ilości typów rozliczeń czasu pracy: - stałe godzin pracy - pracownik rozliczany jest według godzin pracy podanych w przypisanym harmonogramie czasu pracy, - rzeczywisty czas pracy - pracownik rozliczany jest za przepracowany czas pracy (wejścia i wyjścia), przy czym nadwyżki wynikające z wcześniejszego przyścia lub późniejszego wyjścia są ignorowane, oprócz sytuacji gdy w systemie jest informacja o godzinach nadliczbowych lub o odpracowaniu, - rzeczywisty czas pracy z tolerancją - pracownik rozliczany jest za przepracowany czas pracy (wejścia i wyjścia) jw. ale z uwzględnieniem 15 minutowej tolerancji (z możliwością modyfikacji czasu tolerancji) - w przypadku niedopracowania czasu pracy z powodu spóźnienia lub wyjścia prywatnego w godzinach pracy do czasu pracy zostanie zaliczony czas wynikający z odbicia wyjścia, przewidzianego w tolerancji lub pozostający do uzupełnienia dobowej normy czasu pracy w zależności, która sytuacja wystąpi wcześniej, - zadaniowy czas pracy, - czas pracy radcy prawnego	1
64	KD.35	KD	System musi umożliwiać wprowadzanie godzin nadliczbowych i odpracowań niedopracowanego czasu pracy w formie zleceń na pracę ze wskazaniem czasu od - do zleconych prac, bez konieczności dokonywania zmian w przypisanym danemu pracownikowi harmonogramie czasu pracy. Zatwierdzone ilości godzin nadliczbowych po stronie kadrowej muszą być automatycznie uwzględniane w module płacowym. System musi także dopuszczać niezależne wprowadzanie danych o ilości godzin nadliczbowych po stronie modułu płacowego	1
65	KD.36	KD	System musi umożliwić wprowadzania godzin nadliczbowych bezpośrednio wybranemu pracownikowi jak i szybkie wprowadzanie wybranej grupie pracowników	1

66	KD.37	KD	W przypadku gdy jednostka korzysta z RCP, System musi umożliwiać, w sytuacji przejść pomiędzy budynkami, naliczenie niedopracowania w przypadku przekroczenia czasu przejścia (określone limity czasów przejść pomiędzy poszczególnymi budynkami) bez uwzględniania ich w bilansie czasu pracy przy ocenie czasu pracy lub z uwzględnieniem w zależności od ustawienia konfiguracyjnego oceny czasu pracy	1
67	KD.38	KD	System musi umożliwić automatyczne, prawidłowe, zgodne z przepisami, rozliczenie czasu pracy wszystkim pracownikom, w szczególności: - osobom niepełnosprawnym, - matkom karmiącym, - zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, - radcom prawnym	1
68	KD.39	KD	System musi automatycznie dokonywać oceny czasu pracy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) w oparciu o wprowadzone dane (zarówno kadrowe – np. absencje jak i pochodzące z czytników RCP)	1
69	KD.40	KD	System musi prawidłowo rozliczać czas pracy przy przejściu z czasu letniego na zimowy i z zimowego na letni w szczególności przy równoważnym czasie pracy	1
70	KD.41	KD	System musi umożliwiać generowanie i wysyłkę pasków czasu pracy na portal pracownika do profilu pracownika i przełożonego z bilansem czasu pracy we wskazanym okresie	1
71	KD.42	KD	W przypadku gdy jednostka korzysta z RCP, System musi umożliwiać generowanie i mailową wysyłkę komunikatów do pracowników i przełożonych w szczególności w zakresie: - niewyjaśnionych nieobecności, - spóźnień i wcześniejszych wyjść, - braków odbić	1
72	KD.43	KD	System musi umożliwiać monitorowanie służby przygotowawczej – rejestr zawierający nazwisko i imię pracownika wraz z komórką organizacyjną, nazwa stanowiska, rodzaj umowy, okres zatrudnienia – dane pobierane z Systemu. Możliwość wpisania daty spotkania organizacyjnego w ramach służby przygotowawczej, daty egzaminu, ew. daty egzaminu poprawkowego, daty ślubowania jeśli dotyczy, możliwość odnotowania zaliczenia przez pracownika służby przygotowawczej. Na podstawie powyższego rejestru możliwość wygenerowania raportów, w tym sprawdzenia ilości przeszkolonych pracowników w ramach służby przygotowawczej w danym roku z opcją filtrowania danych, możliwość wpisywania dodatkowych uwag przy pracowniku (np. rezygnacji pracownika z przystąpienia do służby przygotowawczej, niezdany egzamin lub innych zdarzeń uniemożliwiających przystąpienie pracownika do służby przygotowawczej)	1

73	KD.44	KD	System musi umożliwiać gromadzenie informacji o korzystaniu z opieki art. 188kp., siły wyższej i innych nieobecności rozliczane w dniach lub godzinach i pilnować limitów, tzn blokować możliwość złożenia kolejnego wniosku po wykorzystaniu np. 16h z art. 188 KP	1
74	KD.45	KD	System musi pobierać elektroniczne zwolnienia lekarskie z PUE. Przy wczytywaniu do systemu wymagane jest raportowanie kolizji absencji. System musi uwzględniać statusy ZLA przy rozliczaniu zwolnień lekarskich, a także umożliwiać ich archiwizację	1
75	KD.46	KD	System musi umożliwiać wprowadzanie / monitorowanie ocen pracownika samorządowego: możliwość odnotowania okresu podlegania ocenie od-do, data oceny, wartość liczbowa i opisowa oceny, dane oceniającego – imię i nazwisko, termin kolejnej oceny	1
76	KD.47	KD	System musi dawać możliwość odnotowywania daty i faktu otrzymania przez pracownika zakresu czynności służbowych oraz sporządzania zestawienia pracowników, którzy otrzymali bądź nie otrzymali zakresu czynności na podany dzień lub w podanym okresie	1
77	KD.48	KD	System może dawać możliwość tworzenia szablonów i drukowania zakresu czynności służbowych personalizowanych w kontekście jednostek oraz stanowisk	2
78	KD.49	KD	System musi rejestrować badania z medycyny pracy - wskazywanie daty ważności badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, uprawnień oraz szkoleń BHP wstępnych i okresowych. Wymagany monitoring ważności terminu badań, uprawnień i szkoleń – alerty w systemie lub wg innej metody ustalonej z Zamawiającym z ustawionym wyprzedzeniem gdy terminy ważności się zbliżają. Rozwiązanie przyjęte w Systemie musi zapewniać aktywność powiadomień aż do momentu ustania warunku jego generowania (np. wprowadzenie nowego badania, uprawnienia czy szkolenia)	1
79	KD.50	KD	System musi umożliwiać rejestrowanie orzeczenia o niepełnosprawności pracownika (o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności). Ewidencja czasowo – okresowa, z datą przyszłą	1
80	KD.51	KD	System musi umożliwiać rejestrowanie informacji o przynależności do NFZ (NFZ -wybierane z listy) (od kiedy, kod, pełna nazwa) oraz kod zawodu (w oparciu o słownik kodów)	1
81	KD.52	KD	System musi umożliwiać zarejestrowanie świadczenia ZUS (uzyskane prawa do emerytury, renty, data od – do, jednostka ZUS)	1

82	KD.53	KD	System musi umożliwiać wpisanie różnych absencji zgodnym z Kodeksem Pracy; w szczególności: • areszt tymczasowy • brak zaświadczenia ZLA / Z-15 • choroba zwykła • ćwiczenia wojskowe • opieka nad dzieckiem do l. 8 • opieka nad dzieckiem 2d/ro (dni lub godziny) • urlop macierzyński (możliwość oznaczenia: brak zwol. z FP) • urlop macierzyński dodatkowy (możliwość oznaczenia: brak zwol. z FP) • urlop rodzicielski (możliwość oznaczenia: brak zwol. z FP) • urlop rodzicielski dodatkowy • urlop macierzyński z WYCH (możliwość oznaczenia: brak zwol. z FP) • urlop ojcowski • wolne za nadgodziny - dniowe ND/SW/6 dz. • wolne za nadgodziny - godzinowe 1:1,5/1:1 • nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna (dni lub godziny) • nieobecność usprawiedliwiona płatna (dni lub godziny) • nieobecność usprawiedliwiona niepłatna (dni lub godziny) • poszukiwanie pracy • służba wojskowa • urlop bezpłatny • urlop dla niepełnosprawnego • urlop bezpłatny do pracy u innego pracodawcy • urlop okolicznościowy • urlop opiekuńczy • urlop szkoleniowy • urlop wypoczynkowy • urlop na żądanie • urlop wychowawczy (możliwość oznaczenia: brak zwol. z FP) • wypadek w drodze do/z pracy • wypadek przy pracy • zwolnienie „siła wyższa” (dni lub godziny) • strajk,	1
----	-------	----	---	---

			• wezwanie do organu administracji państwowej (sądu), • nieobecność z tytułu rehabilitacji z ubezpieczenia chorobowego, • nieobecność z tytułu rehabilitacji z ubezpieczenia wypadkowego, • opieka nad chorym członkiem rodziny, • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, • oddanie krwi, • zwolnienia od pracy wynikające z funkcji związkowej (godziny) i innych absencji z KP z możliwością wyliczenia wynagrodzenia lub jego potrącenia zgodnie z przepisami. System powinien automatycznie generować dla poszczególnych absencji odpowiadające im kody ZUS. System musi umożliwiać rejestrowanie absencji zgodnie z dokumentem źródłowym bez konieczności jego dzielenia na poszczególne miesiące czy też lata.	
83	KD.54	KD	System w przypadku absencji, których czas trwania narzucany jest przez przepisy prawa samodzielnie musi wstawiać maksymalną datę końcową (np. urlop macierzyński, urlop ojcowski) z możliwością wprowadzenia przez użytkownika końcowego ręcznej korekty	1
84	KD.55	KD	System musi poinformować poprzez alert o wpisaniu dwóch lub więcej absencji w jednym okresie i nie blokuje tej operacji. System musi uwzględniać priorytet nieobecności - np. zwolnienie lekarskie w czasie urlopu wypoczynkowego przerywa urlop System musi umożliwiać łączenie urlopu macierzyńskiego z pracą na część etatu zgodnie z przepisami	1
85	KD.56	KD	W przypadku absencji, których czas trwania narzucany jest przez przepisy prawa, System musi w momencie jej zapisywania sprawdzić, czy nie została przekroczona liczba dni - w kontekście kontroli okresu zasiłkowego. W przypadku przekroczenia System wyświetli użytkownikowi alert informujący o przekroczeniu liczby dni. Użytkownik może zignorować komunikat lub dokonać ręcznej korekty daty w kontekście danego pracownika i absencji	1
86	KD.57	KD	System musi zapewniać automatyczne (uwzględniające kod zwolnienia) rozliczanie nieobecności dni chorobowych pracowników i zleceniobiorców – kod B, opieka, wypadek w pracy i w drodze do pracy wraz z kontrolą źródła finansowania (fundusz płac, ZUS, świadczenie rehabilitacyjne). W przypadku zmiany oznaczenia nieobecności System musi automatycznie przeliczyć skutek tej zmiany – dokonać korekty	1
87	KD.58	KD	System musi rejestrować następujące informacje o zwolnieniach lekarskich: rodzaj zwolnienia, data od-do, automatycznie wyliczane dni kalendarzowe/robocze, dni wynagrodzenia chorobowego, dni zasiłku	1

			chorobowego, zaznaczenie wypadku w pracy, w drodze do pracy, kody ZLA, pozostałe dane dostępne dla zwolnień lekarskich. Na podstawie danych z obszaru Kadry, System w obszarze Płace automatycznie rozlicza wszystkie dni wykazane na zwolnieniach lekarskich, w tym trwające ponad 30 dni (komunikat o przekroczeniu 30 dni), zgodnie z regulacjami ZUS i KP. System naliczając listy płac musi automatycznie zaznaczać czy dane zwolnienie lekarskie rozliczono czy nie rozliczono. Zaznaczenie to musi być widoczne w obszarze Kadry i musi z niego wynikać czy absencja została rozliczona i zapłacona czy tego nie zrobiono	
88	KD.59	KD	System musi uwzględniać różne typy stażów pracy i różne algorytmy ich automatycznego wyliczania / przeliczania. W szczególności: po wpisaniu absencji powodujących zawieszenie stosunku pracy (np.: urlop bezpłatny) System musi odliczać je automatycznie od stażu pracy	1
89	KD.60	KD	W systemie musi być możliwe generowanie podstawowych dokumentów kadrowych, np. umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, informujących o przyznaniu nagrody jubileuszowej, uzyskaniu prawa do dodatku za wysługę lat, udzieleniu urlopu zdrowotnego, bezpłatnego. Szablony dokumentów podstawowych mają być możliwe do zmiany wraz z przepisami. Dokumenty wygenerowane przez system muszą być możliwe do edytowania przez użytkownika końcowego	1
90	KD.61	KD	System musi pozwalać na oznaczanie praw do rocznego wynagrodzenia dodatkowego (13-tka) za poszczególne lata z wykorzystaniem automatu z możliwością ręcznej korekty przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach. Oznaczenia w tym zakresie są wykorzystywane bezpośrednio przez obszar Płace przy tworzeniu list wypłat	1
91	KD.62	KD	System musi zapewniać generowanie samodzielnie przez użytkowników końcowych Zamawiającego sprawozdań do GUS: Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, Z-14, Z-15, PFRON lub, co najmniej, wszystkich danych dostępnych w Systemie potrzebnych do stworzenia tych sprawozdań. Wymaganie to dotyczy także sprawozdań, które będą obowiązkowe i zostaną wprowadzone przez zmieniające się przepisy prawa	1
92	KD.63	KD	System musi mieć możliwość tworzenia ZUS ZUA, ZWUA, ZZA, ZIUA, IWA z danych pracownika z możliwością wysyłki do Płatnika. Dane do poszczególnych dokumentów zgłoszeniowych muszą być dobierane automatycznie z blokadą powielania dokumentów już poprzednio przesłanych do ZUS, oznaczonych w Systemie jako dane produkcyjne	1

93	KD.64	KD	System musi umożliwiać rejestrację przynależności pracowników do PPK z podziałem na: - osoby w przedziale wiekowym 18-55, - osoby w przedziale wiekowym 55-70 (na wniosek), - pracowników po urlopach bezpłatnych, - osoby kończące zatrudnienie, - osoby ponowne zatrudniane w ramach różnych tytułów (umowy o pracę, cywilno-prawne ze składkami), - osoby z wypłatami po 60 roku życia i automatyczne tworzenie dokumentów do IF związanych z powyższymi zdarzeniami	1
94	KD.65	KD	System musi zapewnić możliwość składania poprzez Portal Pracowniczy (PP) przez pracowników deklaracji dotyczących PPK: - rezygnacja z wpłat PPK, - wznowienie wpłat na PPK, - oświadczenie o aktywnych umowach, - brak zgody na transfer, - zawarcie umowy przez pracowników w przedziale wiekowym 55-70, - o finansowaniu składki dodatkowej, - obniżenie składki podstawowej Złożenie powyższych deklaracji musi skutkować stosownymi zapisami w ewidencji kadrowej	1
95	KD.66	KD	System musi zapewniać możliwość generowania pakietów do IF z: - rejestracją pracowników do zawarcia umowy, - wznowienia wpłat, - przesłania dyspozycji o rezygnacji - tworzenie pliku transferowego do Instytucji Finansowych, - generowanie pakietu auto-wznowienia, - auto-wznowienie po 4 latach, - deklaracje uczestnika o wpłacie dodatkowej - obsługa dyspozycji i wysyłanie informacji do Instytucji Finansowych, - deklaracje uczestnika o obniżeniu wpłaty podstawowej - automatyzacja obsługi naliczeń (obniżenie w sytuacjach zgodnych z obowiązującymi przepisami, przypadki naliczenia kilku list w miesiącu) i wysyłanie informacji do Instytucji Finansowych, - automatyzacja naliczenia wpłaty podstawowej i dodatkowej pracodawcy oraz pracownika, - możliwość naliczenia i odprowadzania składek do każdej listy płac - na bieżąco, w razie potrzeby zmiana na raz w miesiącu, - automatyzacja tworzenia i wysyłania plików składkowych do IF - per lista / miesięcznie,	1

			- dla auto-wznowienia możliwość przypisu składek i przychodu w zależności od sytuacji pracownika: dla uczestników per lista i odprowadzenie składek na bieżąco; dla pracowników z auto-zapisu: wg zasady odprowadzenie składek w następnym miesiącu, korekta w przypadku rezygnacji, - automatyzacja korekt składek, - obsługa PPK dla osób na różnych nr osobowych i z różnych tytułów wypłat, - obsługa PPK przy podstawach emerytalno-rentowych ujemnych, - obsługa sytuacji wypłaty kapitału po 60 r. ż.	
96	KD.67	KD	System w obszarze Kadry musi automatycznie wymieniać dane z innymi obszarami Systemu	1
II.3.Szkolenia				
97	ED.1	ED	W Systemie musi być możliwe prowadzenie oddzielnego rejestru dla szkoleń otwartych i szkoleń zamkniętych, ze względu na oddzielne procedury szkoleniowe i inne klasyfikacje JRWA. Oddzielny powinien być również rejestr dot. studiów i kursów długoterminowych, ponieważ dotyczy oddzielnego budżetu, JRWA itp.	1
98	ED.2	ED	Rejestr szkoleń otwartych musi zawierać następujące dane: - numer sprawy nadawany po otrzymaniu wniosku o udział w szkoleniu. Każdy wniosek ma mieć odrębny numer oraz powinien zawierać: imiona, nazwiska, komórki organizacyjne pracowników, - pobierane z systemu, tytuł szkolenia, rodzaj szkolenia (online, stacjonarne, płatne, bezpłatne), miejsce szkolenia, koszt szkolenia, termin szkolenia, organizator, - dane uzupełniane we wniosku automatycznie zapisywane podczas rejestracji wniosku, - decyzja pracodawcy (zgoda, brak zgody lub bez rozpatrzenia), - dokonana zapłata (po wpisaniu kwoty zostanie ona odjęta z salda środków przeznaczonych na szkolenia otwarte w danym roku), - opcja dopisania uwag, - możliwość odznaczenia przy każdym z pracowników faktu dostarczenia dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia. Przy każdej powyższej danej powinna być możliwość wyboru opcji: „nie dotyczy”. Po zakończeniu sprawy możliwość przesłania danych o odbytym szkoleniu do Portalu Pracownika (PP) tak aby informacja o tym szkoleniu była również tam widoczna. Możliwość wybrania wszystkich danych dot. pojedynczych pracowników w zakresie szkoleń otwartych i możliwość wydrukowania takiego zestawienia	1
99	ED.3	ED	Rejestr szkoleń zamkniętych musi zawierać następujące dane: - numer sprawy nadawany po rozpoczęciu procedury organizacji szkolenia zamkniętego lub otrzymania pisma w sprawie,	1

			- każda sprawa powinna mieć możliwość wyboru wprowadzenia danych (pobieranych automatycznie lub wpisywanych ręcznie) spośród poniższych: tytuł sprawy, organizator, termin szkolenia, rodzaj szkolenia (online, stacjonarne, płatne, bezpłatne), miejsce szkolenia, koszt szkolenia, liczba uczestników szkolenia, numer i data umowy szkoleniowej, dokonana zapłata, Przy każdej powyższej danej powinna być możliwość wyboru opcji: „nie dotyczy”. Możliwość dodania do sprawy uczestników szkolenia poprzez wybór pracowników z Systemu. Po zakończeniu sprawy możliwość przesłania danych o odbytym szkoleniu do PP tak aby informacja o tym szkoleniu była również tam widoczna. Możliwość wybrania wszystkich danych dot. pojedynczych pracowników w zakresie szkoleń zamkniętych i możliwość wydrukowania takiego zestawienia	
100	ED.4	ED	W odniesieniu do powyższych rejestrów w obszarze szkolenia pojęcie „dowolne kombinacje danych” dot. możliwości generowania zestawień i raportów, w tym filtrowania danych ujętych w kolumnach opisanych szczegółowo w punktach ED.2 i ED.3	1
101	ED.5	ED	System w obszarze Szkolenia musi automatycznie wymieniać dane z innymi obszarami Systemu	1
II.4. Delegacje służbowe				
102	DS.1	DS	System musi umożliwiać obieg wniosków dot. podróży służbowych krajowych i zagranicznych zgodnie z przyjętym u zlecającego obiegiem akceptacyjnym z wykorzystaniem Portalu Pracowniczego (PP)	1
103	DS.2	DS	System musi umożliwiać cofanie wniosku do poprawy na każdym etapie procesowania	1
104	DS.3	DS	System ma umożliwiać akceptację elektroniczną wniosku i ewidencję wyjazdu (m.in. w zakresie hoteli, środków transportu, polis ubezpieczeniowych) przez wyznaczone merytorycznie w obiegu osoby. System musi umożliwiać tworzenie upoważnień do konta w ramach zastępstwa	1
105	DS.4	DS	System musi umożliwiać wprowadzanie danych o następujących zniżkach w środkach transportu dla delegowanego: - dla seniora, - dla studenta, - Karta Dużej Rodziny System każdorazowo przy kolejnej podróży służbowej danego pracownika informuje o przypisanych do niego zniżkach. Zniżki wpływają na faktyczny koszt przejazdu	1

106	DS.5	DS	System musi umożliwiać w procesie obiegu akceptacyjnego przesyłanie DW informacji o delegacjach do wyznaczonych osób (np. w przypadku podróży służbowej samochodem służbowym powiadomienie ma trafić do komórki transportu)	1
107	DS.6	DS	System musi mieć możliwość edycji danych po akceptacji przez wskazanych pracowników np. dat, godz. wyjazdów i środków lokomocji; w szczególności po odbytej podróży służbowej jeśli zaistnieje taka potrzeba	1
108	DS.7	DS	System musi umożliwiać rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych zgodnie z przyjętym u zlecającego obiegiem oraz obowiązującymi przepisami prawa z wykorzystaniem PP. Ze względu na różnorodność ścieżek obiegu dokumentów u poszczególnych Klientów i Klientów dodatkowych System musi być elastyczny i pozwalać na definiowanie różnej ilości kroków oraz punktów decyzyjnych (wgląd, weryfikacja, akceptacja). Kroki rozbudowanego obiegu mogą wyglądać następująco: - wystawia pracownik lub inna osoba w jego imieniu, - akceptuje bezpośredni przełożony zgodnie ze strukturą organizacyjną, - akceptuje Dyrektor komórki organizacyjnej/Pionu zgodnie ze strukturą organizacyjną, - weryfikuje pracownik Kadr, - weryfikacja przez pracownika odpowiedzialnego za sprawy finansowe, - akceptacja Dyrektora Kadr, - akceptacja Dyrektora jednostki Na każdym etapie procesu obiegowego musi być możliwość cofnięcia dokumentu do kroku poprzedniego wraz z komentarzem, który musi być widoczny za uczestnika obiegu kroku poprzedniego	1
109	DS.8	DS	W ramach powyższych funkcjonalności System musi umożliwiać dołączanie dokumentów w formie plików (skany dokumentów, biletów, oświadczeń, faktur itp.)	1
110	DS.9	DS	System musi umożliwiać wybór środka podróży zgodnie z wewnętrznymi przepisami jednostki	1
111	DS.10	DS	System musi uwzględniać aktualną, stosownie do daty zdarzenia, wysokość diet zgodnie z przepisami prawa i modyfikacji przy zmianie przepisów zarówno dla podróży służbowych krajowych jak i zagranicznych	1
112	DS.11	DS	System musi umożliwiać wydruk dokumentów np. polecenia podróży służbowej, zaliczek walutowych, rozliczenia pobranych zaliczek w walucie	1
113	DS.12	DS	System musi umożliwiać prowadzenie rejestru podróży służbowych krajowych i zagranicznych. System musi zapewniać automatyczne nadawanie kolejnych numerów delegacji wg ustalonego wzorca. W przypadku anulowania delegacji, System musi automatycznie blokować pierwotnie nadany numer	1
114	DS.13	DS	Dane z rejestru delegacji muszą być uwzględnione w narzędziu analityczno-raportowym	1
115	DS.14	DS	System musi uwzględniać dni przebywania na delegacjach w rejestrze czasu pracy pracownika	1
116	DS.15	DS	System musi przekazywać do systemu finansowo-księgowego zadekretowane dane rozliczenia delegacji z wykorzystaniem usługi integracyjnej.	1

			Szczegóły opisane w obszarze Integracje	
117	DS.16	DS	System musi umożliwić sporządzenie przelewu do banku dotyczącego rozliczenia delegacji. Szczegóły opisane w obszarze Integracje	1
118	DS.17	DS	System w obszarze Delegacje służbowe musi automatycznie wymieniać dane z innymi obszarami Systemu	1
II.5. ZFŚS				
119	FS.1	FS	Możliwość składania z poziomu Portalu Pracownika (PP) wniosków o dofinansowanie do wypoczynku z możliwością wskazania czy dotyczy okresu zimowego/letniego lub bez wskazywania czy dotyczy okresu zimowego/letniego, działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej z następującymi danymi: nazwisko i imię pracownika wraz z komórką organizacyjną, <u>imiona i nazwiska członków rodziny pracownika</u> oraz status członka rodziny, tj. współmałżonek, dziecko do 18 roku życia, dziecko do 25 roku życia uczące się niepracujące, dziecko niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek, dochód na członka rodziny, kwota dofinansowania na jednego członka rodziny, kwota wypłacanego dofinansowania na wszystkich członków rodziny, nr ewidencyjny pracownika, nr telefonu powiązanego ze stanowiskiem pracy, oświadczenia o dochodach. Natomiast w przypadku emerytów również PESEL, urząd skarbowy, adres zamieszkania oraz nr konta bankowego. Wszystkie powyższe dane trafiają do rejestru, a <u>imiona i nazwiska członków rodziny</u> znajdują się w rejestrze pod informacją czy jest to gospodarstwo jednoosobowe lub wieloosobowe – podział ten zostanie również uwzględniony przy kryteriach dofinansowania. Dodatkowo przy składaniu wniosku do działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej możliwość dokonania wyboru rodzaju dofinansowania: dofinansowanie w formie pieniężnej czy dofinansowanie do karty sportowej. Możliwość złożenia wniosku o kartę sportową bez dofinansowania z zfśś. Możliwość wyboru rodzaju karty sportowej. Możliwość złożenia wniosku o rezygnację z karty sportowej. Blokada terminów składania wniosków do konkretnego dnia na kolejny miesiąc. Dodatkowo przy składaniu wniosku do wypoczynku możliwość wstrzymania wniosku – oczekuje na dokumentację, jeżeli pracownik zaznaczył opcję z fakturą Możliwość raportowania pod względem danych zawartych we wnioskach. Dane pracowników muszą być pobierane z Systemu z obszaru Kadry	1
120	FS.2	FS	Możliwość składania poprzez PP wniosków o zapomogę z tytułu śmierci osoby najbliższej. Dane wymagane do wniosku wg zakresu wskazanego powyżej oraz dodatkowo: imię i nazwisko osoby zmarłej, pokrewieństwo - powinowactwo, data wystawienia aktu zgonu. W rejestrze dodatkowo informacja czy	1

			zapomoga została wypłacona z tytułu zgonu męża, dziecka, ojca, matki, teściowej, teścia oraz dane osób, które pobierają zapomogę z tytułu śmierci pracownika. Dane pracowników muszą być pobierane z Systemu z obszaru Kadry	
121	FS.3	FS	Możliwość składania poprzez PP wniosków o pożyczkę z następującymi danymi: nazwisko i imię pracownika wraz z komórką organizacyjną, PESEL, adres zamieszkania, nr ewidencyjny pracownika, nr telefonu powiązanego ze stanowiskiem pracy, oświadczenie poręczyciela. Natomiast w przypadku emerytów również urząd skarbowy, adres zamieszkania oraz nr konta bankowego. Powyższe dane po akceptacji wniosku pojawią się w rejestrze. Możliwość wprowadzania kwot pożyczek. Dane pracowników muszą być pobierane z Systemu z obszaru Kadry. Umożliwić generowanie umów pożyczek personalizowanych dla poszczególnych jednostek z wykorzystaniem danych dostępnych w Systemie; w tym z wniosku o pożyczkę. Wygenerowana umowa musi być możliwa do edycji. Wygenerowanie okresowych potrąceń po udzieleniu pożyczki pracownikowi	1
122	FS.4	FS	Musi być możliwość wprowadzenia do Systemu niezbędnych danych emerytów, rencistów, spadkobierców zmarłych pracowników aby nadać im nowy nr ewidencyjny. Musi być możliwość zmiany nr konta, adresu zamieszkania i innych danych emerytowi, renciście, dziecku zmarłego pracownika, któremu należy wypłacić dofinansowanie	1
123	FS.5	FS	Użytkownik obsługujący obszar ZFŚS na wgląd we wszystkie złożone wnioski i może je zaakceptować lub odrzucić. Wnioskodawca otrzyma poprzez PP informację dlaczego jego wniosek został odrzucony, a w przypadku akceptacji kiedy świadczenie może zostać wypłacone. W przypadku błędów we wniosku będzie istniała możliwość odesłania go do wnioskodawcy wraz z informacją o tym fakcie, w celu edycji przed ponownym wysłaniem. Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami obsługujący obszar ZFŚS może modyfikować, aktualizować oraz filtrować dane zawarte we wnioskach	1
124	FS.6	FS	System musi blokować możliwość wysłania wniosku w przypadku gdy nie są wypełnione wszystkie wymagane dane lub termin na złożenie wniosku został przekroczony. Musi być możliwość określenia terminu składania poszczególnych wniosków w danym roku (edycji) naboru wniosków	1
125	FS.7	FS	Musi być możliwość szybkiego wprowadzania kwot wypłat dofinansowań w systemie z wykorzystaniem mechanizmu seryjnego wprowadzania danych	1
126	FS.8	FS	Na podstawie sprawdzonych i zaakceptowanych wniosków System musi automatycznie generować listy płac na wypłatę dofinansowań. Listy płac ZFŚS muszą być oddzielone od list płac z innych tytułów	1
127	FS.9	FS	Na podstawie liczby zatrudnionych pracowników System musi umożliwiać przeliczanie zatrudnienia na pełny etat i podania ilości osób zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym	1
128	FS.10	FS	Musi być możliwość wprowadzenia średniej krajowej ogłaszanej przez GUS oraz jej aktualizacja	1

129	FS.11	FS	Musi być możliwość wprowadzania ilości emerytów oraz stawki procentowej, a także ich modyfikacja do naliczenia odpisu	1
130	FS.12	FS	Musi być możliwość sprawdzenia ilości pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych oraz o różnym stopniu niepełnosprawności, a także wprowadzenie i modyfikacja stawek procentowych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS	1
131	FS.14	FS	Systemu musi umożliwiać: - generowanie raportów o wypłacanych świadczeniach z podziałem na rodzaje świadczeń, - generowanie raportów wg rodzaju świadczeń i z podziałem na rodzaje gospodarstw (jednoosobowe, wieloosobowe), - generowanie raportów o udzielonych pożyczkach w danym roku oraz harmonogramie i wysokości spłat, a także informacji o braku spłat pożyczek, - generowanie raportu poręczycieli, - generowanie raportów z jakich świadczeń skorzystał pracownik/emeryt we wskazanych terminach, - sporządzanie sprawozdań, z których można uzyskać następujące informacje: ile pożyczek w danym roku zostało udzielonych, na jakie kwoty, kiedy nastąpi spłata pożyczki, jaka kwota i ilość rat pożyczki pozostałych do spłaty przez pożyczkobiorcę, ponadto informacja jakie pożyczkobiorca ma zaległości w spłacie pożyczki, - sporządzanie sprawozdań, z których można uzyskać następujące informacje: ile zostało złożonych wniosków, ile jest gospodarstw jednoosobowych, dwu-, trzy, cztero-, pięcio- osobowych i więcej, ile rodzin z dziećmi do 18 roku życia, ile rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi złożyło wnioski we wskazanych okresach	1
132	FS.15	FS	System w obszarze ZFŚS musi automatycznie wymieniać dane z innymi obszarami Systemu	1
II.6. Portal Pracownika (PP)				
133	PP.1	PP	System musi obsługiwać obszar Portalu Pracownika, który umożliwi: a) obsługę wniosków urlopowych: składanie, akceptacja, rezygnacja przed akceptacją, anulowanie przez Kadry po akceptacji, przekazanie zaakceptowanych wniosków do działu kadr, b) sprawdzenie statusu złożonych dokumentów pracowniczych / wniosków (np. wniosku urlopowego, stanu urlopu (przysługujący, planowany, wykorzystany), delegacji, nieobecności) c) informacja o konieczności złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy (Z-15 A lub Z-15B) po wpłynięciu do pracodawcy zwolnienia z tytułu opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Nowe wpisy na Portalu Pracowniczym skutkują wysłaniem powiadomienia drogą mailową do pracownika, którego dotyczy	1

		d) przekazywanie pasków wynagrodzeń, e) podgląd przekazanych wynagrodzeń, f) obsługę wniosków o świadczenia socjalne: składanie, akceptacja, g) sprawdzenie statusu złożonego wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych, h) udostępnienie pracownikom oświadczeń i deklaracji niezbędnych do bieżącej obsługi zatrudnienia, i) przekazanie pracownikom rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej, (z potwierdzeniem jej odbioru, j) przekazanie pracownikom PIT (z potwierdzeniem jego odbioru administrator ma możliwość zweryfikowania i utworzenia raportów o niedostarczonych odebranych i nieodebranych PIT, system zapisze i udostępni datę pierwszego pobrania załącznika przez pracownika.) k) w przypadku gdy jednostka korzysta z RCP, obsługę dokumentów RCP (zgłaszanie rozpoczęcia lub zakończenia pracy w przypadku braku możliwości odbicia karty RCP na czytniku RCP, obieg oświadczeń o braku zdarzeń wejścia lub wyjścia, obieg zgłoszeń o pracy całodniowej poza urzędem, szkoleniu) l) obsługę delegacji, m) obieg dokumentów dotyczących składania propozycji przez przełożonych dodatków/nagród dla pracowników. n) możliwość planowania przez przełożonego harmonogramów czasu pracy dla pracowników. o) wgląd przez pracowników do swoich danych osobowo-adresowych, danych dotyczących czasu pracy (nieobecności, dane RCP w przypadku gdy jednostka korzysta z RCP), wykorzystania limitów urlopowych, wynagrodzenia oraz przeglądania swoich wypłat, kont bankowych, złożonych oświadczeń i wniosków, deklaracji podatkowych, szkoleń BHP, koniec ważności badań lekarskich, p) wgląd przez przełożonych do wybranych danych pracowników podległych wg struktury organizacyjnej oraz zakresu uprawnień, q) umożliwianie pracownikom zmian swoich wybranych danych kadrowo-płacowych z autoryzacją niektórych z nich przez pracownika kadr i płac. Zakres danych musi być personalizowany dla poszczególnych jednostek. Personalizacja może wskazywać także na brak takich możliwości w jednostce (zerowy zakres danych możliwych do zmiany). W razie zmiany system wysyła powiadomienia do Kadr/Płac wg logiki uwzględniającej przydział pracownika do osoby go obsługującej pod względem kadrowo-płacowym i ustawieniem zastępstw. System rejestruje datę zmiany i początku obowiązywania zmian, r) obieg oświadczeń majątkowych z uwzględnieniem: - informacji w systemie o udzielonym upoważnieniu do wydawania decyzji administracyjnych i dacie oraz o cofnięciu upoważnienia, - monitorowania terminu złożenia oświadczenia majątkowego (pierwsze, roczne i ostatnie), - daty złożenia oświadczenia majątkowego,	
--	--	---	--

		- pola opisowego w celu dokonania analizy oświadczenia majątkowego, -wydruku analizy zgodnie z wymaganiami zamawiającego (wzór w załączeniu), s) ewidencja i obieg wyjść służbowych zgodnie z przyjętym u zlecającego obiegiem akceptacyjnym, Kroki procesu: - pracownik wnioskuję, - bezpośredni przełożony akceptuje, - akceptacja finalna na poziomie Dyrekcji lub Kadr t) ewidencja i obieg wyjść prywatnych zgodnie z przyjętym u zlecającego obiegiem akceptacyjnym, - pracownik wnioskuję, - bezpośredni przełożony akceptuje, - akceptacja finalna na poziomie Dyrekcji lub Kadr u) bilans czasu pracy (dla pracownika i przełożonego), v) w przypadku gdy jednostka korzysta z RCP, obieg wniosków o odpracowanie zgodnie z przyjętym u zlecającego obiegiem akceptacyjnym, - pracownik wnioskuję, - bezpośredni przełożony akceptuje, - akceptacja finalna na poziomie Dyrekcji lub Kadr w) w przypadku gdy jednostka korzysta z RCP, komunikaty o braku zdarzeń RCP (wejścia, wyjścia, brak nieobecności i jednocześnie brak odbić, odbicia i jednocześnie nieobecności, pracownik obecny mimo dnia wolnego, spóźnienia, zbyt wczesne przyjscie, wcześniejsze wyjście, zbyt późne wyjście, niezachowanie odpoczynku dobowego, zbyt długi czas przejścia pomiędzy budynkami danej jednostki). System musi generować raporty i wysyłać powiadomienia zbiorcze dla przełożonych oraz Kadr zawierające informacje o pracownikach podległych zgodnie ze strukturą organizacyjną w pracy w powyżej wskazanych sytuacjach. Komunikaty wskazane powyżej System musi wysyłać automatycznie o ustawionej godzinie rano (np. 8:15), a także po ręcznym wywołaniu przez użytkownika za obszaru KD. W każdym trybie w powiadomieniach muszą być uwzględniane dane aktualne na moment ich generowania, x) obieg zleceń pracy w godzinach nadliczbowych zgodnie z przyjętym u zlecającego obiegiem akceptacyjnym, - pracownik lub osoba w jego imieniu wnioskuję,	
--	--	--	--

			- bezpośredni przełożony akceptuje, - akceptacja finalna na poziomie Dyrekcji, - weryfikacja Kadr, y) obieg wniosków o pracę zdalną zgodnie z przyjętym u zlecającego obiegiem akceptacyjnym, - pracownik wnioskuje, - bezpośredni przełożony akceptuje z) obieg uczestnictwa w szkoleniach, delegacjach służbowych oraz pracy poza urzędem zgodnie z przyjętym u zlecającego obiegiem akceptacyjnym, - pracownik wnioskuje, - bezpośredni przełożony akceptuje, - akceptacja na poziomie Dyrekcji aa) Obieg wniosków dot. nieobecności zgodnie z przyjętym u zlecającego obiegiem akceptacyjnym w szczególności: - urlop wypoczynkowy, - urlop na żądanie, - urlop dla niepełnosprawnego, - urlop okolicznościowy, - urlop opiekuńczy, - opieka nad dzieckiem do lat 14, - zwolnienie siła wyższa, - urlop szkoleniowy z uwzględnieniem złożenia poprzez portal oświadczenia o korzystaniu w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem godzin lub dni, z opieki nad dzieckiem do 14 roku życia. W przypadku zwolnienia siła wyższa pracownik przy złożeniu pierwszego wniosku określa sposób korzystania z dni lub godzin w danym roku kalendarzowym, Poza urlopem na żądanie, zwolnienie siła wyższa, urlop opiekuńczy: - pracownik wnioskuje, - akceptacja przez osobę zastępującą, - akceptacja bezpośredniego przełożonego, - akceptacja Dyrektora lub Kadr. Urlop na żądanie, zwolnienie siła wyższa, urlop opiekuńczy: - pracownik wnioskuje,	
--	--	--	---	--

			- do wiadomości: bezpośredni przełożony, - zatwierdzają Kadry, - do wiadomości: Dyrektor. bb) podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym(listy płac, PIT, IMIR) cc) wydruk wszystkich dokumentów złożonych bądź udostępnionych pracownikowi, dd) możliwość ustawienia przez pracownika Kadr jednostki powiadomienia na adres e-mail o nowych zdarzeniach / informacjach na portalu pracowniczym, ee) alerty w przypadku braku akceptacji dokumentów w obiegu, ff) archiwizowanie dokumentów zgodnie z wymogami ustawowymi System musi obsługiwać na ścieżce akceptacji ustawione zastępstwa osób, które na niej występują	
134	PP.2	PP	System w obszarze PP musi automatycznie wymieniać dane z innymi obszarami Systemu	1
135	PP.3	PP	System umożliwia komunikację z pracownika z pracownikami działu Kadr, Płac lub Socjalnego poprzez funkcjonalność typu czat. Pracownik ma możliwość w zadania pytania, oznaczenia kategorii pytania, które system skieruje bezpośrednio do osoby wskazanej w systemie jak obsługująca jego sprawy w danej kategorii. W systemie widoczna jest informacja o dostępności osoby do której kierowane jest pytanie na podstawie informacji o jej zalogowaniu do systemu.	2
136	PP.4	PP	System umożliwia definiowanie rodzaju zdarzeń, które generują komunikaty wyświetlające się użytkownikowi w Portalu Pracowniczym	2
137	PP.5	PP	System musi pozwalać na wgląd przełożonych w wybrane dane podległych pracowników w zakresie obecności i absencji /zastępstw podległych pracowników, okresów i rodzajów zawartych umów z pracownikami, oceny pracowniczej	1
138	PP.6	PP	System może pozwalać na wprowadzanie planów urlopowych	2
139	PP.7	PP	System musi pozwalać na wgląd określonym osobom (np. Sekretariaty) w wybrane dane pracowników w zakresie absencji i zastępstw	2
II.7. Płace				
140	PL.1	PL	System musi umożliwiać naliczanie wynagrodzeń z FO i należności z FB zgodnie z przepisami ogólnymi i szczególnymi jednostki; to jest Regulaminem wynagradzania, który w niej obowiązuje	1
141	PL.2	PL	System powinien umożliwiać naliczanie wynagrodzeń z FO z zastosowaniem 50% KUP wg obowiązujących przepisów w oparciu o czas pracy poświęcony na wytwarzanie dzieł w rozumieniu przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych	2

142	PL.3	PL	System musi automatycznie uwzględniać zbieg list z różnych tytułów u danej osoby w danym miesiącu i stosownie do przepisów uwzględniać podstawy, progi, różne tytuły ubezpieczeń, itd.	1
143	PL.4	PL	System musi umożliwiać sumowanie kilku list wypłat z różnych tytułów dla wskazanych osób, w zadanym okresie (drukowanie list dodatkowych, takich jak z tytułu odpraw, nagród)	1
144	PL.5	PL	System musi umożliwiać zdefiniowanie w danym miesiącu jednej listy głównej oraz nieograniczonej ilości list dodatkowych. System musi umożliwiać naliczenie listy głównej dla wybranych pracowników poza ustalonym terminem ogólnym. Każda lista musi mieć swój numer (numeracja automatyczna), tytuł oraz informację, za jaki okres będzie rozliczana i w którym miesiącu będzie wypłacana. Data wypłaty listy musi wskazywać w jakim miesiącu rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS, składki na PPK	1
145	PL.6	PL	System musi dopuścić naliczenie w danym okresie rozliczeniowym (i w danym dniu) więcej niż jednej listy płacowej dowolnego rodzaju	1
146	PL.7	PL	System musi zapewnić możliwość pracy na tej samej liście płac przez kilku pracowników obsługujących obszar Płace jednocześnie (każdy nalicza osoby pozostające w jego obsłudze)	1
147	PL.8	PL	System powinien mieć możliwość sporządzenia listy płac dotyczącej kart sportowych poprzez wprowadzenie kwoty karty oraz dofinansowania brutto z ZFŚS, a program sam wylicza kwotę potrącenia z listy regularnej po uwzględnieniu podatku z ZFŚS	2
148	PL.9	PL	System musi umożliwiać naliczenie próbnej listy płac dla każdej listy przed jej zamknięciem (podpisaniem) i wypłaceniem. Musi być możliwość szybkiego usunięcia całej listy płac lub usunięcie wybranej osoby z listy przed jej zamknięciem (podpisaniem) i wypłaceniem	1
149	PL.10	PL	System musi umożliwiać wielokrotne obliczanie list płac (całych albo tylko dla wskazanych osób), na skutek wprowadzonych zmian (np. dokonywanych w obszarze Kadry jak np. zmiana stawki, dodatków, nowe absencje oraz osoby zajmujące się działalnością socjalną zapomogi, dofinansowania do wypoczynku, itp.)	1
150	PL.11	PL	System musi wysyłać ostrzeżenie o konieczności dostarczenia odpowiednich dokumentów i bez potwierdzenia faktu ich posiadania uniemożliwia wypłatę zasiłku. System musi umożliwić ręczne odblokowanie i potwierdzenie wypłaty zasiłku.	1
151	PL.12	PL	System musi umożliwiać otwarcie zamkniętej/zatwierdzonej (jeszcze niewypłaconej listy) i jej ponowne przeliczenie. W przypadku wprowadzania korekt dotyczących więcej niż jednej listy płac, zmiany na wszystkich pozostałych listach zostaną wprowadzone automatycznie	1
152	PL.13	PL	Listy płac muszą mieć możliwość ich podpisania elektronicznego z zachowaniem ścieżki obiegu (minimum 5 stopni). Na dowolnym etapie ścieżki ma być możliwość wydruku lub zapisu listy do formatu co najmniej PDF.	1

			Wszystkie listy płac w procesie akceptacyjnym muszą być tworzyć stosowny rejestr z możliwością jego przeszukiwania po atrybutach list	
153	PL.14	PL	System musi umożliwiać blokowanie listy płac przed ponownym przeliczeniem po oznaczeniu na poziomie listy, że dokonano przelewu do banku	1
154	PL.15	PL	System musi umożliwiać przygotowanie listy korygującej dotyczącej nadpłaconych składek ZUS z uwzględnieniem miesiąca przekroczenia podstawy oraz automatyczne stworzenie deklaracji rozliczeniowej do ZUS	1
155	PL.16	PL	System musi umożliwiać automatyczne korekty składek ZUS i podatku (dla funduszu osobowego i bezosobowego) – sposób rozliczeń, odzwierciedlenie w deklaracji ZUS i PIT / korekty składek za lata ubiegłe (zbiegi, 30-krotności, przekroczenie składek emerytalno-rentowych)	1
156	PL.17	PL	System musi umożliwiać przygotowanie listy korygującej listę główną w ramach danego miesiąca już po zamknięciu (podpisaniu) i wypłaceniu listy głównej np. w przypadku zwolnienia pracownika	1
157	PL.18	PL	System musi umożliwiać zmianę sposobu przekazania kwoty z konta bankowego na wypłatę kasową, w przypadku gdy jednostka korzysta z modułu kasowego w Systemie, na zamkniętej, ale niewypłaconej liście - w przypadku rezygnacji pracownika z przekazywania wynagrodzenia na konto bankowe lub odwrotnie – wypłata kasowa zmieniona na wypłatę na konto bankowe	1
158	PL.19	PL	W systemie musi być możliwość przypisania różnych schematów wypłat: kilku kont bankowych pracownika do jednej wypłaty (% lub kwotowo) , wypłaty na różne konta bankowe/wypłatę kasową w oddziale banku w zależności od rodzaju listy, np. inny dla listy regularnej i list dodatkowych	1
159	PL.20	PL	System musi mieć możliwość poprawy numeru konta osobistego na zamkniętej liście płac ale przed dokonaniem przelewu do banku	1
160	PL.21	PL	Musi być możliwe klonowanie dodatkowych list płac z możliwością poprawienia listy sklonowanej	1
161	PL.22	PL	System musi zapewnić pełną obsługę PPK czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z przepisami (potrącanie składek, raporty, eksport do IF, przelewy oraz sporządzanie list korygujących.	1
162	PL.23	PL	System musi umożliwiać aktualizowanie poniższych parametrów dla danego roku zgodnie z podanym zakresem dat, w którym obowiązują: • skala podatkowa, • koszty uzyskania przychodu (roczne i miesięczne), • ulga podatkowa; w tym: ulga dla 26 latków, ulga rodzinna 4+, ulga dla pracujących emerytów, którzy nie przeszli na emeryturę • % wynagrodzenia chorobowego i zasiłków chorobowych, • liczba dni wynagrodzenia chorobowego, • liczba dni zasiłku opiekuńczego (pilnowanie limitu dni) z możliwością wpisania ilości dni	1

			wykorzystanego przez współmałżonka/ ojca dziecka, • długość okresu zasiłkowego, • długość okresu zasiłkowego dla choroby kobiety ciężarnej, • minimalne wynagrodzenie, • % składek ZUS Pracownika i zleceniobiorcy: (emerytalna, rentowa, chorobowa), • % składek ZUS Pracodawcy: (emerytalna, rentowa - z możliwością wpisania składki wypadkowej), • % składek na Fundusz Pracy, • % składki zdrowotnej (w tym odliczanej od podatku w razie konieczności), • kwota rocznego ograniczenia podstawy składek emerytalnych i rentowych, • kwota najniższej emerytury, • kwota wynikająca z umowy cywilno-prawnej, • umowa zlecenia do 200 zł nie uwzględniająca kosztów uzyskania przychodu, • możliwość wprowadzania zmian w rozliczeniach podatku wskazane przez pracownika (np. zmiana stawki podatku) • elastyczne definiowanie różnych ścieżek podatkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami, • podstawa składek emerytalno – rentownych przebywających na urlopach wychowawczych, • kwoty wolnej od potrąceń, • wskaźniki liczenia składek na PPK, • ograniczenie potrąceń do minimalnego wynagrodzenia i potrąceń z zasiłków chorobowych oraz świadczenia rehabilitacyjnego, • inne wynikające z przepisów	
163	PL.24	PL	W Systemie muszą zostać uwzględnione i odpowiednio skonfigurowane potrzebne składniki wynagrodzeń zgodnie z powyższym wymaganiem, w szczególności: • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne, • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne z zastosowaniem 50% KUP (opcja). • dodatek funkcyjny (z informacją na jaki okres został przyznany), • dodatek specjalny (informacja na jaki okres został przyznany, w jego ramach powinna być możliwość utworzenia 20 typów tego składnika, oskładkowane i nieoskładkowane w czasie choroby), • dodatek emerytalny zgodnie z regulaminem wynagradzania, • dodatek wyrównawczy, • wyrównanie wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia, • naliczenie odprawy wojskowej wg przepisów czyli podatek i składki,	1

			• siła wyższa w odniesieniu do wszystkich składników wynagrodzeń, • odprawa pośmiertna, • dodatek stażowy (oskładkowane i nieoskładkowane w czasie choroby), • premia - zatrudnieni na stanowiskach administracji/ obsługi, • prowizja • nagroda uznaniowa (w jego ramach powinna być możliwość utworzenia 10 typów tego składnika), • godziny nadliczbowe (do odbioru i do wypłaty - 1:1, 50%, 100%, świąteczne, nocne), • średnia urlopową, • wynagrodzenie zryczałtowane (wynagrodzenie dla przewodniczącego związków zawodowych), • potrącenie – ustawa kominowa (Prezydent Wrocławia), • dodatkowe wynagrodzenie roczne (13), • ujęcie w podstawie wynagrodzenia rocznego wszystkich zdefiniowanych do jego naliczenia składników wynagrodzenia również tych dotyczących wyrównania, • odprawy / odprawy emerytalno–rentowe, • nagroda jubileuszowa, • ekwiwalenty za urlop, • ekwiwalenty wynikające z zasad BHP (odzież, obuwie robocze), • koszty zastępstwa procesowego, • zaliczka na poczet wynagrodzenia, • wynagrodzenie chorobowe (automatycznie wyliczane na podstawie rodzaju nieobecności), • zasiłek chorobowy, wypadkowy, opiekuńczy i macierzyński, ojcowski, rodzicielski (automatycznie wyliczane na podstawie rodzaju nieobecności), • świadczenie rehabilitacyjne (z możliwością wyliczenia w systemie wskaźnika do naliczenia podstawy świadczenia rehabilitacyjnego), • wyroki sądowe, • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (wynagrodzenie, zasiłki, ekwiwalent, odprawa, 13-tka (możliwość wskazania kogo dotyczy)), • ryczałt samochodowy kierowców, • ryczałt za używane samochodu prywatnego do celów służbowych, • ryczałt z tytułu pracy zdalnej, • świadczenia niepieniężne, • wyrównanie ręczne w/w składników Dla składników okresowych musi być możliwe określenie okresu obowiązywania	
--	--	--	---	--

			Fundusz bezosobowy : • umowy zlecenia, • umowy zlecenia z podatkiem zryczałtowanym, • umowy o dzieło z prawami autorskimi, • umowy o dzieło bez praw autorskich, • prawa majątkowe, • umowy licencyjne, • nagrody Prezydenta, • nagrody Rady Miejskiej, • nagrody z konkursu, • renty wyrównawcze, • wynagrodzenie komisji - pełnienie obowiązków społecznych (diety: radnych, komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, komisji poborowych, wyborczych), Wszystkie powyższe FB dla obcokrajowca bez certyfikatu oraz z certyfikatem ZFŚS : • Imprezy kulturalne, • Imprezy kulturalne emerytów, • Refundacja wypoczynku, • Refundacja za zajęcia sportowo-rekreacyjne, • Karty sportowe, • Sport i Kultura-dziecko z pracownikiem, • Sport i Kultura-emeryt, • Świadczenia rzeczowe, • Świadczenia rzeczowe-Emeryt, • Wczasy pod gruszą, • Wczasy pod gruszą dziecko bez podatku z pracownikiem, • Wczasy pod gruszą dziecko z podatkiem z pracownikiem, • Wczasy pod gruszą emeryci, • Wczasy pod gruszą emeryci – korekta, • Wczasy pod gruszą rodzina emerycka, • Zapomogi losowe, • Zapomogi losowe-emeryci, • Zapomogi losowe-pracownik,	
--	--	--	--	--

			• Zapomogi socjalne, • Zapomogi socjalne dziecko z pracownikiem, • Zapomogi socjalne-emeryt, • Dofinansowanie do kart sportowych, • Dofinansowanie z tytułu zwiększonych wydatków w okresie zimowym i letnim (z podatkiem lub bez podatku), • Pomoc materialna w formie pieniężnej z przeznaczeniem na zakup paczek świąteczno – noworocznych dla dzieci (do ukończenia 14 roku życia), • Raty pożyczek udzielonych w ramach ZFŚS System musi umożliwić definiowanie składników na potrzeby jednostki, składniki nieużywane przez jednostkę będą składnikami nieaktywnymi	
164	PL.25	PL	W Systemie powinno być możliwe tworzenie nowych składników płacowych na podstawie innych składników płacowych już istniejących oraz tworzenie nowych składników „od zera”. Funkcja powinna być dostępna dla użytkownika końcowego ze specjalnymi uprawnieniami	2
165	PL.26	PL	System musi zapewnić obsługę osób uprawnionych po śmierci pracownika; w tym wystawianie PIT dla osoby uprawnionej po jego śmierci	1
166	PL.27	PL	System musi zapewniać automatyczną kontrolę narastająco podatku dochodowego gwarantującą naliczanie wyższego podatku po przekroczeniu kwoty progu podatkowego. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych na więcej niż jednej umowie równoległej i z różnych tytułów. Automatyczne wprowadzenie zmian ustawowych. Możliwość wprowadzenia i uwzględnia w naliczeniach deklaracji pracownika o obniżeniu lub podwyższeniu stawki podatku	1
167	PL.28	PL	System musi automatycznie naliczać składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów uzyskania dla pracowników zatrudnionych na więcej niż 1 etat	1
168	PL.29	PL	Przy wyliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne System musi uwzględniać kwotę wszystkich naliczonych składek w ramach miesiąca. Funkcjonalność ta musi również dotyczyć i prawidłowo obsługiwać pracowników zatrudnionych na więcej niż jednej równoległych umowach różnego typu	1
169	PL.30	PL	System musi automatycznie wyrównać wszystkie składniki wynagrodzeń uwzględnione na liście podstawowej przy jego zmianie uwzględniając zmianę stawki w trakcie miesiąca w rozbiem na poszczególne miesiące	1
170	PL.31	PL	System musi umożliwiać wyrównania wynagrodzenia z kilkudziesięciu miesięcy (np. wysługa lat - 3 lata wstecz)	1

171	PL.32	PL	System musi automatycznie kontrolować narastająco podstawy do naliczania składek emerytalnych i rentowych - zaprzestanie ich potrącania w przypadku osiągnięcia kwoty limitu określonego w przepisach na dany rok oraz w przypadku decyzji ZUS i oświadczenia pracownika	1
172	PL.33	PL	System musi kontrolować wynagrodzenie minimalne w podstawie naliczenia wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowego/zasiłków	1
173	PL.34	PL	System musi zapewniać automatyczną kontrolę naliczania składki na Fundusz Pracy wg przepisów dla pracowników/zleceniobiorców uwzględniając pracowników przekraczających 55 rok życia, gwarantującą zaprzestanie naliczania składki w miesiącu następnym po przekroczeniu 55 - tego roku życia (55 r. ż. kobiety, 60 r. ż. mężczyźni), przy kwocie wypłaty poniżej minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem uzyskanego wynagrodzenia z innych źródeł, dla wszystkich rodzajów wypłat dot. pracowników i zleceniobiorców, oraz ręczne uzupełnianie pola w zakresie Funduszu Pracy dla osób kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy	1
174	PL.35	PL	System musi zapewniać automatyczną kontrolę naliczenia składki na Fundusz Pracy dla pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego poprzez zaprzestanie naliczania składki przez okres 3 lat po powrocie z ww. urlopów i ponowne jej automatyczne naliczanie po zakończeniu okresu 3 lat z uwzględnieniem przerw. Musi być możliwość oznaczenia braku uprawnienia do zwolnienia w ramach Funduszu Pracy dla drugiego rodzica	1
175	PL.36	PL	System powinien umożliwiać skorelowanie oznaczenia, o którym mowa powyżej z odpowiednim typem absencji w obszarze Kadry	2
176	PL.37	PL	System musi umożliwić automatyczne naliczanie dodatku za wieloletnią pracę wraz z wyrównaniem bądź nie w zależności od przepisów uwzględniając okres przedawnienia roszczeń wg regulaminu: . „System musi umożliwiać automatyczne naliczanie dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 5% miesięcznego uposażenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1 % za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% dodatku po 20 i więcej latach pracy: 1. pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca (również w przypadku dostarczenia dokumentów przez pracownika w trakcie zatrudnienia); 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.”	1
177	PL.38	PL	Przy wyliczaniu zwolnień lekarskich System musi automatycznie przeliczać podstawę w przypadku jednomiesięcznej przerwy pomiędzy zwolnieniami danego pracownika oraz przy zmianie jego wymiaru czasu pracy. System musi dać możliwość naliczenia podstawy chorobowego z danych wynikających z umowy o pracę (zwolnienie lekarskie w miesiącu zatrudnienia pracownika, pracownik posiada prawo do zasiłku)	1
178	PL.39	PL	System musi zapewniać automatyczne naliczanie zasiłku chorobowego dla pracowników, których zwolnienie wystąpiło na przełomie roku, gdy z dniem 31 grudnia wypłacono zasiłek chorobowy.	1

179	PL.40	PL	System przeliczając podstawę do chorobowego musi wyłączyć składniki, które przysługiwały do danego okresu zgodnie z ustawą o zasiłkach chorobowych.	1
180	PL.41	PL	System powinien automatycznie przeliczać 13-tkę w podstawie chorobowego uwzględniając zmiany w wymiarze etatu.	1
181	PL.42	PL	System musi umożliwiać naliczenie propozycji do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem wysokości procentu uzależnionego od wysługi lat	1
182	PL.43	PL	System musi automatycznie naliczać propozycję odprawy emerytalnej / rentowej (1, 2, 3, 6 - miesięcznego wynagrodzenia)	1
183	PL.44	PL	System musi automatycznie naliczać wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy z kontrolą limitu 36 miesięcy potrącenia na fundusz pracy	1
184	PL.45	PL	System musi obsługiwać naliczenie 13-stki automatycznie/seryjnie z uzupełnieniem podstawy zgodnie z przepisami (niezbędne do podstawy chorobowego). System musi sporządzać listę kontrolną do sprawdzenia osób uprawnionych do 13-stki – liczba dni przepracowanych i wg ogólnych przepisów. Zgodnie z Ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej 13-tka należy się: - w pełnej wysokości po przepracowaniu całego roku kalendarzowego; - w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy nie jest wymagane w przypadkach: 1. rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie rehabilitacyjne, przeniesieniem służbowym np. zgodnie z art 22 u.p.s., powołaniem lub wyborem; 2. podjęcia zatrudnienia w wyniku przeniesienia służbowego np. zgodnie z art 22 u.p.s, na podstawie powołania, wyboru; 3. wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika	1
185	PL.46	PL	System musi umożliwiać ewidencję potrąceń z wynagrodzeń i innych świadczeń z możliwością potrącenia w ratach oraz wskazania dat obowiązywania od-do. W ramach potrąceń komorniczych (z funduszu osobowego i bezosobowego): - alimentacyjne kwotowe / procentowe/ limity ustawowe, - niealimentacyjne: kwota / procent / limity ustawowe , (w kontekście potrąceń powyżej – kontrola limitu ustawowego potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych oraz ogólnej kwoty do potrącenia, obsługa przelewów do komornika), - inne zajęcia	1

			W ramach potrąceń zaliczki (automatyczne zmniejszenie na podstawie listy zaliczkowej) W ramach potrąceń na rzecz pracodawcy: - kary finansowe - rozmowy telefoniczne służbowe, - rozmowy telefoniczne prywatne, - potrącenie za parking, - przepał paliwa, - potrącenia pozostałe, - pozbawienie premii, - spłata pożyczki obcej W ramach potrąceń ZFŚS: - pożyczka ZFM (automatyczna obsługa potrąceń pożyczek na podstawie wprowadzonych informacji o kwocie zadłużenia i ratach spłaty), - odsetki od pożyczki ZFM, - pożyczka ZFM żyrowana, - akcje zorganizowane - dopłat (wkład własny) do kart sportowych dofinansowanych z ZFŚS oraz bez dofinansowania System musi umożliwić definiowanie składników potrąceń na potrzeby jednostki W ramach potrąceń PKZP: - wpisowe PKZP, - składka PKZP, - rata pożyczki własnej PKZP, - rata pożyczki żyrowanej PKZP System musi umożliwić definiowanie składników potrąceń na potrzeby jednostki W ramach potrąceń związków zawodowych: - składka Solidarność – kwota, - składka Solidarność (% automatyczne wyliczenie), - składki ZZ historyków sztuki - składki na rzecz innych związków zawodowych W ramach ubezpieczeń grupowych/opieki medycznej: - ubezpieczenie grupowe NNW pracowników i członków ich rodzin	
--	--	--	--	--

			- opieka medyczna pracowników i członków ich rodzin - ubezpieczenie dzieci - możliwość przypisania grup / kwot Różne warianty kwot potrąceń w zależności od grupy – przypis grupy – przypis odpowiedniej kwoty - możliwość zmiany kwoty przypisu dla wszystkich składników od konkretnej daty obowiązywania, możliwość dodania innego ubezpieczającego, grupy: nazwa ubezpieczyciela oraz warianty wskazujące na wysokość potrącenia Brak oświadczenia majątkowego – w przypadku jego niezłożenia pracownik traci wynagrodzenie za okres od dnia, w którym powinno być złożone do dnia złożenia oświadczenia. Musi istnieć możliwość wprowadzania potrąceń z pliku w formatach CSV, XLS Potrącenie ze względu na nieprzepracowanie nominalnego czasu pracy – za zgodą pracownika w przypadku gdy ma udokumentowane niedopracowania System musi umożliwiać potrącanie mu proporcjonalnej części wynagrodzenia zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej jednostce. W Systemie musi być dostępny dowolny mechanizm wiązania faktu niewypracowania nominalnego czasu pracy ze zgodą pracownika na potrącenie i jego naliczenia na liście płac	
186	PL.47	PL	System musi automatycznie generować przelewy z potrąceniami i przekazywać je do systemu finansowo-księgowego. Szczegóły opisane w obszarze Integracje	1
187	PL.48	PL	W przypadku zajęć komorniczych i administracyjnych System musi umożliwiać jednorazowe wprowadzanie przez użytkowników końcowych danych o zajęciach komorniczych u kilku komorników oraz informacji, w szczególności: • kwoty zajęcia, • oznaczenie komornika/komorników, • sygnaturę komornika, adres komornika, • nr sprawy egzekucyjnej, • rachunek bankowy, • ogólną kwotę do potrącenia oraz określić kolejność egzekucji komorniczych. System musi automatycznie dokonywać potrąceń komorniczych z kilku list w trakcie m-ca kontrolując automatycznie kwotę wolną od potrąceń, dt. również f. bezosobowego	1
188	PL.49	PL	System musi automatycznie kontrolować maksymalną kwotę potrącenia określonej w przepisach na dany rok kalendarzowy z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń dla danego pracownika. Przy dobrowolnych potrąceniach i bez dobrowolnych potrąceń. Użytkownik może mieć możliwość modyfikacji kwoty potrąceń. Szczegóły do ustalenia podczas prac wdrożeniowych. System musi automatycznie kontrolować limitowanie w poszczególnych grupach limitów i sygnalizować w dowolny sposób brak możliwości potrącenia	1

189	PL.50	PL	System musi mieć możliwość przypisania odpowiednich kont księgowych oraz klasyfikacji budżetowej do poszczególnych składników wynagrodzeń i osób w formie kwotowej i/lub procentowej celem przygotowania dokumentów do ich przekazania do systemu finansowo-księgowego. Dokumenty przekazywane będą za pomocą usługi dostępnej w systemie finansowo-księgowym. Szczegóły znajdują się w obszarze Integracje	1
190	PL.51	PL	System musi umożliwiać automatyczne dekretowanie list płac na plan kont księgowych z uwzględnieniem klucza budżetowego, który obowiązuje u Zamawiającego.	1
191	PL.52	PL	System musi posiadać funkcjonalność aktywnej kontroli dostępności budżetu na każdym etapie naliczania list płac i wysyłać ostrzeżenia o przekroczeniu budżetu ze wskazaniem miejsca przekroczenia oraz jego kwoty. System musi mieć możliwość wskazywania propozycji automatycznego przenoszenia wydatków na inne pozycje w ramach budżetu płacowego tego samego dysponenta w przypadku gdy wystąpią u niego wolne środki	1
192	PL.53	PL	System musi mieć funkcjonalność pozyskiwania oraz zapisywania danych o dostępnym budżecie płacowym u poszczególnych dysponentów. Funkcjonalność opierać się będzie na usłudze dostępnej w systemie finansowo-księgowym. Szczegóły znajdują się w obszarze Integracje	1
193	PL.54	PL	System musi posiadać funkcjonalność tworzenia zaświadczenia ZUS Z-3 z możliwością wydruku (dane płatnika, dane ubezpieczonego, konto bankowe pracownika, podstawa – kwoty brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. Trzynastka)	1
194	PL.55	PL	System może umożliwiać tworzenie formatu danych zaświadczenia ZUS Z-3 do zaimportowania do PUE ZUS	2
195	PL.56	PL	System musi zapewnić automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowych do programu Płatnik: deklaracji ZUS DRA, RCA, RSA, RPA, RIA, IWA oraz korekt tych dokumentów z uwzględnieniem dokumentów dla osób zmarłych. Ujemne podstawy składek oraz korekty kodów przerw muszą automatycznie generować korekty dokumentów rozliczeniowych. System musi umożliwiać wydruk deklaracji i raportów	1
196	PL.57	PL	System musi mieć możliwość sporządzenia listy „0” do ZUS z umowy o pracę i umowy zlecenia w celu sporządzenia raportu DRA/RCA do ZUS	1
197	PL.58	PL	System musi umożliwiać elektroniczne wysyłanie deklaracji PIT oraz ich korekt do właściwego US (pełna obsługa wysyłki, z pobieraniem potwierdzeń odbioru UPO z US), generowania formularzy PIT do formatu XML, ich eksportu do e-Deklaracji, podpisanie podpisem kwalifikowanym (jednego i większej ilości plików) oraz przesłanie w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego wg aktualnych formatów wskazanych przez MF. Funkcjonalność musi uwzględniać pracowników zatrudnionych na więcej niż jednej umowie równoległej lub innych umowach u danego płatnika w trakcie roku podatkowego	1

198	PL.59	PL	System musi mieć możliwość podglądu, zapisu pdf, xml, edycji i wydruku wygenerowanych aktualnie obowiązujących formularzy PIT (w szczególności PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-R, PIT-11+R, IFT-1R).	1
199	PL.60	PL	System musi umożliwić generowanie wszystkich obowiązujących PIT (m.in. PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11) w trakcie roku w celu kontrolnym. Dla osoby oznaczonej jako prowadzącej działalność gospodarczą System musi automatycznie uwzględnić NIP na rocznej informacji PIT	1
200	PL.61	PL	System musi posiadać funkcjonalność tworzenia zaświadczenia RP-7 z wypłaconych list płac/kartotek – z wszystkich lat zatrudnienia (z danymi pracownika i danymi jednostki)	1
201	PL.62	PL	System musi mieć możliwość wydruku zestawień poszczególnych rodzajów potrąceń z danej listy płac (pożyczki z ZFŚS, ubezpieczenia grupowego, innych dobrowolnych potrąceń)	1
202	PL.63	PL	System musi sporządzać karty zasiłkowe wypłaconych absencji (data nieobecności, rodzaj – opieka, choroba, świadczenie rehabilitacyjne itd., okres przyjęty do obliczenia podstawy zasiłku podstawa miesięczna zasiłku, kwota dzienna zasiłku – ilość dni, data wypłaty zasiłków chorobowych z możliwością wydruku wg daty nieobecności lub daty wypłaty)	1
203	PL.64	PL	System musi sporządzać zaświadczenia o zarobkach dla emerytów i rencistów do ZUS w podziale na miesiące uwzględniające umowy zlecenia: • stanowiące podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, • wynagrodzenia nie stanowiące podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacone za okres nieobecności, • świadczenia wypłacone przez ZUS za okres nieobecności, • wynagrodzenie nie stanowiące podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacone z tytułu składników, do których pracownik zachowuje prawo w okresie nieobecności, wykaz zwolnień lekarskich od – do. Dobór osób do wystawienia zaświadczenia na podstawie kodu zgłoszenia ZUS oraz wieku	1
204	PL.65	PL	System musi umożliwiać wysyłkę wszystkich raportów (np. pasków wynagrodzeń, PIT, IMIR) do pracowników poprzez PP z możliwością ich podpisania podpisem kwalifikowanym i ustawieniem wymagalności potwierdzenia odbioru	1
205	PL.66	PL	System musi tworzyć z danych zaświadczenia do MOPS o dochodzie uzyskanym	1
206	PL.67	PL	System musi umożliwić generowanie wszelkich zaświadczeń dla pracowników i emerytów o zatrudnieniu i wynagrodzeniu	1
207	PL.68	PL	System musi dać możliwość tworzenia zestawień do PFRON wg obowiązujących przepisów (wg etatów, osób niepełnosprawnych, osób z wykazaniem stopnia niepełnosprawności) DEK-I-a, DEK-I-b	1

208	PL.69	PL	Raportowanie (generowanie zestawień wg okresu i wypłaconych składników łącznie z kosztami pracodawcy oraz PPK, możliwość wyboru różnych wypłaconych składników) z uwzględnieniem podziału kadrowego na grupy (np. administracja i informatycy)	1
209	PL.70	PL	System musi obsługiwać stosowane obecnie układy dokumentów płacowych dołączone do niniejszej Specyfikacji	1
210	PL.71	PL	System musi umożliwiać sporządzenie kartoteki wszystkich wypłat wybranego pracownika w dowolny sposób (wgląd / raport)	1
211	PL.72	PL	System w obszarze Płace musi automatycznie wymieniać dane z innymi obszarami Systemu	1
II.8. Raportowanie				
212	RAP.1	RAP	System musi udostępnić mechanizmy (narzędzie raportowo analityczne) do samodzielnego definiowania raportów i statystyk na podstawie wszystkich danych zawartych w Systemie w okresie od do oraz na wskazany dzień, a także wypłat w danym okresie i za dany okres	1
213	RAP.2	RAP	Narzędzie raportowo-analityczne musi zapewniać możliwość tworzenia raportów i zestawień w oparciu o warstwę metadanych biznesowych (wykorzystanie semantyki biznesowej bez konieczności odwoływania się do fizycznych struktur danych). Możliwość porównania tych samych składników pierwotnie wprowadzonych, a następnie wyliczonych	1
214	RAP.3	RAP	Narzędzie raportowo-analityczne musi zapewniać możliwości tworzenia raportów przy pomocy narzędzi wbudowanych w System	1
215	RAP.4	RAP	Narzędzie raportowo-analityczne musi zapewniać możliwość automatycznego generowania raportów predefiniowanych na podstawie określonego harmonogramu	1
216	RAP.5	RAP	Narzędzie raportowo-analityczne musi umożliwiać zapisywanie raportu do pliku w formacie zgodnym co najmniej z MS Excel, XML, CSV, MS Word. Plik wyjściowy powinien móc być edytowany przed wydrukiem	1
217	RAP.6	RAP	Narzędzie raportowo-analityczne musi zapewniać możliwość automatycznej dystrybucji raportów do wskazanych odbiorców (np. na adresy e-mail).	1
218	RAP.7	RAP	Narzędzie raportowo-analityczne musi zapewniać formatowanie raportów do wydruku w różnych rozmiarach papieru oraz podgląd wydruku. Narzędzie musi poprawnie wyświetlać polskie znaki diakrytyczne oraz musi zapewniać prawidłowy wydruk raportów zawierających polskie znaki diakrytyczne	1
219	RAP.8	RAP	Narzędzie raportowo-analityczne musi zapewnić możliwość parametryzowania raportów poprzez odpowiednie filtrowanie danych, które mają być zawarte w danym raporcie. Dla raportów z parametrami musi istnieć możliwość wyboru elementu z listy wartości. Lista wartości może być predefiniowana lub budowana dynamicznie na podstawie tabeli z danymi. W przypadku zastosowania kilku zależnych od siebie	1

			parametrów, lista dostępnych wartości dla pozostałych (zależnych) parametrów musi być automatycznie zawężana na podstawie wcześniej wybranych parametrów - wybór kontekstowy	
220	RAP.9	RAP	Narzędzie raportowo-analityczne musi zapewniać możliwość sortowania danych umieszczonych w poszczególnych kolumnach raportu wg porządku rosnącego i malejącego, a także sumowanie danych numerycznych oraz ich grupowanie wg wartości wybranej kolumny i tworzenia podsum dla poszczególnych grup oraz ustalania kolejności poszczególnych kolumn	1
221	RAP.10	RAP	Narzędzie raportowo-analityczne musi pozwalać użytkownikom na tworzenie i zapisywanie własnych wersji raportów w obszarach dostępnych osobiście lub publicznie, w którym raporty udostępniane są innym użytkownikom. Użytkownik musi mieć prawo udostępniania stworzonego przez siebie raportu grupie użytkowników lub pojedynczemu użytkownikowi	1
222	RAP.11	RAP	Dostęp do poszczególnych raportów powinien uwzględniać role nadane użytkownikom - użytkownik nie może stworzyć raportu z wykorzystaniem danych, do których nie ma nadanej stosownej roli ani też udostępniać stworzonego raportu innym użytkownikom, którzy nie mają nadanych praw dostępu do którychkolwiek danych występujących w raporcie	1
223	RAP.12	RAP	System musi umożliwiać tworzenie samodzielnych szablonów wydruków i wiązania ich ze źródłem danych w systemie analogicznie do istniejących na rynku rozwiązań korespondencji seryjnej	1
224	RAP.13	RAP	Tworzenie raportów w systemie powinno być możliwe przez użytkownika merytorycznego nie znającego pojęć technicznych / informatycznych	1
II.9. Migracja danych				
225	MI.1	MI	System musi pozwolić na wczytanie danych o osobach z aktywnymi umowami o pracę oraz pozostałymi typami umów w zakresie wskazanym w wymaganiu KD.1. Dane zostaną przygotowane przez Zamawiającego w formacie CSV i układzie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie Analizy Systemowej	1
226	MI.2	MI	System musi pozwolić na wczytanie danych o osobach z nieaktywnymi umowami o pracę oraz pozostałymi typami umów w zakresie wskazanym w wymaganiu KD.1. Dane zostaną przygotowane przez Zamawiającego w formacie CSV i układzie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie Analizy Systemowej	2
227	MI.3	MI	System może pozwolić na wczytanie wyników list płac od roku 2020 i zapewnić ich przeszukiwanie. Dane zostaną przygotowane przez Zamawiającego w formacie CSV i układzie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie Analizy Systemowej	2
228	MI.4	MI	System może pozwolić na wykorzystanie zmigrowanych list płac do raportowania i wyliczania korekt list bieżących.	2

			Dane zostaną przygotowane przez Zamawiającego w formacie CSV i układzie uzgodnionym z Wykonawcą na etapie Analizy Systemowej	
II.10. Integracje				
229	INT.1	INT	Dane adresowe - dla lokalizacji w Polsce System przy określaniu danych wykorzystuje API TERYT; opis: https://api.stat.gov.pl/Home/TerytApi?contrast=default - dla lokalizacji poza Polską System wykorzystuje słownik krajów wg ISO 3166-1 alfa-2	1
230	INT.2	INT	Pozyskiwanie planu wydatków płacowych i wykonania budżetu: System musi korzystać z usługi systemu finansowo-księgowego, w której prezentowane będą dane o kwocie planu i wykonania dla każdego klucza budżetowego. System pytając podaje klucz klasyfikacji budżetowej; system finansowo-księgowy zwróci podaje aktualną kwotę planu i wykonania. Wymagana obsługa poniżej wskazanej struktury klucza budżetowego dla wydatków (przykład): JCI-01.750.75085.W6010+999.GW.CUIZP02 gdzie: JCI-01: unikalny symbol identyfikujący dysponenta przykładowo CUI 750: dział klasyfikacji budżetowej 75085: rozdział klasyfikacji budżetowej W: oznaczenie, że klucz dotyczy wydatku 6010: paragraf klasyfikacji budżetowej 999: analityka paragrafu klasyfikacji budżetowej przyjęta przez Zamawiającego GW: zadanie własne gminy CUIZP02: symbol zadania budżetowego przyjęty przez Zamawiającego (min. 20 znaków)	1
231	INT.3	INT	Przekazywanie przelewów z list płac: System musi automatycznie publikować pliki z przelewami na ustalonym zasobie. Pliki opublikowane przez System będą na bieżąco pobierane przez system finansowo-księgowy i łączone z odpowiednimi dokumentami księgowymi list płac	1
232	INT.4	INT	Przekazywanie dokumentów (zadekretowane listy płac): System musi korzystać z usługi systemu finansowo-księgowego, która pozwoli na przekazywanie dokumentów księgowych zawierających dekrety płacowe. Poprzez usługę będzie możliwe przekazanie danych nagłówkowych dokumentu, wszystkich jego pozycji i opcjonalnie pliku z obrazem dokumentu	1

233	INT.5	INT	W przypadku jednostek korzystających z RCP, System musi zostać zintegrowany z wykorzystywanym przez Zamawiającego system zbierania odczytów z czytników RCP w zakresie komunikacji dwustronnej: - Przekazywanie informacji dot. Pracownika do systemu zbierania odczytów z czytników RPC. - Odczytywanie i zapisywanie w Systemie informacji dot. zarejestrowanych zdarzeń z systemu zbierania odczytów z czytników RCP. System musi umożliwiać konfigurację połączenia do system zbierania odczytów z czytników RCP w zakresie pobierania i wysyłania danych oraz parametryzacji częstotliwości wymiany informacji (zarówno online, jak ustawiania przedziału czasowego np.: 1 min/5min/...).	1
-----	-------	-----	---	---

III. Wymagania pozafunkcjonalne

Lp.	Sygnatura wymagań	Kod Obszaru	Syntetyczny opis wymagania	Priorytet
III.1. Dostępność cyfrowa (W-A: poziom A; W-AA: poziom AA) Wymagalność wyłącznie dla obszaru webowego (min. Portal Pracownika) zgodnie ze złożoną ofertą				
1	W-A. 1.1.1	DC	Wszystkie treści graficzne i niegraficzne, które są prezentowane użytkownikom muszą mieć odpowiednią alternatywę tekstową; chyba że spełnione są jedno z poniższych wyjątków: • To kontrolki lub pola wprowadzania danych, • To media oparte na czasie (opis), • To test lub ćwiczenie (opis), • Ma na celu wywołanie wrażenia zmysłowego (opis), • CAPTCHA, • To czysta dekoracja lub jest niewidoczna dla użytkownika	1
2	W-A. 1.2.1	DC	W przypadku materiałów zapisanych tylko w formacie dźwiękowym lub wideo obowiązują określone reguły. Te reguły nie dotyczą, jeśli nagranie dźwiękowe lub wideo służy jako zamiennik tekstu i jest tak oznaczone: • Zamiennik dla dźwięku. Dostępny jest tekstowy odpowiednik nagrań audio, który zawiera identyczną treść co oryginalne nagranie dźwiękowe: • Zamiennik dla wideo.	1

			Dla nagrań, które zawierają tylko obraz wideo, dostępna jest tekstowa wersja lub audiodeskrypcja. Ta alternatywa przekazuje tę samą treść, co oryginalne nagranie wideo	
3	W-A. 1.2.2	DC	W przypadku multimediiów zawierających zsynchronizowane nagrania dźwiękowe i obrazowe, oprócz sytuacji, gdy te materiały służą jako zamiennik tekstu i są jako takie oznaczone, dostarczane są napisy rozszerzone	1
4	W-A. 1.2.3	DC	Dla multimediiów zawierających zsynchronizowane nagrania wideo (obraz i dźwięk), z wyjątkiem przypadków, gdy te materiały stanowią zamiennik tekstu i są odpowiednio oznaczone, dostępna jest alternatywa tekstowa lub audiodeskrypcja	1
5	W-AA. 1.2.5	DC	Dostępna jest audiodeskrypcja dla wszystkich zsynchronizowanych nagrań wideo w multimediach	1
6	W-A. 1.3.1	DC	Informacje, struktura i związki między treściami, które są przedstawiane wizualnie, mogą być rozpoznawane przez oprogramowanie komputerowe albo są dostępne w formie tekstu	1
7	W-A. 1.3.2	DC	Gdy kolejność prezentacji treści jest istotna dla jej zrozumienia, należy programowo ustalić właściwą sekwencję odczytu	1
8	W-A. 1.3.3	DC	Wskazówki dotyczące zrozumienia i obsługi zawartości nie bazują jedynie na właściwościach zmysłowych, takich jak kształt, wielkość, wizualne umiejscowienie, ułożenie przestrzenne lub dźwięk	1
9	W-AA. 1.3.4	DC	Zawartość nie jest ograniczona do jednego sposobu wyświetlania, na przykład pionowego czy poziomego, chyba że konkretna orientacja jest niezbędna	1
10	W-AA. 1.3.5	DC	Każde pole formularza przeznaczone do gromadzenia danych Użytkownika może być zdefiniowane programowo w sytuacjach, gdy: • Pole służy określonemu celowi, jak opisano w sekcji dotyczącej przeznaczenia pól danych w komponentach interfejsu użytkownika, • Zawartość jest realizowana przy użyciu technologii umożliwiającej określenie w formularzach typu oczekiwanych danych	1
11	W-A. 1.4.1	DC	Kolor nie jest jedynym środkiem wizualnym używanym do przekazywania informacji, sugerowania działań, wskazywania na oczekiwaną reakcję, czy różnicowania elementów wizualnych	1
12	W-A. 1.4.2	DC	Gdy na stronie automatycznie uruchamia się nagranie dźwiękowe, które odtwarzane jest dłużej niż 3 sekundy, dostępny jest sposób na zatrzymanie lub wyłączenie tego nagrania, lub też mechanizm pozwalający kontrolować jego głośność niezależnie od ogólnego poziomu głośności systemu	1

13	W-AA. 1.4.3	DC	Wizualne przedstawienie tekstu lub obrazu tekstu ma współczynnik kontrastu co najmniej 4.5:1, z wyjątkiem poniższych sytuacji: • Duży tekst: Duży tekst i obrazy tekstu mają kontrast co najmniej 3:1. • Incydentalne elementy: Tekst lub obrazy tekstu będące częścią nieaktywnego elementu interfejsu użytkownika, pełniące funkcję dekoracyjną, niewidoczne, lub będące częścią grafiki zawierającej inne istotne treści wizualne, nie muszą spełniać wymogu minimalnego kontrastu. • Logotyp: Tekst będący częścią logotypu lub nazwy własnej produktu (marki) nie jest zobowiązany do spełnienia minimalnego kontrastu	1
14	W-AA. 1.4.4	DC	Oprócz wykorzystania napisów rozszerzonych i obrazów tekstu, możliwe jest zwiększenie rozmiaru tekstu do 200% bez konieczności stosowania technologii wspomagających i bez utraty zawartości lub funkcjonalności	1
15	W-AA. 1.4.5	DC	Gdy stosowane technologie pozwalają na wizualne przedstawienie treści, do przekazywania informacji używa się tekstu, a nie obrazów tekstu, z wyjątkiem następujących okoliczności: • Dostosowywalność: Obraz tekstu może być wizualnie dostosowany do potrzeb użytkownika. • Znaczenie: Przedstawienie tekstu w formie graficznej jest kluczowe dla zrozumienia przekazanej informacji.	1
16	W-AA. 1.4.10	DC	Zawartość może być przedstawiona bez utraty informacji lub funkcjonalności i bez potrzeby przewijania w dwóch kierunkach, przy: • Pionowym przewijaniu treści o szerokości do 320 pikseli CSS, • Poziomym przewijaniu treści o wysokości do 256 pikseli CSS. Wyjątek stanowią te elementy treści, które z racji swojej funkcji lub znaczenia wymagają dwuwymiarowego układu	1
17	W-AA. 1.4.11	DC	Wizualna prezentacja poniższych elementów musi mieć współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 w stosunku do otaczających ich kolorów: • Elementy interfejsu użytkownika: Wizualne informacje niezbędne do rozpoznawania elementów interfejsu użytkownika oraz ich stanów, z wyjątkiem elementów nieaktywnych lub gdy wygląd elementu jest określony przez agenta użytkownika i nie jest zmieniany przez autora. • Graficzne obiekty:	1

			Części grafiki niezbędne do zrozumienia treści, poza sytuacjami, gdy specyficzna prezentacja grafiki jest kluczowa dla przekazywanych informacji	
18	W-AA. 1.4.12	DC	W treściach stworzonych przy użyciu języków znacznikowych, które pozwalają na regulację poniższych właściwości stylu, nie dochodzi do utraty treści ani funkcjonalności, gdy tekst jest ustawiony z uwzględnieniem wszystkich wymienionych poniżej parametrów, a także gdy dokonywane są zmiany w innych właściwościach stylu: • Wysokość linii (interlinia) na poziomie co najmniej 1,5 razy większym niż rozmiar czcionki, • Odstęp między akapitami na poziomie co najmniej 2 razy większym niż rozmiar czcionki, • Odstępy między literami (tracking) co najmniej 0,12 razy rozmiar czcionki, • Odstępy między wyrazami co najmniej 0,16 razy rozmiar czcionki. Wyjątek: języki i skrypty, które nie wykorzystują jednej lub więcej z tych właściwości stylu tekstowego, mogą być zgodne, stosując tylko te właściwości, które są dostępne dla danej kombinacji języka i skryptu.	1
19	W-AA. 1.4.13	DC	Gdy dodatkowa treść pojawia się po najechaniu na nią kursorem myszy lub po skierowaniu na nią fokusu klawiatury i znika po ich usunięciu, muszą być spełnione następujące kryteria: • Odrzucenie: Dostępny jest sposób na zamknięcie dodatkowej treści bez konieczności przesuwania kursora myszy lub fokusu klawiatury, chyba że zawiera ona informacje o błędach wprowadzonych danych, lub nie zasłania i nie zastępuje innych treści. • Dostępność: Jeżeli najechanie kursorem myszy (hover) może aktywować dodatkową treść, to możliwe jest przesunięcie kursora na tę treść bez jej zniknięcia. • Trwałość: Dodatkowa treść pozostaje widoczna, dopóki nie zostanie usunięty wyzwalacz aktywacji, fokus, użytkownik jej nie zamknie, lub jej informacje przestaną być aktualne. Wyjątek: wizualna prezentacja dodatkowej treści jest kontrolowana przez program użytkownika i nie ulega zmianie przez autora	1
20	W-A. 2.1.1	DC	Wszystkie funkcje dostępne w treści można obsługiwać za pomocą klawiatury, bez konieczności przestrzegania określonego czasu naciśnięcia poszczególnych klawiszy, z wyjątkiem przypadków, gdy dana funkcjonalność wymaga od użytkownika wprowadzenia informacji na podstawie ścieżki ruchu, a nie na podstawie końcowych punktów wejścia	1
21	W-A. 2.1.2	DC	Jeżeli fokus klawiatury można przesunąć do określonego elementu treści za pomocą klawiatury, to możliwe jest również jego usunięcie przy użyciu klawiatury. Gdy do opuszczenia danego elementu potrzebne jest użycie czegoś	1

			więcej niż tylko klawiszy strzałek, tabulatora lub innych standardowych metod, Użytkownik otrzymuje wyraźną wskazówkę, jak usunąć fokus z tego elementu	
22	W-A. 2.1.4	DC	Jeśli w treści zaimplementowany jest skrót klawiaturowy, który używa jedynie pojedynczego znaku (takiego jak litera w wersji dużej lub małej, cyfra, czy symbol), to spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: - Wyłączenie: Dostępny jest mechanizm umożliwiający wyłączenie skrótu klawiaturowego. - Mapowanie: Możliwa jest zmiana przypisania skrótu, tak aby wykorzystywał jeden lub więcej niedrukowalnych znaków klawiatury (na przykład Ctrl, Alt, itp.). - Aktywność po otrzymaniu fokusu: Skrót klawiaturowy dla danego elementu interfejsu użytkownika jest aktywny tylko wtedy, gdy ten element jest w fokusie	1
23	W-A. 2.2.1	DC	Gdy korzystanie z treści jest ograniczone czasowo, musi być spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków: - Wyłączenie: Użytkownika ma możliwość wyłączenia limitu czasowego zanim ten upłynie. - Dostosowanie: Użytkownik może dostosować limit czasowy do wartości co najmniej 10 razy większej niż domyślna, przed jego upłynięciem. - Wydłużenie: Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie przed upłynięciem limitu czasowego i ma co najmniej 20 sekund na jego wydłużenie za pomocą prostej czynności (na przykład naciśnięcia klawisza spacji), oraz może wydłużyć ten limit przynajmniej dziesięciokrotnie. - Wyjątek dla czasu rzeczywistego: Limit czasowy jest niezbędny w działaniu w czasie rzeczywistym (jak w przypadku aukcji) i nie można go zmienić. - Wyjątek dla istoty czynności: Limit czasowy jest kluczowy dla danej czynności i jego wydłużenie anulowałoby lub zakłóciło tę czynność. - Wyjątek 20 godzin: Limit czasowy przekracza 20 godzin	1
24	W-A. 2.2.2	DC	W przypadku treści, która się porusza, miga, przesuwa lub jest automatycznie aktualizowana, spełnione są wszystkie poniższe kryteria: Poruszanie się, przesuwanie, migotanie:	1

			Informacje, które się poruszają, przesuwają lub migają, a które: - uruchamiają się automatycznie, - są widoczne przez więcej niż 5 sekund, - są prezentowane równocześnie z inną treścią mogą być wstrzymane, zatrzymane lub ukryte przez użytkownika za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba że ruch, przesunięcie lub migotanie jest istotnym elementem aktywności. • Automatyczna aktualizacja: Informacje, które są automatycznie aktualizowane, a które: - uruchamiają się automatycznie, - są prezentowane równocześnie z inną treścią, mogą być wstrzymane, zatrzymane lub użytkownik może kontrolować częstotliwość ich aktualizacji za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba że automatyczna aktualizacja jest niezbędna w ramach danej czynności	
25	W-A. 2.3.1	DC	Strony internetowe nie zawierają elementów, które migają więcej niż trzy razy na sekundę. Dodatkowo, intensywność tych błysków nie przekracza ustalonych limitów dla ogólnych błysków i błysków czerwonych	1
26	W-A. 2.4.1 ¹⁾	DC	Dostępny jest mechanizm pozwalający na pomijanie bloków treści, które są powtarzane na wielu stronach internetowych	1
27	W-A. 2.4.2 ¹⁾	DC	Strony internetowe posiadają tytuły, które jasno określają ich cel lub opisują zawarty w nich temat	1
28	W-A. 2.4.3	DC	Jeżeli stronę internetową można przeglądać w sposób sekwencyjny i kolejność nawigacji ma wpływ na zrozumienie lub funkcjonalność strony, elementy interfejsu Użytkownika uzyskują fokus w takiej kolejności, która zapewnia logiczne zrozumienie i pełną funkcjonalność zawartości	1
29	W-A. 2.4.4	DC	Cel każdego linku (łącza) można zrozumieć z treści samego linku lub z kontekstu tekstu związanego z linkiem, który jest określony programowo. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy cel linku i tak byłby niejasny dla użytkowników	1
30	W-AA. 2.4.5 ¹⁾	DC	Dostępnych jest wiele sposobów na znalezienie konkretnej strony internetowej w ramach zestawu stron, chyba że strona ta jest częścią lub wynikiem jakiegoś procesu lub procedury	1
31	W-AA. 2.4.6	DC	Nagłówki i etykiety jasno opisują temat lub cel zawartości, którą reprezentują	1
32	W-AA. 2.4.7	DC	W każdym interfejsie, który można obsługiwać za pomocą klawiatury, istnieje tryb, w którym fokus klawiaturowy jest zawsze widoczny	1
33	W-A. 2.5.1	DC	Wszystkie funkcje, które do obsługi wymagają gestów wielopunktowych lub opartych na ścieżkach, mogą być również obsługiwane przy użyciu prostego dotyku jednopunktowego, o ile gest wielopunktowy lub oparty na ścieżce nie jest kluczowy dla danej funkcjonalności	1

34	W-A. 2.5.2	DC	W przypadku funkcji aktywowanych dotykiem jednopunktowym, co najmniej jedno z poniższych stwierdzeń jest spełnione: • Brak zdarzenia: Naciśnięcie nie inicjuje żadnej części zdarzenia. • Przerwanie lub cofnięcie: Zdarzenie zależy od zwolnienia nacisku, a istnieje mechanizm, który umożliwia jego przerwanie lub cofnięcie po zwolnieniu nacisku. • Odwrócenie zdarzenia: Zwolnienie nacisku odwraca wywołane zdarzenie i przywraca stan sprzed jego inicjacji. • Istotność: Naciśnięcie jest konieczne do wywołania zdarzenia	1
35	W-A. 2.5.3	DC	Dla elementów interfejsu użytkownika, które mają etykiety z tekstem lub obrazami tekstu, nazwa elementu zawiera tekst, który jest widoczny wizualnie	1
36	W-A. 2.5.4	DC	Funkcje, które można sterować poprzez ruch urządzenia lub ruch Użytkownika, mogą być również obsługiwane za pomocą standardowych komponentów interfejsu użytkownika. Dodatkowo, reakcja na ruch może być wyłączona, aby uniknąć przypadkowego aktywowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy: • Obsługiwany interfejs: Ruch jest używany do sterowania funkcjonalnością poprzez interfejs dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. • Istotność: Ruch jest niezbędny dla działania funkcji, a jego wyłączenie unieważniłoby tę funkcjonalność	1
37	W-A. 3.1.1	DC	Domyślny język naturalny każdej strony internetowej jest ustalony w taki sposób, że może być rozpoznawany przez program komputerowy	1
38	W-AA. 3.1.2 ¹⁾	DC	Język naturalny każdego fragmentu tekstu lub frazy w treści jest dostosowany do odczytu przez program komputerowy. Wyjątki stanowią nazwy własne, terminy techniczne, słowa w nieokreślonym języku oraz słowa i zwroty będące częścią żargonu, które są używane w bezpośrednio otaczającym je kontekście	1
39	W-A. 3.2.1	DC	Kiedy jakikolwiek element interfejsu użytkownika otrzymuje fokus, nie prowadzi to do nieoczekiwanej zmiany kontekstu	1
40	W-A. 3.2.2	DC	Modyfikacja ustawień dowolnego elementu interfejsu użytkownika nie prowadzi do automatycznej zmiany kontekstu, o ile Użytkownik nie został o tym uprzedzony przed rozpoczęciem korzystania z danego komponentu	1

41	W-AA. 3.2.3 ¹⁾	DC	Mechanizmy nawigacyjne, które są obecne na wielu stronach w ramach jednego zestawu stron internetowych, pojawiają się w tej samej względnej kolejności za każdym razem, kiedy są powtarzane, o ile zmiana kolejności nie została zainicjowana przez użytkownika	1
42	W-AA. 3.2.4 ¹⁾	DC	Elementy, które pełnią tę samą funkcję w obrębie zestawu stron internetowych, są identyfikowane w ten sam sposób na każdej z tych stron	1
43	W-A. 3.3.1	DC	Gdy system automatycznie wykrywa błąd we wprowadzonych danych, wskazuje element, w którym wystąpił błąd, a użytkownik otrzymuje opis tego błędu w formie tekstu	1
44	W-A. 3.3.2	DC	W przypadku treści, które wymagają od użytkownika wprowadzenia danych, dostarczone są odpowiednie etykiety lub instrukcje	1
45	W-AA. 3.3.3	DC	Gdy system automatycznie wykrywa błąd we wprowadzonych danych i istnieją sugestie dotyczące jego korekty, Użytkownik otrzymuje te sugestie, chyba że przedstawienie ich zagrażałoby bezpieczeństwu treści lub zmieniło jej zamierzony cel	1
46	W-AA. 3.3.4	DC	Na stronach internetowych, które prowadzą do zobowiązań prawnych, umożliwiają przeprowadzanie transakcji finansowych, pozwalają na modyfikację lub usuwanie danych w systemach danych pod kontrolą Użytkownika, lub na których użytkownik odpowiada na testy, spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: • Odwracalność: Wprowadzone dane można cofnąć lub zmienić. • Sprawdzanie: Dane wprowadzone przez Użytkownika są sprawdzane pod kątem błędów, a Użytkownik ma możliwość dokonania korekt. • Potwierdzenie: Istnieje mechanizm, który pozwala użytkownikowi na przegląd, potwierdzenie i korektę informacji przed jej ostatecznym wysłaniem	1
47	W-A. 4.1.1	DC	W treści utworzonej z użyciem języków znacznikowych, elementy spełniają następujące kryteria, chyba że specyfikacja języka znacznikowego zezwala na inne praktyki: • Kompletne znaczniki: Każdy element ma kompletne znaczniki początkowe i końcowe. • Zagnieżdżanie zgodne ze specyfikacją: Elementy są zagnieżdżone w odpowiedniej kolejności, zgodnie z ich specyfikacjami. • Brak zduplikowanych atrybutów: Elementy nie mają zduplikowanych atrybutów. • Unikalność ID: Wszystkie identyfikatory (ID) są unikalne	1

48	W-A. 4.1.2	DC	Dla wszystkich elementów interfejsu użytkownika, w tym elementów formularzy, linków oraz komponentów generowanych przez skrypty, spełnione są następujące warunki: - Nazwa i rola: Nazwa i rola każdego komponentu mogą być określone programowo. - Stan, właściwości i wartości: Stan, właściwości i wartości, które użytkownik może zmieniać, mogą być również ustawiane programowo. - Powiadomienia o zmianach: Zmiany w tych elementach są dostępne do powiadomienia dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających	1
49	W-AA. 4.1.3 ¹⁾	DC	W treści utworzonej z użyciem języków znacznikowych, komunikaty o stanie elementów mogą być określone programowo za pomocą odpowiednich ról lub właściwości. Dzięki temu mogą być one prezentowane użytkownikowi przy użyciu technologii wspomagających, bez konieczności przekazywania na nie fokusu	1
¹⁾ Nie stosuje się do aplikacji mobilnych				
50	DC.1	DC	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia testów dostępności cyfrowej na wszystkich etapach realizacji projektu. Testy nie mogą ograniczać się wyłącznie do wykorzystania narzędzi automatycznych.	
51	DC.2	DC	Przed zgłoszeniem systemu do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać raport z testów dostępności cyfrowej. Raport powinien zawierać: - opis metodologii testów, - zakres przeprowadzonych testów, - wykaz wykorzystanych narzędzi, - wyniki testów automatycznych, - wyniki testów manualnych, - wyniki testów z wykorzystaniem technologii asystujących, - listę wykrytych błędów, - status usunięcia błędów, - oświadczenie o zgodności systemu z obowiązującymi wymaganiami WCAG na poziomie AA.	

52	DC.3	DC	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział osoby posiadającej doświadczenie w zakresie dostępności cyfrowej. Zamawiający może żądać wskazania osoby odpowiedzialnej za obszar dostępności cyfrowej po stronie Wykonawcy.	
III.2. Bezpieczeństwo i wymagania techniczne				
53	WT.1	WBT	System musi być hostowany na zasobach dostawcy i udostępniony Zamawiającemu w modelu SaaS. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej dostępności oraz bezpieczeństwa działania systemu i jego baz danych. W celu ochrony danych, dostawca musi zapewnić separację środowisk (od poziomu maszyn wirtualnych, systemu operacyjnego, a także baz danych, usług sieciowych i aplikacji) między różnymi podmiotami/klientami Wykonawcy oraz zapewnić ich logiczną izolację. Dostarczane rozwiązanie musi gwarantować separację danych i konfiguracji dla poszczególnych jednostek uruchamianych w ramach umowy. Kluczowe jest stosowanie unikalnych identyfikatorów, takich jak np. TenantID, dla każdego klienta. Dzięki temu każde zapytanie do bazy danych będzie uwzględniało identyfikator środowiska i bazy danych konkretnej jednostki, co zapewni zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi oraz zminimalizuje ryzyko przenikania danych i informacji pomiędzy różnymi instancjami systemu	1
54	WT.1a	WBT	Dostawca może zastosować separację fizyczną, zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. W takim przypadku każdy tenant będzie posiadał odrębny schemat w bazie danych, zaszyfrowany indywidualnymi kluczami szyfrującymi oraz niezależne procesy autoryzacji, gwarantujące izolację dostępu i pełne bezpieczeństwo danych pomiędzy tenantami	2
55	WT.2	WBT	Wykonawca zapewni dodatkowe środki zabezpieczające system przed niepożądanym dostępem z sieci publicznej / Internetu, spełniające co najmniej następujące kryteria: 2.1. Szyfrowany i bezpieczny dostęp zdalny dla personelu administracyjnego: Wymagane jest wdrożenie dwuskładnikowego uwierzytelniania (2FA/MFA) oraz szyfrowanych kanałów dostępu, realizowanych poprzez bezpieczny protokół VPN (np. IPsec, OpenVPN) lub zaawansowane mechanizmy kontroli dostępu kontekstowego i tożsamościowego typu Zero Trust Network Access (ZTNA) lub Bastion Host. 2.2. Wielowarstwowa zaporą sieciową (Firewall / Next-Generation Firewall): Wymagane jest zapewnienie ochrony na poziomie sieciowym i aplikacyjnym, realizującej filtrowanie ruchu w oparciu o stan połączeń (Stateful Inspection), inspekcję pakietów oraz kontrolę dostępu (ACL). 2.3. Systemy Wykrywania i Zapobiegania Intruzom (IDS/IPS): Wymagane jest zapewnienie bieżącej analizy ruchu sieciowego pod kątem anomalii, znanych sygnatur ataków oraz prób nieautoryzowanego dostępu. Dopuszcza się integrację funkcji IDS/IPS w ramach zapory aplikacyjnej (WAF / NGFW) lub realizację poprzez natywne systemy analizy bezpieczeństwa i zagrożeń dostawcy chmurowego. 2.4. System równoważenia obciążenia (Load Balancer): Wymagane jest wdrożenie mechanizmu dystrybucji ruchu sieciowego/aplikacyjnego w celu zapewnienia wysokiej dostępności (High Availability), bezawaryjności oraz	1

			skalowalności systemu (w szczególności w kontekście dostępu do systemu ERP). Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne przełączanie ruchu w przypadku awarii jednego z węzłów aplikacyjnych (Failover). 2.5. Zaawansowana ochrona przed atakami odmowy usługi (DoS/DDoS): Wymagane jest zapewnienie stałej ochrony punktów końcowych systemu wystawionych na sieć publiczną przed atakami wolumetrycznymi, protokolarnymi oraz aplikacyjnymi, realizowanej na poziomie infrastruktury sieciowej lub dedykowanych usług anty-DDoS (np. u dostawcy chmurowego lub operatora telekomunikacyjnego). Dopuszczalne jest zastosowanie innych równoważnych zabezpieczeń infrastruktury, po wykonaniu Analizy przedwdrożeniowej i akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi dokumentację potwierdzającą wdrożenie i stosowanie wymienionych wyżej oraz uzgodnionych zabezpieczeń	
56	WT.3	WBT	Dostęp do danych przechowywanych i przetwarzanych w Chmurze mają wyłącznie podmioty wykazane przez Wykonawcę, na zasadach określonych poniżej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pełną i aktualną listę podwykonawców mających dostęp do danych lub infrastruktury, wraz z zakresem tego dostępu oraz lokalizacją przetwarzania danych - przed podpisaniem umowy oraz na każde żądanie w trakcie jej trwania. Zmiana podwykonawcy lub zakresu jego dostępu wymaga poinformowania Zamawiającego z 14-dniowym wyprzedzeniem, z prawem sprzeciwu. Wykonawca może korzystać z podwykonawców wyłącznie pod warunkiem zapewnienia, że podwykonawcy ci są zobowiązani do co najmniej takiego samego poziomu ochrony danych, jaki wynika z niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. Dostęp podmiotów niewymienionych na liście wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego, w tym danych osobowych zawartych między innymi w modułach kadrowych i finansowo-księgowych, zastosowanie mają dodatkowo postanowienia Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (UPPDO), stanowiącej załącznik do umowy.	1
57	WT.3a	WB	Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności danych finansowych, technicznych, organizacyjnych oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę tych informacji przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją lub dostępem osób nieuprawnionych. Po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca zwróci i trwale usunie wszystkie otrzymane informacje. Wykonawca musi zapewnić Dostępność, Poufność i Integralność wszystkich powierzonych danych.	1
58	WT.3b	WBT	Dane mogą być przetwarzane w celach oraz aspektach operacji wykonywanych na nich wyłącznie na obszarze EOG oraz zgodnie z zapisami umowy i UPPDO.	1
59	WT.4	WBT	Wykonawca Systemu zabezpieczy wszelkie żądania API poprzez zastosowanie autoryzacji tokenami JWT lub podobnej technologii.	1

			Dostęp do dokumentacji API zostanie udostępniony tylko i wyłącznie na wskazane potrzeby/zasoby wskazane podczas Analizy Przedwdrożeńowej Wykonawca zapewni ponadto co najmniej następujące mechanizmy bezpieczeństwa API: - limity zapytań (rate limiting/throttling) wraz z mechanizmami ochrony przed nadużyciami, - zgodność z aktualną wersją OWASP API Security Top 10, - krótki czas życia tokenów dostępowych oraz mechanizm ich odświeżania z możliwością natychmiastowej rewokacji, - rejestrowanie wszystkich wywołań API na potrzeby audytu.	
60	WT.5	WBT	Wykonawca zapewni zastosowanie mechanizmu regularnego tworzenia spójnych kopii zapasowych Systemu oraz skutecznego odzyskiwania Systemu z kopii zapasowych. Skuteczność mechanizmu odzyskiwania Systemu z kopii zapasowych musi być testowana przez Wykonawcę co najmniej raz w roku, a raport z testów musi być każdorazowo przekazywany Zamawiającemu w ciągu 14 dni od przeprowadzenia testów. Pierwszy raport musi być przekazany przed odbiorem Systemu. Mechanizm wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych musi zapewniać: - kopie z retencją 7 dni i parametrami: RPO – 30 minut, RTO – 1 godzina, - kopie z retencją 60 dni i parametrami: RPO – 1 doba, RTO – 8 godzin. Muszą być zapewnione co najmniej dwie kopie zapasowe, przy czym jedna z nich nie może być przechowywana w tej samej lokalizacji co dane produkcyjne. Kopie zapasowe muszą być chronione przed nieautoryzowaną modyfikacją i usunięciem (wymóg niezmienności i izolacji kopii). Istotne jest, aby warunki przechowywania danych w kopii zapasowej były tożsame z warunkami przechowywania podstawowych zasobów Systemu (np. w zakresie szyfrowania, lokalizacji składowania, dostępu do danych itp.)	1
61	WT.6	WBT	W przypadku, gdy System jest dostępny przez przeglądarkę cały interfejs systemu wykorzystywany i dostępny dla użytkownika musi być obsługiwany co najmniej w przeglądarkach Google Chrome i Edge w wersjach, które są nadal objęte wsparciem technicznym, aktualizacjami i poprawkami bezpieczeństwa przez ich twórców	1
62	WT.7	WBT	Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania, skonfigurowania, przetestowania oraz udostępnienia Zamawiającemu Systemu, korzystając z dedykowanego środowiska w Chmurze. Środowisko to musi być zarezerwowane wyłącznie do obsługi dostarczanego Systemu, zapewniając jego izolację i bezpieczeństwo, zgodnie z wymaganiem WT.1 oraz w przypadku deklaracji spełnienia wymagania także z wymaganiem WT.1a	1
63	WT.8	WBT	Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do szczegółowych i aktualnych instrukcji konfiguracji usług Chmury oraz metod weryfikacji poprawności ich konfiguracji i działania, w szczególności w zakresie szyfrowania przetwarzanych informacji. Zakres informacji zawartej w instrukcjach zapewni możliwość przeniesienia systemu do innego dostawcy chmurowego	1

64	WT.9	WBT	Wykonawca zagwarantuje dostępność całej usługi SaaS (obejmującej aplikację, bazy danych, infrastrukturę sieciową oraz integracje) na poziomie określonym w wymaganiach SLA; kary umowne z tytułu niedotrzymania gwarantowanego poziomu dostępności określone są w Umowie. System musi być eksploatowany na infrastrukturze obejmującej podstawowe i zapasowe centrum przetwarzania danych, fizycznie od siebie odseparowane, przy czym infrastruktura zapasowa musi spełniać te same wymagania co infrastruktura podstawowa i zapewniać przejęcie obsługi Systemu w przypadku awarii CPD podstawowego. W ramach Analizy Przedwdrożeniowej Wykonawca przedstawi opis tej infrastruktury obejmujący co najmniej: · lokalizację obu CPD wraz z potwierdzeniem ich fizycznej separacji, · zastosowane środki ochrony fizycznej obiektów (kontrola dostępu, monitoring, strefy bezpieczeństwa), · redundancja zasilania i klimatyzacji (zasilacze awaryjne UPS, agregaty prądotwórcze, niezależne tory zasilania), · redundancja łączy sieciowych (łącza od niezależnych operatorów telekomunikacyjnych), · czas przełączenia na infrastrukturę zapasową w przypadku awarii, zgodny z wymogami określonymi w SLA, · Miejsce i sposób zabezpieczenia i przechowywania kopii zapasowych. Wymogi niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do ewentualnych dostawców infrastruktury chmurowej (IaaS/PaaS), z których korzysta Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego zapewnienia lub dokumentacji potwierdzającej spełnienie powyższych wymagań.	1
65	WT.10	WBT	System powinien posiadać mechanizm uwierzytelniania, który pozwala użytkownikom na bezpieczne logowanie się i weryfikację tożsamości. Ponadto, system autoryzacji powinien ograniczać dostęp do funkcji i zasobów zgodnie z uprawnieniami skonfigurowanymi w Systemie. Hasła kont muszą być przechowywane tylko w postaci zahaszkowanej silnym algorytmem (według rekomendacji OWASP dostępnej na stronie internetowej: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html)	1
66	WT.11	WBT	System musi wymuszać zmianę haseł w sposób niezbędny dla zapewnienia właściwej ochrony i właściwego poziomu bezpieczeństwa danych. W powyższym przypadku System musi umożliwiać definiowanie poziomu złożoności hasła (definiowane polityką haseł Zamawiającego), niepowtarzalności w zdefiniowanym czasie oraz pozwalać na konfigurację przynajmniej w zakresie: - minimalnej długości hasła, - złożoności hasła (parametryzacja: cyfry, duże i małe litery, znaki specjalne) - czasu obowiązywania hasła, - liczba niepowtarzalnych haseł. Parametry te są konfigurowalne przez Administratora	1
67	WT.11a	WBT	Wykonawca może zapewnić możliwość niezależnego ustawiania polityki haseł dla każdego tenanta w Systemie	2

68	WT.12	WBT	System musi umożliwiać Administratorowi wymuszanie zmiany hasła użytkownika poprzez generowanie jednorazowego linku do zmiany hasła, który zostanie wysłany na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. Link ten będzie ważny przez czas możliwy do zdefiniowania przez Administratora (np. 10 minut)	1
69	WT.13	WBT	Dostęp do Systemu musi być zawsze uwierzytelniany, co najmniej loginem i hasłem, a także drugim składnikiem opisanym w wymaganiu WT.14 . Login (identyfikator użytkownika) musi być w systemie unikalny i może być przydzielony tylko jednemu użytkownikowi. Po trzech nieudanych próbach logowania użytkownika w Systemie, System musi blokować konto użytkownika na okres czasu zdefiniowany przez Administratora systemu. Konto będzie mogło zostać odblokowane przez Administratora lub za pomocą rozwiązania automatycznego odblokowania po upływie czasu zdefiniowanego przez Administratora, a także za pomocą opcji „zmień hasło” generując jednorazowy link do zmiany hasła wysyłany na przypisany do użytkownika adres e-mail. Link ten będzie ważny przez czas możliwy do zdefiniowania przez Administratora (np. 2 minuty). W przypadku trwałej blokady konta przez Administratora Użytkownik nie będzie mógł zresetować hasła.	1
70	WT.14	WBT	System musi wspierać dodatkowe metody uwierzytelniania typu MFA/2FA - (np. e-mail z kodem jednorazowym). Włączenie mechanizmu uwierzytelniania wieloskładnikowego powinno być możliwe do opcjonalnego wykorzystania przez Administratora systemu. Czas ważności składnika przekazanego w emailu MFA/2FA nie powinien przekraczać 10 minut	1
71	WT.15	WBT	System musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu użytkowników, z zastrzeżeniem, że każdemu użytkownikowi może być przypisana tylko jedna aktywna sesja. Użytkownik będzie mógł otworzyć wiele kart w ramach jednej przeglądarki, natomiast przy próbie zalogowania na innym urządzeniu lub w innej przeglądarce, system powinien wyświetlić ostrzeżenie o istniejącej aktywnej sesji. Identyfikator każdej sesji musi być unikalny, a sesje, które wygasły, nie mogą być ponownie używane do autoryzacji. Zamawiający akceptuje każde inne rozwiązanie równoważne powyżej opisanemu	1
72	WT.15a	WBT	System może umożliwiać Administratorowi zdalne kończenie sesji np. w przypadku gdy nie będzie to mógł zrobić samodzielnie użytkownik końcowy ze względów technicznych, utraty dostępu do urządzenia inicjującego sesję, itp.	2
73	WT.16	WBT	Każdy użytkownik posiadający uprawnienia logowania do Systemu musi mieć przypisane indywidualne konto w Systemie i musi zostać uwierzytelniony. W przypadku bezczynności powyżej określonej liczby minut (parametryzacja w Systemie przez Administratora), System musi automatycznie wylogowywać użytkownika.	1
74	WT.16a	WBT	Wykonawca może zapewnić możliwość niezależnego ustawiania czasu bezczynności dla każdego tenanta w Systemie (parametryzacja w Systemie przez Administratora)	2

75	WT.17	WBT	System uniemożliwia enumerację loginów i haseł użytkowników poprzez zastosowanie skutecznego mechanizmu zabezpieczającego	1
76	WT.18	WBT	Wszystkie dane przechowywane i przesyłane przez aplikację muszą być zaszyfrowane. Wymagane jest stosowanie wyłącznie protokołu TLS w wersji minimum 1.2, przy czym preferowana jest wersja TLS 1.3. Stosowanie protokołu SSL (SSLv2, SSLv3) oraz TLS w wersjach 1.0 i 1.1 jest zabronione ze względu na ich udokumentowane podatności bezpieczeństwa. Certyfikat wykorzystywany do zestawienia połączenia szyfrowanego musi być wystawiony przez zaufany, publiczny urząd certyfikacji (CA) - niedopuszczalne jest stosowanie certyfikatów self-signed - i opierać się na kluczu asymetrycznym RSA o długości minimum 2048 bitów lub kluczu na krzywej eliptycznej (ECC) o długości minimum 224 bitów (rekomendowane P-256 lub silniejsza), zgodnie z NIST SP 800-131A Rev. 2. W przypadku obowiązywania umowy po 31 grudnia 2030 r. Wykonawca zapewni stosowanie kluczy o sile kryptograficznej co najmniej 128 bitów (RSA min. 3072 bity lub ECC min. P-256), zgodnie z NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5.	1
77	WT.18a	WBT	W przypadku, gdy System jest dostępny przez przeglądarkę wymagany protokół HTTPS z ważnym (aktualnym) certyfikatem wystawionym przez zaufany, publiczny urząd certyfikacji (niedopuszczalny certyfikat self-signed)	1
78	WT.19	WBT	Dane przetwarzane w systemie/bazie danych w trakcie przesyłu (data in transfer) muszą być szyfrowane zgodnie z aktualnymi standardami bezpieczeństwa, w tym co najmniej zgodnie z Narodowym Standardem Cyberbezpieczeństwa oraz powiązanymi dokumentami. W szczególności obowiązuje dokument 02.2020 – Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych pkt 5.5, aktualny na dzień 01.12.2025 r., dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/narodowe-standardy-cyber . Ponadto szyfrowanie musi spełniać wymagania określone w art. 32 ust. 1 RODO. Wykonawca zobowiązany jest do zarządzania i utrzymania aktualnych kluczy szyfrujących. Szczegółowe wymagania dotyczące długości i rodzaju kluczy zostaną określone podczas Analizy Przedwdrożeńiowej. Organizacja procesu szyfrowania będzie uzależniona od wybranej technologii wdrożeńiowej i zostanie doprecyzowana w ramach Analizy Przedwdrożeńiowej	1
79	WT.19a	WBT	Dane przetwarzane w systemie/bazie danych w stanie spoczynku (data at rest) muszą być szyfrowane zgodnie z aktualnymi standardami bezpieczeństwa, w tym co najmniej zgodnie z Narodowym Standardem Cyberbezpieczeństwa oraz powiązanymi dokumentami. W szczególności obowiązuje dokument 02.2020 – Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych pkt 5.5, aktualny na dzień 01.12.2025 r., dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/narodowe-standardy-cyber . Ponadto szyfrowanie musi spełniać wymagania określone w art. 32 ust. 1 RODO. Wykonawca zobowiązany jest do zarządzania i utrzymania aktualnych kluczy szyfrujących. Szczegółowe wymagania dotyczące długości i rodzaju kluczy zostaną określone podczas Analizy Przedwdrożeńiowej. Organizacja procesu szyfrowania będzie uzależniona od wybranej technologii wdrożeńiowej i zostanie doprecyzowana w ramach Analizy Przedwdrożeńiowej.	3

80	WT.20	WBT	System musi posiadać wbudowany mechanizm szyfrowania dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat minimum FIPS 140-2 Level 2 lub równoważny certyfikat FIPS 140-3 Level 2	1
81	WT.20a	WBT	System może posiadać wbudowany mechanizm szyfrowania dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 Level 3 lub równoważny certyfikat FIPS 140-3 Level 3	2
82	WT.21	WBT	Bazy danych w zależności od wybranego modelu usługi SaaS muszą zostać skonfigurowane przez Wykonawcę tak, aby cała ich zawartość była stale zaszyfrowana (zarówno, w trakcie przechowywania w bazie danych, jak i gdy są z niej pobierane lub do niej zapisywane). Powyższy proces będzie całkowicie niewidoczny dla użytkowników, a klucze szyfrowania bezpiecznie przechowywane i zarządzane przez wykonawcę systemu	1
83	WT.22	WBT	Szyfrowanie danych powinno odbywać się przy użyciu klucza symetrycznego AES 256 bitów. Zarządzanie kluczami szyfrującymi musi być dostępne zarówno dla Wykonawcy systemu jak i Zamawiającego, przy czym Zamawiający obliguje Wykonawcę do pełnego zarządzania i przedłużania terminów ważności kluczy. Cały proces szyfrowania wraz z diagramem działania i wymiany kluczy szyfrowania użyty przez Wykonawcę, zostanie opisany w dokumentacji systemu w sekcji "Informacje chronione, przeznaczone do użytku osób upoważnionych przez osobę zarządzającą po stronie Zamawiającego"	1
84	WT.22a	WBT	Wykonawca zastosuje szyfrowanie klucza symetrycznego AES-256 przy użyciu pary asymetrycznych kluczy o długości co najmniej 2048 bitów i dostosowywać rozwiązania do minimalnych wymagań zmieniających się w czasie zgodnie z rekomendacjami NIST	2
85	WT.23	WBT	Wykonawca systemu w ramach szkolenia dla Administratorów przekaze stosowną wiedzę z zarządzania kluczami szyfrowania	1
86	WT.24	WBT	Transmisja danych powinna podlegać ochronie kryptograficznej polegającej na szyfrowaniu. Połączenie z aplikacją i cała komunikacja pomiędzy systemem a systemami zintegrowanymi powinna odbywać się z wykorzystaniem najnowszej wersji protokołu TLS (wersja min. 1.2) w połączeniu z Perfect Forward Secrecy umożliwiającej szyfrowanie komunikacji. Szyfrowanie zapewni, że klient może ufać certyfikatowi, który jest używany przez serwer. Klucz prywatny certyfikatu TLS będzie przechowywany na serwerze w sposób bezpieczny tzn. w konkretnym pliku zabezpieczonym odpowiednimi uprawnieniami, uniemożliwiając dostęp osobom niepowołanym (bez uprawnień)	1

87	WT.25	WBT	W ramach Analizy Przedwdrożeńowej określone zostaną procedury i zabezpieczenia techniczne dla bezpiecznego zarządzania kluczami obejmujące, co najmniej, następujące aspekty: • generowanie kluczy dla różnych systemów kryptograficznych i aplikacji • wydawanie i uzyskiwanie certyfikatów klucza publicznego • obsługa i aktywacja kluczy dla odbiorców usług chmur obliczeniowych • bezpieczne przechowywanie kluczy kryptograficznych • wymiana lub aktualizacja kluczy kryptograficznych, w tym zasad określających, w jakich warunkach i w jaki sposób wymiana i / lub aktualizacja ma być realizowana • wycofanie i usunięcie kluczy, na przykład w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub zmiany personelu przechowywanie kluczy odbiorców usług chmury publicznej poza środowiskiem dostawcy usług (np. u zaufanej strony trzeciej)	1
88	WT.26	WBT	Wykonawca powinien automatycznie tworzyć kopie zapasowe kluczy, aby zapewnić dostępność danych użytkownika. Kopie zapasowe powinny mieć co najmniej taką samą ochronę jak oryginalne klucze	1
89	WT.27	WBT	W przypadku, gdyby zaistniała sytuacja, w której do odszyfrowania danych archiwalnych należy użyć starych i nieaktualnych kluczy, wykonawca systemu powinien zapewnić także ich backup zapewniając niniejszym co najmniej taką samą ochronę jak klucze w środowisku produkcyjnym. Wymagane jest przedstawienie procedury opisującej realizację przedmiotowego wymagania oraz protokół z przeprowadzonych testów	1
90	WT.28	WBT	Transmisja danych przez sieć publiczną musi być chroniona kryptograficznie zgodnie z wymaganiem WT.24 (TLS min. 1.2 z Perfect Forward Secrecy). Dodatkowo, w przypadku transmisji danych technicznych pomiędzy środowiskami chmurowymi Wykonawcy (np. replikacja danych między centrami danych) oraz w przypadku integracji Systemu z systemami on-premise Zamawiającego (transfer danych do środowisk Zamawiającego), należy zapewnić bezpieczne połączenie typu site-to-site z użyciem tunelu VPN opartego na protokole IPsec lub rozwiązania równoważnego uzgodnionego z Zamawiającym. Wymóg tunelu VPN nie dotyczy dostępu użytkowników końcowych do Systemu.	1
91	WT.29	WBT	Wszystkie działania związane z aktywnością użytkowników muszą być rejestrowane w Systemie i dostępne dla Administratora. Szczegółowy zakres zapisywanych logów zostanie określony podczas Analizy Przedwdrożeńowej; z tym, jednakże zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga by logowaniu podlegały zmiany dotyczące zarówno danych osobowych jak też innych istotnych z punktu widzenia dokumentowania w Systemie operacji gospodarczych. Wszystkie zarejestrowane aktywności muszą być możliwe do zestawienia w formie parametryzowanych raportów Logi muszą być przechowywane przez okres wynikający z przepisów odrębnych, a w przypadku ich braku - przez co najmniej 2 lata od dnia zapisu (zgodnie z rozporządzeniem KRI). Wykonawca zapewni ochronę integralności logów, w tym ochronę przed ich modyfikacją i usunięciem. Zakres, format oraz sposób ewentualnego przekazywania logów do systemów Zamawiającego (SIEM) zostaną uzgodnione podczas Analizy Przedwdrożeńowej.	1

92	WT.29a	WBT	Administrator Systemu ma możliwość uzależnienia zakresu logowania zmian od roli przypisanej danemu użytkownikowi. Nie może istnieć możliwość całkowitego wyłączenia rejestrowania zdarzeń w Systemie (także okresowego), a każda zmiana konfiguracji zakresu logowania musi być automatycznie odnotowywana w logach Systemu	2
93	WT.30	WBT	Dostęp użytkowników do danych oraz poszczególnych funkcji Systemu musi być regulowany przez Administratora, zgodnie z uprawnieniami określonymi przez Właściciela systemu. Administrator musi posiadać narzędzie do skutecznego zarządzania tymi uprawnieniami, w tym nadawania/odbierania ról użytkowników. Uprawnienia muszą być nadawane oddzielnie dla każdego tenanta w Systemie (dotyczy to także Administratorów)	1
94	WT.31	WBT	System umożliwi Administratorowi raportowanie w zakresie listy użytkowników i przypisanych do nich ról. Raportowanie to umożliwi przedstawienie wyników w postaci pliku xls/csv. System musi pozwalać co najmniej na wybranie konkretnych użytkowników lub wszystkich, konkretnego tenanta w Systemie lub wszystkich oraz wybranie konkretnych ról lub wszystkich	1
95	WT.32	WBT	Funkcje typowo administracyjne Systemu muszą być dostępne jedynie dla Administratora (np. zarządzanie użytkownikami i operacje typu dodawanie, blokowanie, itp.) w wyodrębnionym obszarze/module Systemu. Administrator systemu może mieć dostęp wyłącznie do powyżej wskazanego obszaru/modułu Systemu; chyba, że zostaną mu nadane inne uprawnienia z obszarów biznesowych	1
96	WT.33	WBT	System musi umożliwiać Administratorowi dezaktywowanie użytkowników. Użytkownicy dezaktywowani nie mogą zalogować się do Systemu i wykonywać w nim żadnych czynności. Dezaktywacja może opierać się na podaniu daty końcowej ważności konta danego użytkownika	1
97	WT.34	WBT	Administrator będzie miał zapewniony dostęp do nadawania uprawnień w Systemie, wymuszania zmiany hasła, czasu bezczynności. Złożoności hasła, dostęp do logów systemowych	1
98	WT.35	WBT	Wykonawca w ramach szkoleń przekaze wiedzę z zakresu bezpiecznej eksploatacji Systemu - oddzielnie dla Administratorów i użytkowników	2
99	WT.36	WBT	Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację Systemu oraz dokumentację przepływu danych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 7 do umowy	1
100	WT.37	WBT	System przechowuje historię dotyczącą blokowania i odblokowywania kont użytkowników. Opcja ta powinna być dostępna dla Administratora, a równolegle powinna być odzwierciedlona w postaci logów (określenie zakresu logów podczas Analizy Przedwdrożeniowej)	1

101	WT.38	WBT	Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że posiada licencje na wszystkie zainstalowane kopie systemu operacyjnego oraz oprogramowania bazodanowego niezbędne do działania Systemu, a licencje te są zgodne z obowiązującą polityką licencyjną producenta oprogramowania i przepisami prawa	1
102	WT.39	WBT	Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z Systemu nie będzie stanowiło naruszenia majątkowych praw autorskich osób/podmiotów trzecich	1
103	WT.40	WBT	Wykonawca zapewnia elastyczność w zakresie skalowania licencji serwerowych i bazodanowych wraz z rozbudową infrastruktury i wzrostem liczby użytkowników	1
104	WT.41	WBT	Wykonawca zapewnia, że wraz z rozbudową infrastruktury i wzrostem liczby użytkowników, a tym samym zwiększeniem transferu danych "do" i "z" Systemu nie zostaną wygenerowane żadne koszty dodatkowe, a środowisko serwerowe i bazodanowe jest skalowalne względem transferu danych, ilości użytkowników systemu oraz ilości wpisów w bazie danych	1
105	WT.42	WBT	System musi być odporny na ataki hakerskie w szczególności na zagrożenia opisane we frameworku OWASP Top 10 (https://owasp.org/www-project-top-ten/)	1
106	WT.43	WBT	System musi posiadać nagłówki bezpieczeństwa, min. Strict-Transport-Security, Referrer-Policy, X-Content-Type-Options, Permissions-Policy, X-Frame-Options, Content-Security-Policy, HTTP Strict Transport Security	1
107	WT.44	WBT	System zabezpieczony przed atakami CSRF (Cross-Site Request Forgery) poprzez stosowanie odpowiednich tokenów CSRF	1
108	WT.45	WBT	System musi mieć włączony mechanizm monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa, Wykonawca powinien prowadzić nieustanny monitoring zdarzeń bezpieczeństwa dotyczący oprogramowania i infrastruktury. Ponadto, Wykonawca musi posiadać zespół analizujący zdarzenia bezpieczeństwa (SOC) lub korzystać z usług zewnętrznej firmy oferującej SOC	1
109	WT.46	WBT	System musi posiadać mechanizm eksportu logów systemowych na wskazany zasób lub zapisuje je we własnym syslogu z zapewnieniem dostępu dla systemu SIEM (odczyt). Wykonawca opisze w dokumentacji systemowej sposób zarządzania logami systemowymi. Ewentualny transfer logów do Zamawiającego zostanie określony podczas Analizy Przedwdrożeniowej. Logi muszą być udostępniane w ustrukturyzowanym formacie umożliwiającym integrację z systemami klasy SIEM Zamawiającego - co najmniej syslog lub JSON	1
110	WT.47	WBT	Wykonawca musi zapewnić regularne aktualizacje Systemu oraz infrastruktury, na której jest on eksploatowany, w celu usuwania luk bezpieczeństwa i implementowania zabezpieczeń niwelujących znalezione podatności. Terminy usunięcia podatności w zależności od ich krytyczności oraz kary umowne z tytułu niedotrzymania tych terminów określa SLA	1

111	WT.48	WBT	Wykonawca musi w trybie awarii krytycznej usuwać, zarówno wykryte podczas samodzielnego monitoringu jak i zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące luk i podatności bezpieczeństwa, zgodnie z SLA.	1
112	WT.49	WBT	Wszystkie komponenty wdrożone w ramach Chmury muszą być objęte pełnym wsparciem cyklu życia od producentów, dystrybutorów, lub organizacji zarządzających produktami, obejmującym aktualizacje bezpieczeństwa, korekty błędów oraz rozwój funkcjonalny, przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym. Wsparcie to musi zapewniać stały dostęp do najnowszych wersji oprogramowania zapewniając aktualizację związaną m.in. z bezpieczeństwem, naprawy błędów celem zapewnienia bezpieczeństwa	1
113	WT.50	WBT	Minimalny okres wsparcia dla komponentów Chmury: a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każdy z komponentów Systemu w środowisku chmurowym, instalowany na potrzeby Zamawiającego, posiada gwarancję wsparcia technicznego na poziomie aktualnej wersji produktu (Latest Release), wydanej nie później niż 12 miesięcy przed końcem Umowy. b) Jeśli okres wsparcia dla komponentów oferowanych przez producenta, dystrybutora, lub organizację jest krótszy niż 4 lata po zakończeniu Umowy z Zamawiającym, Wykonawca musi zainicjować proces migracji do nowszych wersji komponentów lub ekwiwalentnych produktów zapewniających wsparcie techniczne na okres minimum 4 lat po zakończeniu obowiązywania umowy, co zapewni ciągłość działania, bezpieczeństwo oraz aktualność Systemu	1
114	WT.51	WBT	Zakres wsparcia technicznego dla bibliotek i komponentów Systemu: a) Wymaga się, aby wszystkie biblioteki oraz komponenty wykorzystywane w Systemie, będące przedmiotem Umowy, były objęte pełnym wsparciem cyklu życia przez producentów, dystrybutorów lub organizacje zarządzające tymi produktami. Wsparcie to musi obejmować aktualizacje związane z bezpieczeństwem, korekty błędów oraz rozwój funkcjonalny, przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym. Wsparcie musi gwarantować dostęp do najnowszych wersji bibliotek i komponentów zapewniając aktualizację związaną m.in. z bezpieczeństwem, naprawy błędów celem zapewnienia bezpieczeństwa. b) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że każda z użytych bibliotek oraz komponentów w aplikacji posiada aktywne wsparcie techniczne na poziomie aktualnej wersji produktu (Latest Release), wydanej nie później niż 12 miesięcy przed końcem obowiązywania Umowy	1
115	WT.52	WBT	Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich incydentach cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa danych osobowych dotyczących Systemu lub infrastruktury, w ramach której System jest eksploatowany, w szczególności o: - stwierdzonym lub uzasadnionym podejrzeniu nieuprawnionego dostępu do danych Zamawiającego,	1

			- naruszeniu poufności, integralności lub dostępności danych, - aktywnym ataku na System lub infrastrukturę Wykonawcy mającym wpływ na działanie Systemu, - awarii lub zdarzeniu po stronie podwykonawcy (w tym dostawcy IaaS/PaaS) wpływającym na bezpieczeństwo lub dostępność Systemu. Pierwsze powiadomienie musi nastąpić nie później niż w ciągu 12 godzin od wykrycia incydentu, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia, przez dedykowany kanał komunikacji określony w Analizie Przedwdrożeniowej. Powiadomienie wstępne może zawierać niepełne informacje. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pełnego raportu z incydentu w ciągu 48 godzin od jego wykrycia, obejmującego co najmniej: opis zdarzenia, zakres danych i systemów których dotyczyło, podjęte działania zaradcze oraz plan działań zapobiegawczych. W zakresie incydentów dotyczących danych osobowych zastosowanie mają dodatkowo postanowienia UPPDO oraz art. 33 RODO. Kary umowne z tytułu niedopełnienia obowiązku notyfikacji określa umowa.	
116	WT.53	WBT	Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa Systemu w zakresie spełnienia wymagań określonych w niniejszym załączniku, w tym przy wsparciu wykwalifikowanej, zewnętrznej firmy audytującej, w celu potwierdzenia zgodności wdrożonych rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy w ramach audytu, w szczególności do udostępnienia dokumentacji oraz udzielenia niezbędnych informacji i wyjaśnień. Prawo do przeprowadzenia audytu przysługuje Zamawiającemu również w ramach procedury odbiorowej Systemu. Stwierdzenie w toku audytu krytycznych luk lub podatności bezpieczeństwa może stanowić podstawę odmowy odbioru Systemu do czasu ich usunięcia. Szczegółowe zasady, tryb oraz zakres audytu określa umowa.	1
III.3. Dodatkowe wymagania administracyjne				
117	WA.1	WA	System musi pokazywać w dowolny sposób dostępny wyłącznie dla Administratora aktywnie zalogowanych użytkowników	1
118	WA.2	WA	System może umożliwiać Administratorowi przysyłanie aktywnie zalogowanym użytkownikom komunikatów o dowolnej treści formułowanej przez Administratora	2
119	WA.3	WA	Obsługa Systemu poprzez przeglądarkę, w przypadku zaproponowania takiego trybu korzystania z niego, nie może wymagać instalowania dodatkowych wtyczek czy też dodatków do przeglądarek poza tymi niezbędnymi do obsługi podpisów elektronicznych.	1
120	WA.4	WA	System musi być aktualizowany celem zapewnienia zgodności komponentów (dedykowanych bibliotek lub/i aplikacji) wykorzystywanych do obsługi podpisu elektronicznego z najnowszymi wersjami przeglądarek wskazanych w wymaganiu nr WT.6	1
121	WA.5	WA	System musi zapewnić zgodność dedykowanych bibliotek/oprogramowania obsługujących podpis elektroniczne z usługami i certyfikatami dostawców funkcjonujących na rynku. Obecnie Zamawiający korzysta z podpisów Cencert firmy Enigma oraz Szafir firmy KIR S.A.	1

			Zamawiający ma umowy okresowe od różnych dostawców podpisów więc System musi mieć możliwość obsługi także podpisów kwalifikowanych od innych dostawców.	
122	WA.6	WA	System musi posiadać historię zmian uprawnień każdego użytkownika, rejestr logowań (udane/nieudane/nieprawidłowe hasło). Dostęp do zapisów historii może mieć jedynie Administrator	1
123	WA.7	WA	System może posiadać rozwiązanie pozwalające Zamawiającemu na budowę we współpracy z Wykonawcą, samodzielną rozbudowę, modyfikację, dodawanie i usuwanie widoków bazodanowych na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę w celu ich wykorzystania przez zewnętrzny system raportujący klasy Hurtowni Danych	2
124	WA.8	WA	System może posiadać rozwiązanie pozwalające Zamawiającemu na budowę we współpracy z Wykonawcą, samodzielną rozbudowę / modyfikację API dostępowego do stworzonych widoków bazodanowych, o których mowa w wymaganiu WA.7	2

IV. Dane ilościowe

Nazwa Klienta / Klienta dodatkowego	Ilość łączna użytkowników obszaru BFK	Ilość łączna użytkowników obszaru HR	Ilość zatrudnionych na umowę o pracę
Zamówienie podstawowe			
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu	19	6	350
Zarząd Zasobu Komunalnego	41	9	372
Zarząd Zieleni Miejskiej	8	4	142
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	51	7	420
Razem zamówienie podstawowe	119	26	1284
Zamówienie w ramach prawa opcji			
Archiwum Miejskie Wrocławia	13	2	15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu	75	15	800
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu	20	10	570

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław	30	8	200
Powiatowy Urząd Pracy	13	12	218
Straż Miejska Wrocławia	26	25	500
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice	12	4	60
Wrocławski Zespół Żłobków	15	7	550
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	7	3	68
Wrocławskie Centrum Integracji	8	8	45
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania	9	7	154
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego	18	7	75
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	15	8	115
Zarząd Inwestycji Miejskich	21	8	60
Razem zamówienie w ramach prawa opcji	282	124	3430
łącznie w ramach zamówienia podstawowego i prawa opcji	401	150	4714