

---

## Opis Przedmiotu Zamówienia

---

Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP wspomagający Zarządzanie  
Urzędem.

Wersja: 1.3

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Wersja:                 | 1.3                                     |
| Z dnia:                 | 25.11.2020                              |
| Typ dokumentu:          | Tajemnica przedsiębiorstwa              |
| Liczba stron dokumentu: | 97                                      |
| Organizacja:            | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
| Autor:                  | Tomasz Kunecki                          |

## Spis treści

|        |                                                                                    |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | Słownik – przyjęte definicje.....                                                  | 4  |
| 2      | Wstęp .....                                                                        | 4  |
| 3      | Cel wdrożenia .....                                                                | 6  |
| 4      | Przedmiot Zamówienia.....                                                          | 6  |
| 5      | Projekt harmonogramu realizacji zamówienia.....                                    | 8  |
| 5.1    | Produkty przedmiotu zamówienia .....                                               | 9  |
| 5.2    | Wymagania w zakresie sposobu realizacji Zamówienia.....                            | 10 |
| 5.3    | Wymagania w zakresie dokumentacji .....                                            | 10 |
| 6      | Wymagania funkcjonalne w zakresie Systemu .....                                    | 18 |
| 6.1    | Wymagania ogólne .....                                                             | 18 |
| 6.2    | Wymagania szczegółowe.....                                                         | 19 |
| 6.3    | Wymagania w zakresie wykonania analizy przedwdrożeniowej.....                      | 78 |
| 6.4    | Wymagania w zakresie integracji .....                                              | 78 |
| 6.5    | Wymagania w zakresie migracji danych.....                                          | 78 |
| 6.6    | Wymagania w zakresie testów akceptacyjnych .....                                   | 80 |
| 6.7    | Wymagania w zakresie szkoleń .....                                                 | 80 |
| 6.8    | Wymagania w zakresie przepisów prawa .....                                         | 81 |
| 6.8.1  | Ustawy.....                                                                        | 83 |
| 6.8.2  | Rozporządzenia .....                                                               | 86 |
| 6.8.3  | Inne.....                                                                          | 90 |
| 6.9    | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych .....                     | 83 |
| 6.10   | Wymagania w zakresie gwarancji, jakości, rozwoju i usług serwisowych Systemu ..... | 92 |
| 6.10.1 | Serwis Gwarancyjny.....                                                            | 92 |
| 6.10.2 | Nadzór Autorski .....                                                              | 92 |
| 6.10.3 | Rozliczenie zlecenia Nadzoru Autorskiego .....                                     | 92 |
| 6.10.4 | Wsparcie Techniczne .....                                                          | 93 |
| 6.10.5 | Obsługa zgłoszeń .....                                                             | 93 |
| 6.10.6 | Katalog SLI/SLA .....                                                              | 94 |
| 7      | Wymagania techniczne .....                                                         | 94 |
| 7.1    | Użyteczność.....                                                                   | 94 |
| 7.2    | Niezawodność i efektywność .....                                                   | 94 |
| 7.3    | Dane statystyczne Systemu .....                                                    | 95 |
| 7.4    | Wymagania systemowe.....                                                           | 95 |
| 7.5    | Wymagania sprzętowe, system operacyjny i inne oprogramowanie .....                 | 96 |
| 7.6    | Wymagania dla sieci komputerowej .....                                             | 96 |
| 8      | Załączniki .....                                                                   | 96 |

## 1 Słownik – przyjęte definicje

**Administrator** – pracownik wskazany przez Zamawiającego posiadający dostęp do wszystkich modułów Systemu, odpowiedzialny za wszystkie czynności związane z zarządzaniem Systemem.

**Dokument Analizy Przedwdrożeńowej, DAT** – element Dokumentacji powstały w wyniku przeprowadzonej analizy przedwdrożeńowej, zawierający szczegółowe informacje, jakie procesy biznesowe będą wchodziły w skład Systemu i w jaki sposób będą przez niego wspierane. Szczegółowe wymagania dla DAT zostały określone w niniejszym OPZ.

**Dokumentacja Projektowa** – wszelka dokumentacja wytworzona i dostarczana przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy jak również informacje zapisane na innych nośnikach, w tym informatycznych nośnikach danych, w szczególności takie elementy jak: Plan Zarządzania Projektem, Dokument Analizy Przedwdrożeńowej, Projekt Techniczny, Dokumentacja powykonawcza, materiały szkoleniowe, Scenariusze testowe, dokumentacja powstała w wyniku realizacji wymagań odbiorów, dokumentacja powstała w wyniku realizacji wymagań zarządzania projektem, dokumenty robocze wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy; za Dokumentację uznaje się także wytworzenie i aktualizację Dokumentacji w ramach Zleceń oraz w okresie gwarancji i świadczenia Serwisu gwarancyjnego.

**Dokumentacja powykonawcza** – dokumentacja Systemu przekazana w zakresie i formie określonej w niniejszym OPZ.

**Etap** – część przedmiotu Umowy podlegająca odbiorowi Protokołem Odbioru Etapu.

**MUW** – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia.

**Parametry SLI/SLA** - należy przez to rozumieć katalog usług zawierający funkcjonalności Systemu, określone parametry, mierniki (SLA) tych usług, sposób monitorowania Systemu i raportowanie działań i zdarzeń. Element dokumentacji projektu, opracowany przez wykonawcę we współpracy z zamawiającym (urzędem); Zamawiającym.

**Plan Szkoleń** – plan wszystkich Szkoleń koniecznych do przeprowadzenia, z podaniem szczegółowego harmonogramu i zakresów tematycznych Szkoleń.

**Plan Testów Akceptacyjnych, PTA** – element Dokumentacji opracowany przez Wykonawcę zawierający opis organizacji i przeprowadzenia Testów Akceptacyjnych, odpowiadający wymaganiom określonym w niniejszym OPZ i podlegający akceptacji Zamawiającego.

**Produkt** - wskazane w przedmiocie zamówienia świadczenie Wykonawcy podlegające akceptacji i/lub odbiorowi przez Zamawiającego.

**Projekt Techniczny, PT** – element Dokumentacji projektowej opisujący, co najmniej koncepcję wdrożenia i właściwości Systemu. Szczegółowe wymagania dla Projektu Technicznego zostały określone w niniejszym OPZ.

**Protokół Odbioru Etapu** - oznacza dokument potwierdzający prawidłową realizację jednego z Etapów przedmiotu Umowy. Podpisany przez Zamawiającego bez uwag będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia za zrealizowanie danego Etapu.

**Protokół Odbioru Końcowego** – oznacza dokument potwierdzający prawidłową realizację przedmiotu Umowy, który zostanie podpisany po Etapie Stabilizacji, na podstawie podpisanych bez uwag Zamawiającego, Protokołów Odbioru poszczególnych Etapów przedmiotu Umowy.

**Protokół Odbioru Zlecenia** – dokument potwierdzający dokonanie odbioru Zlecenia.

**Raport** – raport ze stanu realizacji prac, opracowywany przez Wykonawcę i przekazywany Zamawiającemu do akceptacji raz w tygodniu, pierwszego Dnia Roboczego po zakończeniu poprzedniego tygodnia.

**Raport z Testów Akceptacyjnych** – dokument podsumowujący przeprowadzenia każdej iteracji Testów Akceptacyjnych, podlegający zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu Zamawiającego.

**Raport z Testów Wewnętrznych** – dokument podsumowujący przeprowadzenia Testów Wewnętrznych, Wykonawcy.

**Raport z wdrożenia Systemu** – raport przygotowany przez Wykonawcę podsumowujący przebieg wykonania, wdrożenia i stabilizacji Systemu.

**Scenariusze testowe** – zestaw scenariuszy szczegółowo opisujący, jakie czynności, w jakiej kolejności i przy użyciu, jakich danych należy wykonać w celu przetestowania poprawności działania Systemu zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ.

**Serwis gwarancyjny** – oznacza zespół działań Wykonawcy mających na celu realizację zobowiązań wynikających z Umowy w celu zapewnienia bezawaryjnego i zgodnego z założeniami Umowy działania Systemu oraz udostępnianie i instalowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, wyższych wersji Oprogramowania Dedykowanego oraz update/upgrade, patche i programy korekcji błędów Oprogramowania Standardowego, wykonywanych na zasadach określonych w Umowie.

**Sprawozdanie ze Szkoleń** – dokument przygotowany przez Wykonawcę, zawierający wszystkie informacje dotyczące przeprowadzonych Szkoleń określonych w Planie Szkoleń.

**Szkolenia** – oznacza określone w Umowie Szkolenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ.

**System** – Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP, wspomagający obsługę wybranych procesów Zamawiającego, wprowadzający we wszystkich obszarach automatyzację przebiegu prac na dokumentach, odwzorowujący struktury organizacyjne Zamawiającego oraz uzgodniony przebieg przewidzianych do aktywowania procesów administracyjnych szczegółowo opisanych w niniejszym OPZ.

**Testy Akceptacyjne** – testy prowadzone przez Zamawiającego, na podstawie zaakceptowanych Scenariuszy testowych i PTA, na które składają się testy wszystkich wymagań funkcjonalnych i ogólnych, wydajnościowe, integracyjne, migracyjne.

**Testy Wewnętrzne** – testy przeprowadzone przez Wykonawcę, przed zgłoszeniem do Zamawiającego gotowości rozpoczęcia Testów Akceptacyjnych.

**Umowa** – Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą na dostawę i wdrożenie Systemu.

**Użytkownik Systemu** – pracownik Zamawiającego w tym kadra kierownicza, posiadający dostęp do funkcji, widoków, pól lub wydzielonych grup/podzbiorów danych Systemu w zakresie niezbędnym do wykonywania przez niego jego obowiązków służbowych.

**Wsparcie Techniczne** – świadczenie w ramach Serwisu gwarancyjnego usługi wsparcia technicznego przez Wykonawcę, polegające na zapewnieniu stałego kontaktu w celu udzielania konsultacji Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, w zakresie funkcjonowania Systemu na zasadach przewidzianych w Umowie.

**Wykonawca** – podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo – Księgowego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Zamawiający** – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

## 2 Wstęp

Głównym celem opracowania jest przedstawienie Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby MUW.

## 3 Cel wdrożenia

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie funkcjonowania MUW poprzez wdrożenie Systemu umożliwiającego między innymi gromadzenie, przechowywanie, informowanie, przetwarzanie, udostępnianie danych i dokumentów. Obejmuje swoim zakresem następujące obszary:

1. Budżetowanie;
2. Finanse i Księgowość;
3. Sprawozdawczość;
4. Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa;
5. Środki trwałe;
6. Gospodarka Magazynowa;
7. Kadry;
8. Płace;
9. Kadry i płace (wymagania wspólne);
10. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi;
11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
12. Panel Pracownika i Kierownika;
13. Informacja Zarządcza (analizy, raporty, zestawienia).

Użytkownikami Systemu będą pracownicy Biur/Wydziałów MUW, dla których System dostarczony w ramach Umowy będzie narzędziem usprawniającym wykonywanie przez nich codziennych obowiązków służbowych.

Odrębną grupę użytkowników będą stanowić Administratorzy, którzy będą mieli dostęp do wszystkich funkcji Systemu, jak również będą nadawać uprawnienia Użytkownikom Systemu. Zapewnią również obsługę Systemu w zakresie instalacji oprogramowania i konfiguracji infrastruktury sprzętowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Systemu.

## 4 Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w siedzibie Zamawiającego obejmujące:

- a. Dostawę licencji i wdrożenie Systemu klasy ERP (analiza, instalacja, konfiguracja, integracja, migracja, testy, szkolenia, uruchomienie).

- b. Świadczenie usług gwarancyjnych dla wdrożonego Systemu w okresie 36 miesięcy.

Zamawiający zakłada, że zamówienie zostanie zrealizowane etapami. Po każdym etapie sporządzony zostanie Protokół Odbioru Etapu, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

- **Etap I (Plan Zarządzania Projektem):**

- .1. Szczegółowy plan realizacji projektu;
- .2. Struktura organizacyjna zespołu;
- .3. Produkty zarządcze (rejestry) i specjalistyczne produkty projektu;
- .4. Zarządzanie komunikacją, konfiguracją, jakością, ryzykiem, zmianą;
- .5. Wstępne plany: migracji, integracji, testów, szkoleń i in.;
- .6. Plan wdrożenia – Harmonogram projektu;

- **Etap II (Analiza przedwdrożeniowa i koncepcja wdrożenia):**

- .1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej,
- .2. Opracowanie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym w OPZ):
  - .2.1. analizę stanu obecnego, struktury organizacyjnej Zamawiającego oraz wymiany i przepływu informacji;
  - .2.2. analizę wszystkich wymagań biznesowych;
  - .2.3. opis wszystkich procesów biznesowych objętych wdrożeniem wraz ze schematami przepływu informacji między modułami;
  - .2.4. opis modułów Systemu zapewniających wsparcie procesów biznesowych;
  - .2.5. propozycje optymalizacji procesów biznesowych;
  - .2.6. analiza migracji danych z obecnych systemów (koncepcja i plan zasilenia Systemu danymi);
  - .2.7. analiza integracji z systemami zewnętrznymi (koncepcja realizacji wszystkich integracji);
  - .2.8. specyfikacja niezbędnych kustomizacji;
  - .2.9. analiza infrastruktury sprzętowej.
- .3. Opracowanie Dokumentacji Technicznej (Projekt Techniczny) zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym OPZ)
  - .3.1. architektura Systemu;
  - .3.2. specyfikacja konfiguracji Systemu;
  - .3.3. zasady instalacji, uruchomienia i wdrożenia Systemu;
  - .3.4. plan przejścia na środowisko produkcyjne,
  - .3.5. koncepcja administrowania Systemem;
  - .3.6. plan ciągłości działania, w tym plany odtworzeniowe Systemu;
  - .3.7. projekt interfejsów Użytkowników Systemu, kadry kierowniczej i Administratorów,

- **Etap III (Dostawa i konfiguracja Systemu):**

- .1. Dostawa oprogramowania aplikacyjnego i bazodanowego wraz z zakupem niezbędnych licencji; w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji na zasadach określonych w Umowie;
  - .2. Utworzenie i konfiguracja kont użytkowników oraz implementacja uprawnień na środowisku testowym;
  - .3. Protokół odbioru technicznego Systemu.
- **Etap IV (Migracja, Integracja, Testy):**
    - .1. Plan migracji;
    - .2. Plan integracji;
    - .3. Plan testów;
    - .4. Przeprowadzenie migracji i integracji;
    - .5. Opracowanie scenariuszy testowych, w tym scenariuszy migracyjnych i integracyjnych (środowisko testowe);
    - .6. Przeprowadzenie Testów Akceptacyjnych (środowisko testowe);
  - **Etap V (Szkolenia i Uruchomienie produkcyjne Systemu):**
    - .1. Plan Szkoleń, w tym materiały szkoleniowe;
    - .2. Przeprowadzenie szkoleń dla Użytkowników Systemu i Administratorów;
    - .3. Sprawozdanie ze Szkoleń;
      - .4. Utworzenie i konfiguracja kont użytkowników oraz implementacja uprawnień dla środowiska produkcyjnego;
    - .5. Przeprowadzenie Testów Akceptacyjnych (środowisko produkcyjne);
    - .6. Dokumentacja powykonawcza;
    - .7. Opracowanie Katalogu Usług i parametrów SLI;
    - .8. Uruchomienie produkcyjne Systemu.
  - **Etap VI (Stabilizacja Systemu):**
    - .1. Dedykowana asysta techniczna – wsparcie techniczne Użytkowników Systemu i Administratorów ( w tym w zamykaniu okresów obrotowych);
    - .2. Badanie wydajności i funkcjonalności Systemu;
    - .3. Optymalizacja Systemu (w tym raporty, analityka);
    - .4. Usunięcie wszystkich ewentualnych wad, które wynikną w trakcie trwania poprzednich Etapów;
    - .5. Uzgodnienie Katalogu Usług i Parametrów SLA;
    - .6. Aktualizacja dokumentacji powykonawczej;
    - .7. Raport z wdrożenia Systemu.
  - **Etap VII (Serwis Gwarancyjny i wsparcie):**
    - .1. Świadczenie usługi Serwisu Gwarancyjnego;
    - .2. Świadczenie usługi Wsparcia Technicznego;
    - .3. Świadczenie usług Nadzoru Autorskiego na podstawie Zleceń, w wymiarze do 700 osobogodzin.



## 5 Projekt harmonogramu realizacji zamówienia

Zakładany harmonogram realizacji wdrożenia przedmiotu zamówienia jest następujący:

- Rozpoczęcie Wdrożenia nastąpi w dniu podpisania umowy przez Strony.
- Odbiór Wdrożenia nastąpi nie później niż dnia **30 listopada 2021 r.** (termin wymagany).
- Świadczenie Serwisu Gwarancyjnego przewiduje się w okresie trzydziestu sześciu (36) miesięcy od dnia zakończenia Etapu VI - Stabilizacji Systemu.
- Terminy realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiono w tabeli 1.

*Tabela 1 Terminy realizacji przedmiotu zamówienia.*

| L. p            | Zadanie                                               | Czas trwania | Opis terminu realizacji                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>Podpisanie Umowy</b>                               |              |                                                                          |
| <b>Etap I</b>   | <b>Plan Zarządzania Projektem</b>                     | 2 tygodnie   | do 14 dni od dnia podpisania Umowy                                       |
| <b>Etap II</b>  | <b>Analiza przedwdrożeniowa i koncepcja wdrożenia</b> | 4 miesiące   | do 120 dni od podpisania Umowy                                           |
| <b>Etap III</b> | <b>Dostawa i konfiguracja Systemu</b>                 | 1 miesiąc    | do 120/210 dni od dnia podpisania Umowy                                  |
| <b>Etap IV</b>  | <b>Migracja, Integracja, Testy</b>                    | 3/6 miesiące | do 210/390 dni od dnia podpisania Umowy                                  |
| <b>Etap V</b>   | <b>Szkolenia i Uruchomienie Produkcyjne</b>           | 1 miesiąc    | do 30 dni od zakończenia Etapu IV (nie później niż do 30 listopada 2021) |
| <b>Etap VI</b>  | <b>Stabilizacja Systemu</b>                           | 3/6 miesiące | do 90/180 dni zakończenia Etapu V                                        |
| <b>Etap VII</b> | <b>Serwis Gwarancyjny i Wsparcie</b>                  | 36 miesięcy  | 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wdrożenia               |

### 5.1 Produkty przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia wyspecyfikowane zostały co najmniej następujące Produkty podlegające odbiorowi i akceptacji:

#### **Etap I**

- a. Plan Zarządzania Projektem – procedura odbioru
- a) Plan wdrożenia – procedura akceptacji

#### **Etap II:**

- Dokument Analizy Przedwdrożeniowej – procedura odbioru
- Projekt Techniczny – procedura odbioru

#### **Etap III**

1. Dostarczony i skonfigurowany System – procedura odbioru

#### **Etap IV:**

- a. Przetestowany System w środowisku testowym – procedura odbioru
1. Plan Testów Akceptacyjnych – procedura akceptacji
  2. Scenariusze testowe – procedura akceptacji

### 3. Raport z Testów Akceptacyjnych – procedura akceptacji

#### **Etap V:**

1. Szkolenia – procedura odbioru
  - a. Plan Szkoleń – procedura akceptacji
  - b. Materiały Szkoleniowe – procedura akceptacji
  - c. Sprawozdanie z Szkoleń – procedura akceptacji
2. Przetestowany System w środowisku produkcyjnym – procedura odbioru
  - Plan Testów Akceptacyjnych – procedura akceptacji
  - Raport z Testów Akceptacyjnych – procedura akceptacji
3. Dokumentacja powykonawcza - procedura odbioru

#### **Etap VI:**

- a) Dokumentacja powykonawcza (aktualizacja)
- b) Raport z wdrożenia Systemu – procedura odbioru

#### **Raporty** (cotygodniowe Raporty ze stanu realizacji prac) – procedura akceptacji

### 5.2 Wymagania w zakresie sposobu realizacji Zamówienia

- a. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, wymaganej od podmiotu profesjonalnie wykonującego usługi w obszarze IT.
- b. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz odpowiedni personel do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie i terminach określonych w OPZ.
- c. Wszystkie prace oraz Produkty/usługi będą wykonywane przez doświadczonych specjalistów Wykonawcy, którzy zostaną wskazani w Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiącym element jego oferty. Zmiana osób realizujących przedmiot Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
- d. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z metodyką zarządzania projektami Prince2.
- e. Wykonawca zobowiązany jest opracować Plan Zarządzania Projektem (PZP) na podstawie Umowy i OPZ, opisujący standardy i procedury projektowe, według których będzie realizowany przedmiot Umowy. Między innymi zarządzanie komunikacją, konfiguracją, zmianą, ryzykiem, jakością.
- f. W ramach realizacji przedmiotu Umowy prowadzona będzie dokumentacja projektowa, ustalona w PZP, w skład której będą wchodziły między innymi: wzory raportów, notatek, protokołów przekazania i odbioru Produktów/Etapów/Systemu, rejestr ryzyk.
- g. Wszystkie prace oraz Produkty/usługi będą wykonywane zgodnie ze standardami i metodyką określonymi w PZP oraz zgodnie z zapisami Umowy i OPZ.
- h. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie określonym w Umowie.
- i. Kierowanie bieżącą realizacją przedmiotu Umowy i koordynacja współpracy między Zamawiającym i Wykonawcą będzie realizowana przez Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego.

- j. Kierowanie zespołem Wykonawcy będzie realizowane przez Kierownika Projektu Wykonawcy. Odpowiada on za realizację i dostarczanie Zamawiającemu Produktów/usług oraz za ich, jakość.
- k. Wykonawca, w okresie realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do opracowywania i przedstawiania Zamawiającemu do akceptacji cotygodniowych Raportów ze stanu realizacji prac. Raport będzie przekazywany pierwszego Dnia Roboczego po zakończeniu poprzedniego tygodnia. Wykonawca będzie też zobowiązany do opracowania Raportu na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do trzech (3) dni roboczych od wezwania. Wzór Raportu zostanie ustalony w PZP, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym OPZ.
- l. W okresie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający jest zobowiązany do organizacji regularnych spotkań z zespołem projektowym Wykonawcy. W spotkaniu wymagany jest udział Kierownika Projektu Wykonawcy i jeżeli jest potrzeba udział specjalistów Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych obszarów prac.
- m. Podczas każdego spotkania powinna zostać sporządzona notatka zatwierdzona przez uczestników. Wzór notatki i procedura zatwierdzania zostanie określona w PZP.
- n. Komunikacja pracowników Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego będzie odbywać się za pośrednictwem Kierowników Projektu po stronie Wykonawcy i Zamawiającego, i/lub osób przez nich wyznaczonych.
- o. Komunikacja będzie odbywać się w Dni Robocze, w godzinach pracy Zamawiającego.
- p. Wykonawca jest uważany za profesjonalistę w zakresie działalności związanej z realizacją przedmiotu Umowy. Niezależnie od zakresu wiedzy informatycznej, organizacyjnej i projektowej, którą dysponuje Zamawiający, Zamawiający nie jest uważany za profesjonalistę w tej dziedzinie. Powyższe oznacza, że wszelkie czynności i prace związane z prawidłowym wykonaniem systemu obciążają Wykonawcę, chyba, że wyraźnie w Umowie zostały wskazane, jako wykonywane przez Zamawiającego.
- q. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania firmy trzeciej celem zatwierdzenia PZP, DAP i PT.
- r. Zatwierdzone dokumenty PZP, DAP i PT będą podstawą dalszych prac wdrożeniowych. Będą stanowić podstawowy dla stron dokument projektowo - techniczny obejmujący wszystkie konieczne aspekty organizacyjno - techniczne dla prawidłowego i terminowego wdrożenia Systemu.
- s. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o ewentualnych zmianach lub ryzyku wystąpienia zmian.
- t. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych procedur oraz regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, o których Wykonawca zostanie poinformowany. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników (współpracowników) o wewnętrznych procedurach oraz regulaminach obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do pomieszczeń Zamawiającego dla osób, które nie przestrzegają wewnętrznych procedur

oraz regulaminów obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi negatywnych skutków ograniczenia dostępności dla takich osób.

- u. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może uzyskać zdalny dostęp do Systemu za pośrednictwem szyfrowanego kanału VPN. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego.
- v. Po zakończeniu Etapu Stabilizacji Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu Raportu z wdrożenia Systemu, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ, który będzie zawierał podsumowanie przebiegu wykonania i wdrożenia przedmiotu zamówienia, w tym między innymi potwierdzenie poprawnego działania i spełniania wymagań.

### 5.3 Wymagania w zakresie dokumentacji

1. W ramach realizacji Umowy wykonania systemu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktów stanowiących Dokumentację, których odbiór będzie stanowił podstawę do zakończenia prac realizowanych w danych Etapach.
2. Terminy dostarczenia Dokumentacji powstałej w ramach realizacji Umowy zostaną umieszczone w Planie wdrożenia, określonym w DIP.
3. Wszystkie Produkty, stanowiące Dokumentację, powinny charakteryzować się wysoką, jakością wykonania, na którą będą miały wpływ w szczególności następujące czynniki:
  - czytelna i zrozumiała struktura poszczególnych Produktów oraz całej dokumentacji z wyodrębnieniem rozdziałów, podrozdziałów i sekcji;
  - stosowanie standardów, rozumianych jako zachowanie jednolitej i spójnej struktury informacji, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych Produktów, ich fragmentów oraz całej dokumentacji;
  - kompletność, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu, obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia – oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do systemu;
  - spójność i niesprzeczność, rozumiana jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w Dokumentacji, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych Produktach oraz we fragmentach tego samego Produktu.
4. W przypadku dokonania zmian w Systemie, Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie opis dokonanych zmian i aktualizacji.
5. Wykaz wymaganych przez Zamawiającego Produktów, które powinny powstać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wraz z ich opisem, formą dostarczenia, został przedstawiony w tabeli 2.

*Tabela 2 Wykaz wymaganych Produktów*

| Lp. | Dokument | Opis Produktu | Forma Dostarczenia |
|-----|----------|---------------|--------------------|
|-----|----------|---------------|--------------------|

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Plan Zarządzania Projektem         | <p>Dokumentacja, której celem jest uszczegółowienie zasad realizacji przedmiotu Umowy, w skład której powinny wejść, co najmniej następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• struktura organizacyjna zespołu projektu;</li> <li>• szczegółowy plan realizacji Umowy z harmonogramem realizacji Etapów, Produktów/usług w ramach wykonania Systemu (Plan wdrożenia);</li> <li>• metody prowadzenia analizy przedwdrozeniowej;</li> <li>• wstępne plany: migracji, integracji, testów, szkoleń</li> <li>• Produkty zarządcze i Produkty specjalistyczne</li> <li>• procedury odbiorowe;</li> <li>• standardy i procedury projektowe<sup>1</sup> i wdrożeniowe.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <p>Dokument w wersji papierowej – 1 sztuka oraz elektronicznej w formie pliku edytowalnego MS Word i/lub MS Excel i/lub Project (1 płyta CD/DVD).</p>                      |
| 2. | Plan wdrożenia                     | <p>Dokument zawierający szczegółowy plan zaprojektowania, wdrożenia Systemu, w tym co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szczegółowy harmonogram wdrożenia,</li> <li>• szczegółowy harmonogram migracji i integracji, szkoleń, testów</li> <li>• szczegółowy harmonogramu przejścia na środowisko produkcyjne,</li> <li>• udział i obciążenie pracą komórek organizacyjnych jednostek MUW,</li> <li>• udział i obciążenie pracą Wykonawcy.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Dokument w wersji papierowej – 1 sztuka oraz elektronicznej w formie pliku edytowalnego MS Word i/lub MS Excel i/lub Project (1 płyta CD/DVD).</p>                      |
| 3. | Dokument Analizy Przedwdrozeniowej | <p>Dokument zawierający szczegółowe informacje, jakie procesy biznesowe będą wchodziły w skład Systemu i w jaki sposób będą przez niego wspierane, w tym co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) analizę stanu obecnego;</li> <li>2) analizę struktury organizacyjnej Zamawiającego oraz wymianę i przepływ informacji, jaki występuje w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych;</li> <li>3) analizę użytkowników;</li> <li>4) analizę wszystkich wymagań biznesowych z podziałem na grupy funkcjonalne;</li> <li>5) listę i opis wszystkich procesów biznesowych objętych wdrożeniem wraz ze schematami przepływu informacji między modułami,</li> <li>6) opis modułów Systemu zapewniających wsparcie procesów biznesowych,</li> <li>7) szczegółowy opis raportów, zestawień, zaświadczeń i in.</li> <li>8) szczegółową specyfikację i opis Produktów,</li> </ol> | <p>Dokument w wersji papierowej – 1 sztuka oraz elektronicznej w formie pliku edytowalnego MS Word i/lub MS Excel i/lub Project i/lub w notacji BPMN (1 płyta CD/DVD).</p> |

<sup>1</sup> standardy projektowe muszą być zgodne z przyjętą metodyką zarządzania projektami Prince2.

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | 9) propozycje optymalizacji procesów biznesowych,<br>10) analizę migracji danych z obecnych systemów,<br>11) koncepcję i plan zasilania Systemu danymi,<br>12) analizę integracji z systemami zewnętrznymi, a także koncepcję realizacji wszystkich integracji,<br>13) specyfikację niezbędnych kustomizacji,<br>14) analizę infrastruktury sprzętowej,<br>15) specyfikację konfiguracji Systemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| 4. | Projekt Techniczny | <p>Projekt Techniczny powinien, co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wiercić architekturę Systemu oraz wszystkie funkcje do realizowania przez System, a także Administratorów i / Systemu,</li> <li>kompletny i szczegółowy opis przyjętych rozwiązań wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, konstrukcyjnych, użytkowych</li> <li>plan instalacji, uruchomienia i wdrożenia Systemu,</li> <li>koncepcję uprawnień zawierającą wykaz ról z opisem i relacjami</li> <li>plan przejścia na środowisko produkcyjne (w tym plan awaryjny),</li> <li>analizę krytycznych i zagrożeń mających wpływ na niezawodność systemu,</li> <li>koncepcję administracji Systemem,</li> <li>wymiarowanie Infrastruktury zapewniającej spełnienie wymagań Systemu przez 3 lata od dnia startu systemu produkcyjnego,</li> <li>plan odtworzeniowy Systemu,</li> <li>ciągłości działania w tym plany odtworzeniowe Systemu,</li> <li>projekt interfejsów Użytkowników Systemu,</li> <li>rol, Administratorów,</li> </ul> | <p>Dokument w wersji papierowej – 1 sztuka oraz elektronicznej w formie pliku edytowalnego MS Word i/lub MS Excel i/lub Project (1 płyta CD/DVD).</p> |
| 5. | Raport             | <p>Raport ze stanu realizacji prac, opracowywany przez Wykonawcę i przekazywany Zamawiającemu do akceptacji co tydzień, pierwszego Dnia Roboczego po zakończeniu poprzedniego tygodnia. Raport ma zawierać, co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zadania zrealizowane w minionym tygodniu z określeniem pierwotnego i rzeczywistego terminu realizacji,</li> <li>2. zadania realizowane w minionym tygodniu z podaniem % zaawansowania,</li> <li>3. zadania zaległe,</li> <li>4. zadania na kolejny tydzień,</li> <li>5. zagrożenia/ryzyka,</li> <li>6. zalecenia/uwagi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Dokument w wersji elektronicznej w formie pliku edytowalnego MS Word i/lub MS Excel.</p>                                                           |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Plan Testów Akceptacyjnych     | <p>Dokument mający na celu organizację testów, zawierający, co najmniej następujące elementy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zdefiniowany zakres i cele przeprowadzenia testów;</li> <li>2. zdefiniowane fazy i cykle testów;</li> <li>3. harmonogram prowadzenia testów;</li> <li>4. wykaz czynności niezbędnych do wykonania wraz z podziałem odpowiedzialności pomiędzy Wykonawcę i Zamawiającego;</li> <li>5. ustalone kryteria akceptacji testów;</li> <li>6. opis klasyfikacji wykrytych Wad;</li> <li>7. opis zasad naprawy wykrytych wad Systemu;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dokument w wersji papierowej – 1 sztuka oraz elektronicznej w formie pliku edytowalnego MS Word i/lub MS Excel i/lub Project (1 płyta CD/DVD).                  |
| 7. | Scenariusze testowe            | <p>Scenariusze testowe mają być wykorzystane przez zespół Zamawiającego do przeprowadzenia Testów Akceptacyjnych.</p> <p>Scenariusze testowe będą służyły do sprawdzenia poprawności działania Systemu oraz jego zgodności z wymaganiami, dlatego też powinny być opracowane w sposób jasny i zrozumiały, również dla użytkownika nieznającego wcześniej Systemu. Scenariusze testowe powinny zawierać scenariusze migracyjne i scenariusze integracyjne. Scenariusze testowe powinny składać się, co najmniej z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. opisu przypadków testowych;</li> <li>2. opisu kroków testowych;</li> <li>3. opisu kryteriów poprawności danego przypadku testowego.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dokument w wersji papierowej dla uczestników każdej z iteracji testów oraz elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 płyta CD/DVD). |
| 8. | Raport z Testów Akceptacyjnych | <p>Dokument podsumowujący przeprowadzenie testów. Celem Raportu z Testów Akceptacyjnych jest sprawdzenie poprawności działania dostarczonej Systemu i wyeliminowanie błędów przed udostępnieniem Systemu do użytkowania produkcyjnego.</p> <p>Raport z testów powinien zawierać, co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. miejsce prowadzenia testów;</li> <li>2. wykaz osób przeprowadzających testy;</li> <li>3. terminy przeprowadzenia testów;</li> <li>4. opis przebiegu testów wraz z listą przetestowanych scenariuszy i przypadków testowych oraz wyniki ich przeprowadzenia;</li> <li>5. wykaz zgłoszonych Wad i Usterek;</li> <li>6. wnioski końcowe.</li> </ol> <p>Załącznik do raportu powinien zawierać wypełnione przez Zespół testujący Scenariusze testowe, podpisane przez uczestników testów. Każdy Scenariusz testowy powinien zawierać wynik testu oraz wykaz zarejestrowanych błędów. Celem raportu z testów jest dostarczenie opisu błędów, które powinny zostać wyeliminowane przez Wykonawcę</p> | Dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel (1 płyta CD/DVD).                                          |

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         | przed dostarczeniem Systemu, na którym rozpoczną pracę Użytkownicy Systemu i Administratorzy. Raport z Testów Akceptacyjnych powinien zostać wykonany i przekazany po każdej iteracji testów, i zaakceptowany przez Kierownika Projektu Zamawiającego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |
| 9.  | Plan Szkoleń            | <p>Plan Szkoleń Administratorów i Użytkowników Systemu powinien zawierać, co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wykaz planowanych Szkoleń oraz zakresy tematyczne Szkoleń,</li> <li>wykaz trenerów przypisaniem do obszaru szkoleniowego,</li> <li>harmonogram Szkoleń,</li> <li>agendę poszczególnych Szkoleń, wymagania niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia, określone przez Wykonawcę, które powinien spełnić Zamawiający.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wymagane jest dostarczenie dokumentów w wersji papierowej (1 sztuka) oraz elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Project i/lub MS Excel (1 płyta DVD/CD). |
| 10. | Materiały szkoleniowe   | <p>Materiały szkoleniowe powinny obejmować:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>materiały dla Administratorów;</li> <li>materiały dla Użytkowników Systemu;</li> </ol> <p>oraz powinny co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>zawierać podręczniki i procedury obejmujące zakres merytoryczny odpowiadający szkoleniom na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie pracy nowemu Użytkownikowi Systemu/Administratorowi;</li> <li>zapewniać wizualizację treści przekazywanych na Szkoleniu;</li> <li>zawierać ćwiczenia,</li> <li>zostać przygotowane na bazie systemu po przeprowadzonych Testach Akceptacyjnych.</li> </ol> <p>Materiały szkoleniowe muszą zostać dostosowane do potrzeb każdej z grup szkoleniowych, w taki sposób, aby korzystanie z nich było możliwe zarówno przed, w trakcie jak i po Szkoleniu.</p> | Dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub Power Point (1 płyta CD/DVD).                                        |
| 11. | Sprawozdanie ze Szkoleń | <p>Dokument potwierdzający przeprowadzenie określonych w harmonogramie Szkoleń powinien zawierać co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nazwę Szkolenia, datę i miejsce Szkolenia, nazwisko trenera,</li> <li>program Szkolenia,</li> <li>informację o przekazaniu materiałów szkoleniowych,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej w formie plików                                                                                                                |



|            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                             | Załącznikiem do Sprawozdania będą oryginały imiennej listy obecności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub Power Point (1 płyta CD/DVD).                                                                  |
| <b>12.</b> | Dokumentacja a powykonawcza | <p>Dokumentacja zawierająca opis wymagań funkcjonalnych i нефункциональных Systemu, pozwalający na poprawną obsługę przez Użytkowników Systemu i Administratorów, opis właściwości i parametrów dostarczonego rozwiązania informatycznego, pozwalający na poprawną konfigurację i eksploatację Systemu. Na dokumentację powykonawczą powinny złożyć się co najmniej następujące elementy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>instrukcje użytkowania Systemu,</li> <li>instrukcje stanowiskowe,</li> <li>instrukcja Administratora Systemu,</li> <li>opis struktur bazy danych (opis tablic i pól oraz wzajemne powiązania),</li> <li>opis konfiguracji i parametryzacji systemu,</li> <li>opis rozszerzeń modyfikacji, dostosowań do potrzeb Zamawiającego,</li> <li>opis i specyfikę interfejsów międzymodułowych,</li> <li>opis sposobu i zasad integracji z systemami zewnętrznymi,</li> <li>opis sposobu i zasad uruchomienia środowiska produkcyjnego,</li> <li>opis wymagań sprzętowych i programowych,</li> <li>opis polityki backupowej,</li> <li>opis programowych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych</li> <li>Katalog Usług oraz uzgodnione parametry SLA,</li> </ol> | Dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub Power Point (1 płyta CD/DVD). |
| <b>13.</b> | Raport z wdrożenia Systemu  | <p>Dokument zawierający co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>podsumowanie przebiegu wykonania i wdrożenia Systemu, w tym Założenia pierwotnych efektów wdrożenia,</li> <li>przebieg realizacji Umowy,</li> <li>potwierdzenie poprawnego działania i spełniania wszystkich wymagań,</li> <li>osiągnięcie końcowych efektów udostępnienia Systemu,</li> <li>zebrane doświadczenia.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej w formie plików edytowalnych MS Word i/lub MS Excel i/lub Power Point (1 płyta CD/DVD). |

## 6 Wymagania funkcjonalne w zakresie Systemu

### 6.1 Wymagania ogólne

| Numer | Opis wymagania                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WO.1  | Dostęp do Systemu będzie możliwy dla Użytkowników Systemu przy wykorzystaniu wyłącznie sprzętu komputerowego połączonego z siecią internetową oraz siecią intranetową, w tym również urządzeń mobilnych opartych na systemach Android i iOS (jeśli aplikacja mobilna występuje).                     |
| WO.2  | Oferowane rozwiązanie musi zapewniać, że interfejsy użytkownika zostały zaprojektowane zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami i szeroko pojętymi dobrymi praktykami w dziedzinie konstruowania intuicyjnego i ergonomicznego interfejsu użytkownika.                                           |
| WO.3  | Oferowane rozwiązanie w zakresie Panelu Pracownika i Kierownika musi posiadać interfejs użytkownika końcowego wspierający minimalnie 3 przeglądarki www w najnowszych wersjach:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Mozilla Firefox,</li><li>2. Google Chrome,</li><li>3. MS Edge,</li></ol> |
| WO.4  | System musi zapewniać zgodność ze standardami W3C i WCAG 2.0 (co najmniej poziom AA). Wymaganie zweryfikowane będzie narzędziem online wskazanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.                                                                                               |
| WO.5  | System musi być spójny wewnętrznie (poszczególne moduły muszą poprawnie współpracować w ramach Systemu).                                                                                                                                                                                             |
| WO.6  | System musi podawać wartości pieniężne z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.                                                                                                                                                                                                              |
| WO.7  | System musi umożliwiać pracę w danym procesie przez wielu użytkowników (nie blokowanie dostępu do danych przez wykonywanie wielokrotnych zapytań).                                                                                                                                                   |
| WO.8  | System musi zapewnić zasadę jednokrotnego wprowadzania danych do bazy Systemu.                                                                                                                                                                                                                       |
| WO.9  | System musi być całkowicie spolonizowany.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| WO.10 | Możliwość tworzenia grup użytkowników z możliwością przypisania użytkownika do wielu grup.                                                                                                                                                                                                           |
| WO.11 | System musi zapewniać mechanizm zarządzania kontami oraz uprawnieniami poszczególnych pracowników/kont, w tym możliwość nadawania specyficznych uprawnień dla pojedynczego użytkownika.                                                                                                              |
| WO.12 | Możliwość nadawania praw grupom użytkowników.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WO.13 | Możliwość nadawania dostępu do modułów.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| WO.14 | Możliwość nadawania dostępu do funkcji.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| WO.15 | Możliwość nadawania dostępu do danych.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| WO.16 | Możliwość nadawania dostępu do danych odczyt i odczyt/zapis.                                                                                                                                                                                                                                         |
| WO.17 | Prowadzenie rejestru użytkowników (w tym usuniętych).                                                                                                                                                                                                                                                |
| WO.18 | Możliwość animizacji i pseudonimizacji danych.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WO.19 | System musi przechowywać historię przeprowadzanych operacji w czytelnej formie.                                                                                                                                                                                                                      |
| WO.22 | System musi posiadać możliwość integracji z usługą katalogową – Active Directory posiadaną przez Zamawiającego, w tym umożliwić logowaniem SSO na podstawie poświadczeń użytkownika z Active Directory. Schemat AD minimum 2012 R2.                                                                  |
| WO.23 | Logowanie do systemu jest możliwe poprzez zasadę jednokrotnego logowania SSO.                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WO.24 | System musi posiadać interfejsy wymiany danych z innymi systemami np. REST lub SOAP, JSON lub klasy ESB.                                                                                                                                                                                                                                       |
| WO.25 | Walidacje poprawności numerów NIP, REGON, PESEL, KRS i kont bankowych.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WO.26 | Zamawiający musi posiadać pełny dostęp administracyjny do bazy danych systemu.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WO.27 | System musi pozwalać na odzwierciedlenie struktury organizacyjnej Zamawiającego, w tym logicznej, geograficznej - podporządkowanie organizacyjne pracowników do poszczególnych Biur/Wydziałów, a następnie w ramach wydziałów do oddziałów, samodzielnych stanowisk pracy, miejsca wykonywania pracy itp. w tym również struktury archiwalnej. |
| WO.28 | Rozwiązanie powinno zapewnić, co najmniej dwa środowiska do prac testowo-szkoleniowych oraz produkcyjnego.                                                                                                                                                                                                                                     |
| WO.29 | Generowanie alertów i komunikatów do różnych zdarzeń zgodnie z wymaganiami szczegółowymi np. o przekroczeniu planów finansowego.                                                                                                                                                                                                               |
| WO.30 | Możliwość tworzenia raportów i zestawień na podstawie danych zawartych w systemie (generator raportów).                                                                                                                                                                                                                                        |
| WO.31 | System musi być responsywny na przeglądarkach internetowych z widokiem skalowalnym dla urządzeń mobilnych w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.                                                                                                                                                                                            |
| WO.32 | System musi działać na wszystkich urządzeniach mobilnych wykorzystujących system Android 9.1 lub nowsze, iOS 10.x lub nowsze oraz Microsoft Windows 8.1 lub nowsze (jeśli aplikacja mobilna jest).                                                                                                                                             |
| WO.33 | System musi zawierać mechanizm eksportu danych do formatu xlsx, csv, xml, json.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WO.34 | System musi umożliwiać import danych do systemu z plików m.in. xlsx, txt, csv, xml, json.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| WO.35 | System musi mieć możliwość generowania wydruków do pobrania w formacie PDF.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 6.2 Wymagania szczegółowe

| WYMAGANIA FUNKCJONALNE DO SYSTEMU               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymagania funkcjonalne dla obszaru Budżetowanie |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Id                                              | Wymagany/<br>Opcjonalny | Funkcjonalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bud.1                                           | W                       | System musi pozwalać na obsługę planu finansowego dla wszystkich jednostek sprawozdawczych należących organizacyjnie do Urzędu. Dotyczy to również jednostek podległych MUW jako dysponenta głównego środków - dysponentów II i III stopnia, dla których generowane będą wszelkie materiały planistyczne zarówno w układzie tradycyjnym (formularze wg corocznie ogłaszanej przez Ministra Finansów Noty budżetowej) jak i w układzie zadaniowym, jak również ustalane będą limity dochodów i wydatków budżetowych wg ustawy budżetowej oraz kwoty blokad, plany po zmianach, w powiązaniu z prowadzonym rejestrem umów dotacji, itp. |
| Bud.2                                           | W                       | System musi umożliwiać Planowanie budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz tworzenie planów wieloletnich w układzie klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bud.3</b>  | W | System musi zapewniać możliwość wprowadzania planu finansowego jednostki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz nanoszenia zmian na podstawie otrzymanych decyzji oraz decyzji własnych w powiązaniu z budżetem w układzie zadaniowym.                                                                                                                                 |
| <b>Bud.4</b>  | W | System musi zapewniać możliwość oznaczania typu wprowadzonych kwot / zmian, jako:<br>1. projekt ustawy budżetowej,<br>2. ustawa budżetowa,<br>3. nowelizacja ustawy budżetowej,<br>4. Decyzja MF,<br>5. Decyzja własna jednostki,<br>6. blokada środków,<br>7. środki postawione do dyspozycji lub nadanych nazw własnych.                                                           |
| <b>Bud.5</b>  | W | System musi zapewniać możliwość wprowadzania planu finansowego jednostki w układzie: budżet państwa i budżet środków europejskich z podziałem na plany jednostek podległych i plan zbiorczy oraz w układzie dla poszczególnych programów operacyjnych (zarówno w zakresie budżetu państwa jak i budżetu środków europejskich).                                                       |
| <b>Bud.6</b>  | W | System musi zapewniać możliwości generowania planu budżetu państwa w odniesieniu tylko do środków przeznaczonych na realizację projektów z udziałem środków UE, tj. wydzielenie w budżecie państwa kategorii dot. środków przeznaczonych na realizację projektów UE w powiązaniu z odpowiadającymi im środkami budżetu środków europejskich.                                         |
| <b>Bud.7</b>  | W | System musi umożliwiać prowadzenia planów jednostek podległych oraz planu zbiorczego z wydzieleniem programów operacyjnych, priorytetów i projektów. W ramach planu finansowego jednostki oraz planu finansowego wprowadzonych projektów, wydzielenie planu rzeczowo – finansowego wydatków majątkowych.                                                                             |
| <b>Bud.8</b>  | W | System musi umożliwiać wprowadzanie nowych jednostek, programów i projektów w trakcie roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bud.9</b>  | O | Możliwość prowadzenia rejestru złożonych wniosków o uruchomienie środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz rejestru wniosków o zapewnienie finansowania w podziale na poszczególne programy operacyjne i projekty oraz w odniesieniu do przyznanego limitu środków rezerwy celowej, z możliwością oznaczenia na jakim etapie znajduje się wniosek. |
| <b>Bud.10</b> | O | System musi umożliwiać powiązanie danych z planu wydatków jednostki z ww. rejestrami (powiązanie środków uruchomionych Decyzją MF pochodzących z rezerwy celowej z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej i ew. z wnioskiem o zapewnienie finansowania).                                                                                                                           |
| <b>Bud.11</b> | O | System musi umożliwiać tworzenie zestawień dot. wszelkich zmian w planach poszczególnych jednostek oraz w planie zbiorczym z jednoczesnym podglądem budżetu państwa i odpowiadającego mu budżetu środków europejskich, w okresach miesięcznych lub na żądanie użytkownika np. zmian w okresie od...-do..... zmian                                                                    |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | wprowadzonych od początku roku do danego dnia, zmian w obrębie danego miesiąca, kwartału, roku.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bud.12</b> | W | System musi współpracować z systemem Trezor, musi umożliwiać import danych pochodzących z systemu Trezor oraz eksportu danych do Systemu Trezor w formacie akceptowanym przez ten system.                                                                                                                                                                           |
| <b>Bud.13</b> | W | System musi umożliwić eksport dowolnych danych do innych aplikacji (MS Excel, MS Word) oraz możliwość importu danych z arkusza Excel o zdefiniowanym obrazie kolumn, jako dokument włączany do Systemu moduł Budżetowanie w tym również dla jednostek podległych.                                                                                                   |
| <b>Bud.14</b> | W | Obszar Budżetowanie musi być powiązany z obszarem Finansowo - Księgowym w zakresie automatycznej wymiany danych, w tym realizacji budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym w zakresie wykonania planu i jego zmian. Raz wprowadzona informacja musi być automatycznie widoczna dla obszaru finansowo-księgowego.                                                 |
| <b>Bud.15</b> | O | System powinien ułatwiać wprowadzanie danych dzięki zastosowaniu słowników, podpowiedzi, list, autouzupełniania.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bud.16</b> | O | System powinien umożliwiać tworzenie i zapisywanie komentarzy dotyczących fragmentów projektu planu, planu jak i pojedynczych wprowadzonych wartości.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bud.17</b> | O | Możliwość edycji i odszukiwania danych oraz wykonania raportu w znacznym stopniu uszczegółowienia, np.:<br>1) rozbieżność na źródła finansowania,<br>2) oznaczenie priorytetu,<br>3) nazwa projektu,<br>4) oznaczenie projektu,<br>5) nazwa beneficjenta,<br>6) klasyfikacja budżetowa (układ rodzajowy),<br>7) klasyfikacja budżetu zadaniowego (układ zadaniowy). |
| <b>Bud.18</b> | W | System musi umożliwiać zacytywanie planów jst / ewidencja, możliwość pobierania danych z plików excel, word, pdf.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bud.19</b> | W | System musi umożliwiać tworzenia dyspozycji przekazania środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bud.20</b> | W | System musi umożliwiać tworzenie harmonogramu realizacji wydatków, prognoz i zapotrzebowania budżetowych na poziomie komórek organizacyjnych, agregacja na poziomie dysponenta.                                                                                                                                                                                     |

#### Wymagania funkcjonalne dla obszaru Finanse i Księgowość

| <b>Id</b>    | <b>Wymagany/<br/>Opcjonalny</b> | <b>Funkcjonalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fin.1</b> | W                               | System musi zapewniać możliwość zakładania jednostek podległych MUW jako dysponentowi głównemu środków – oraz dysponentów II i III stopnia dla których generowane będą zbiorcze sprawozdania, jak również opracowywane będą zmiany planu, harmonogramy dochodów i wydatków budżetowych, zapotrzebowania na środki, itp. |
| <b>Fin.2</b> | W                               | System musi zapewniać podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym, z ewentualną możliwością w przyszłości podpisu za pomocą "chmury".                                                                                                                                                                               |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fin.3</b>  | W | System musi zapewniać możliwość powiązania pozycji wniosku o zaangażowanie i umowy z pozycją planu i automatycznie kontrolować przekroczenie planu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fin.4</b>  | W | System musi zapewniać powiązania pozycji faktury zakupu z umową i wnioskami o zaangażowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fin.5</b>  | W | System musi zapewniać możliwość generowania raportów informujących o wysokości zaangażowania względem planu po zmianach i wykonania ze wskazaniem dysponenta planu (wydziału koordynującego) dla celów zarządczych.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fin.6</b>  | W | System musi komunikować, alarmować i powiadamiać użytkownika o przekroczeniu planu bądź nie przekroczeniu po wybraniu przycisku kontrola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fin.7</b>  | W | System musi mieć możliwość szybkiego znalezienia kontrahenta jeśli wcześniej był już wprowadzany do systemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fin.8</b>  | W | System musi mieć możliwość podpowiadania i wybierania z listy klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji budżetu zadaniowego konkretnych pozycji, które we wprowadzonym wcześniej do systemu planie finansowym przypisane były do danego wydziału koordynującego w celu wyeliminowania błędnie wprowadzanych danych.                                                                                                                                                                             |
| <b>Fin.9</b>  | W | Informowanie użytkownika o poziomie wydatkowania w stosunku do planu i zaangażowania oraz o możliwości przekroczenia planów w poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym, w okresach dziennych lub na żądanie użytkownika.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fin.10</b> | W | Możliwość prowadzenia zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz lat przyszłych w szczególności część, dział, rozdział, paragraf, kontrahent, umowa, klasyfikacja budżetu zadaniowego, program, projekt, działanie. Możliwość wprowadzania danych dotyczących zaangażowanych umów, wniosków i aneksów w szczególności:<br>1) numer umowy/wniosku/aneksu,<br>2) data rozpoczęcia,<br>3) data zakończenia,<br>4) komórka organizacyjna,<br>5) termin płatności,<br>6) uwagi różne. |
| <b>Fin.11</b> | W | Możliwość generowania analizy zaangażowania w podziale na:<br>a) numer umowy/wniosku/aneksu,<br>b) termin rozpoczęcia,<br>c) termin zakończenia,<br>d) kwota umowy/ wniosku/ pisma/ aneksu,<br>e) kwota wykonania umów/ wniosków z uwzględnieniem umów wieloletnich.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fin.12</b> | W | Możliwość równoległego księgowania do zespołu kont 1,4,9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fin.13</b> | W | Możliwość kontroli planu z uwzględnieniem § 4000 - grupa wydatków bieżących jednostki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### W ZAKRESIE EWIDENCJI OPERACJI GOSPODARCZYCH



|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fin.14</b>  | W | System musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie i księgowanie wydatków w układzie budżetu zadaniowego, tj. w podziale na funkcje/zadanie/podzadanie/działanie w powiązaniu z układem tradycyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fin.15</b>  | W | Automatyczne tworzenie dziennika (dzienników rodzajowych i/lub częściowych) i księgi głównej z możliwością ich zapisywania do pliku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fin.16</b>  | W | System musi zapewniać zarejestrowanie następujących elementów w trakcie prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych: klasyfikację budżetową wg części, działu, rozdziału, paragrafu; klasyfikację budżetową zgodną z budżetem zadaniowym; element hierarchicznej struktury finansowania zadań realizowanych ze środków UE i innych środków zagranicznych wg program, priorytet, projekt; źródło finansowania (budżet, rezerwa, nr decyzji); miejsce powstawania kosztu; inne. |
| <b>Fin.17</b>  | W | System powinien zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fin.17a</b> | W | System musi zapewniać wprowadzanie dodatkowych oznaczeń skutkujących w późniejszym czasie z możliwością generowania indywidualnych raportów na potrzeby kontroli zarządczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fin.18</b>  | W | Naliczanie odsetek od nieuregulowanych tytułów i ich zapisu księgowego za okresy sprawozdawcze (np. za okresy kwartalne). Możliwość naliczania odsetek również w opcji proporcjonalnego rozliczenia wpłaconej kwoty w pierwszej kolejności na odsetki, generowanie not odsetkowych od tytułów uregulowanych po terminie płatności z automatycznym ich księgowaniem.                                                                                                            |
| <b>Fin.18a</b> | W | System musi zapewniać aktualne dane dotyczące wysokości stóp procentowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fin.19</b>  | W | Możliwość stwarzania standardowego układu typów dokumentów np. Polecenie Księgowania, Wyciąg bankowy, Faktura, Rachunek, Noty księgowe, Noty odsetkowe, Wezwania do zapłaty, Upomnienia, Tytuły Wykonawcze, Decyzje administracyjne, Plan wydatków, Zmiana planu wydatków itp. oraz wprowadzania własnych nazw typów dokumentów.                                                                                                                                               |
| <b>Fin.19a</b> | W | System musi zapewniać możliwość wprowadzania wszystkich typów decyzji administracyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fin.19b</b> | W | System musi zapewniać ułatwienia w ewidencji decyzji administracyjnych typu autouzupełnianie kwot jeśli powielają się więcej niż w jednym obszarze, podpowiedzi co do wyboru odpowiedniej KLB i dysponenta koordynującego (Wydział MUW).                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fin.20</b>  | W | Automatyczna numeracja kolejności poszczególnych typów dokumentów w poszczególnych okresach sprawozdawczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fin.21</b>  | W | Możliwość wprowadzania własnych nazw typów dokumentów. Kontrola dokumentów pod względem poprawności okresu sprawozdawczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fin.22</b>  | W | Kontrołowanie na bieżąco poprawności wprowadzonych dat, dekretów i wykonanych księgowania poprzez kontrolę bilansowania się pozycji i dokumentu oraz zgodności kont przeciwstawnych. Kontrola wprowadzenia wszystkich niezbędnych danych z dokumentu. Kontrola wprowadzanych dat do systemu pod względem ich poprawności (interwał dat), aby uniknąć błędów przy ewidencji dokumentów.                                                                                         |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fin.23</b> | W | Budowa konta księgowego musi być ustalana przez użytkownika w zakresie poszczególnych modułów analityki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fin.24</b> | W | Kontrolowanie na bieżąco poprawności wprowadzonych dat, dekretów i wykonanych księgowi przez kontrolę bilansowania się pozycji i dokumentu oraz zgodności kont przeciwstawnych. Kontrola wprowadzenia wszystkich niezbędnych danych z dokumentu. Kontrola wprowadzanych dat do systemu pod względem ich poprawności (interwał dat), aby uniknąć błędów przy ewidencji dokumentów.                                                                                                                                                             |
| <b>Fin.25</b> | W | Ułatwienie wprowadzania danych poprzez słowniki, podpowiedzi (symboli kont, kontrahentów, numeru dowodu), listy wyboru, autouzupełnianie danych. Możliwość tworzenia bazy opisów np. do faktur, na bieżąco przez obsługującego program. Powtarzanie kwot po stronie WN lub MA, Określanie okresu sprawozdawczego każdego dowodu. Automatyczna rejestracja daty wprowadzenia dekretów księgowych. Księgowanie na czerwono (storno). Sprawdzanie poprawności formalnej dekretów.                                                                |
| <b>Fin-26</b> | W | Podgląd obrotów i zapisów w częściach, działach, rozdziałach i paragrafach w funkcjach, zadaniach, podzadaniach i działaniach z podziałem na struktury kosztowe i wydatkowe z możliwością podglądu dokumentów źródłowych wraz z ich rozliczeniami.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fin.27</b> | W | Możliwość automatycznego księgowania list płac, pochodnych (ZUS, PODATEK) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. z uwzględnieniem budżetów zadaniowych, jak również list zleconych,</li> <li>2. dodatków zagranicznych, staży absolwenckich i innych wynagrodzeń; korekt list</li> <li>3. płac z podziałem na różne projekty.</li> <li>4. automatyczne księgowanie korekt ZUS-owskich z podziałem na składki społeczne, w tym podział na pracownika i płatnika, zdrowotne, fundusz pracy z uwzględnieniem budżetu zadaniowego.</li> </ol>  |
| <b>Fin.28</b> | W | Tworzenie wzorców księgowi (schematów księgowi, automatów księgowych) z możliwością prowadzenia zapisów: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jeden zapis do jednego zapisu,</li> <li>2. zapis na jednej stronie generuje szereg zapisów na stronie drugiej, zapisu grupowego po obu stronach.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fin.29</b> | W | Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej pozwalającej na rozliczanie funduszy celowych (Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Pracy, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i inne utworzone.), projektów współfinansowanych z budżetu środków unijnych, europejskich, w tym m.in. umów cywilno-prawnych, umów dotacji, działających analogicznie do planu budżetowego w szczególności: nazwa programu, numer projektu, nazwa projektu, numer umowy, nazwa beneficjenta, uwagi. |



|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fin.30</b>                                              | W | Schematy księgowania, system parametrów kontrolujących poprawność zapisów w celu wyeliminowania błędów powstających w trakcie księgowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fin.31</b>                                              | W | Możliwość prowadzenia rozliczeń z tytułu zagranicznych podróży służbowych, w celu wyliczenia prawidłowej kwoty zaliczki, z uwzględnieniem danych wskazanych na wnioskach wyjazdowych lub innych równoznacznych dokumentach oraz tworzenia raportów rozliczeń złotówkowych z zaliczek pobranych w zagranicznych środkach płatniczych oraz różnic kursowych, w tym tworzenie automatycznych not księgowych do systemu finansowo-księgowego z tytułu pobranych i rozliczonych zaliczek. |
| <b>Fin.32</b>                                              | W | W zakresie ewidencji transakcji walutowych:<br>a) automatyczne ustalanie i księgowanie różnic kursowych,<br>b) przechowywanie tabel kursowych,<br>c) przeliczanie i prezentowanie informacji w różnych walutach.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fin.33</b>                                              | W | Możliwość księgowania rozliczeń z tytułu krajowych podróży służbowych. Zaciągania delegacji z zewnętrznego Systemu Delegacje i wprowadzania do systemu z automatycznym wygenerowaniem przelewu do wypłaty lub zwrotu.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fin.34</b>                                              | W | Możliwość rozszerzenia Zakładowego Planu Kont w ciągu roku oraz założenie kont księgowych w procesie wprowadzania operacji do Systemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fin.35</b>                                              | W | Możliwość zmian Zakładowego Planu Kont dla nowego okresu obrotowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fin.36</b>                                              | W | Możliwość prowadzenia kont pozabilansowych, bez obowiązku zachowania zasady podwójnego księgowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fin.37</b>                                              | W | Konfigurowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika, np.: widoków, raportów, schematów księgowania oraz automatyzowania czynności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fin.37a</b>                                             | W | System musi zapewniać export ww. raportów do arkuszy XLS, PDG i DOC (z podsumowaniem ew. kwot na KLB nr rezerwy celowej).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fin.39</b>                                              | W | System musi posiadać możliwość podglądu, symulacji obejrzenia zmian jakie zachodzą w sprawozdaniu budżetowym Rb-28, Rb-27 w momencie zaewidencjonowania danych dowodów księgowych (decyzji budżetowych, wniosków o zaangażowanie, pozycji z wyciągu bankowego, innych PK).                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fin.40</b>                                              | W | Automatyczne generowanie not obciążeniowych na równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagane z spóźnione płatności.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fin.41</b>                                              | O | Możliwość kontroli poprawności RB-28, Rb-28 UE, Rb-28 Programy Plan >= zaangażowanie >= wykonanie + zobowiązania z uwzględnieniem specyfiki symbolu §4000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fin.42</b>                                              | W | Eksport do programu w pliku MS Excel, MS Word zestawień wykazu opłat paszportowych przysyłanych przez terenowe punkty paszportowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>W ZAKRESIE ROZRACHUNKÓW (ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI)</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fin.42</b>                                              | W | Automatyczne rozliczanie rozrachunków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fin.43</b>                                              | W | Bieżące określanie stanu rozrachunków z kontrahentami tj. stanu należności i zobowiązań, niezależnie od zamknięcia okresu sprawozdawczego. Rozrachunki bieżące i przedawnione + podział.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fin.44</b> | W | <p>Wprowadzenie umorzeń i odroczeń terminów płatności oraz rozłożenia na raty. Księgowanie zaległych i bieżących wpłat z automatyczną odpowiednią należności głównej, odsetek, kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej. Prowadzenie ewidencji korespondencji w tym wezwań, postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zobowiązanie, upomnień oraz tytułów wykonawczych. Automatycznie rozliczanie rozrachunków oraz możliwość ręcznego skorygowania sparowanego rozrachunku. Możliwość generowania zestawienia zbiorczego przelewów. Rejestracja operacji wykonanych na rachunkach bankowych na podstawie wyciągów bankowych poprzez automatyczny import do systemu wyciągów bankowych z systemu NBE NBP wraz z mechanizmem ich wstępnego automatycznego zadekretowania (forma odpowiedzi parowania przez system). Możliwość ręcznego wprowadzania wyciągów z systemem odpowiedzi, w szczególności numerów rachunków bankowych kontrahentów.</p>                                                                                                                            |
| <b>Fin.45</b> | W | <p>Bieżące informacje o zobowiązaniach i należnościach w żądanych przekrojach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wg okresów sprawozdawczych, narastająco, za miesiąc,</li> <li>2. wg grup kontrahentów,</li> <li>3. wg wybranej analityki prowadzonej na rozrachunku (klasyfikacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego, miejsca powstawania kosztów, rodzaju kosztu).</li> </ol> <p>Przy ustaleniu zakresu obrotów użytkownik winien mieć możliwość wyboru przekroju łącznego za okres i kontrahenta lub wg wybranej struktury analityki.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fin.46</b> | W | <p>System musi umożliwiać sporządzanie w systemie dokumentów związanych z rozrachunkami i kontrahentami np. potwierdzenie salda, wezwanie do zapłaty, monitowanie wezwań ostatecznych, upomnienie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fin.47</b> | W | <p>W zakresie rozrachunków i ewidencji płatności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. System musi umożliwiać automatyczną synchronizację danych o pracownikach i pośrednikach między obszarem kadrowym a centralną kartoteką kontrahentów,</li> <li>2. Posiadać mechanizm ostrzegania przy próbie ponownego wprowadzenia istniejącego w bazie kontrahenta. Sprawdzanie np. wg nazwy kontrahenta, numeru NIP, numeru Regon,</li> <li>3. Posiadać mechanizm ostrzegania przy próbie ponownego wprowadzenia tej samej faktury, niezależnie od wielkości zastosowanych liter,</li> <li>4. Umożliwiać rejestrowanie dowolnej liczby rachunków bankowych kontrahentów,</li> <li>5. Posiadać mechanizm automatycznej kontroli i ostrzegania dot. poprawności wprowadzanego numeru rachunku bankowego, zgodnie z formatem IBAN (dla rachunków krajowych) oraz SWIFT (dla rachunków zagranicznych).</li> <li>6. Umożliwiać automatyczną kontrolą i ostrzeganie dot. poprawności wprowadzanego numeru NIP oraz automatyczne sprawdzanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.</li> </ol> |

| W ZAKRESIE FAKTUROWANIA             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fin.48                              | W | System musi umożliwiać wprowadzenie w programie opisowego terminu płatności faktury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fin.49                              | W | System musi umożliwiać wystawianie faktur sprzedaży, ich korekt i duplikatów z możliwym zastosowaniem różnych stawek VAT. Podgląd faktur sprzedaży i ewentualnych korekt (korekty wyświetlane pod fakturą) z podziałem na miesiące z wykazem faktur zapłaconych lub niezapłaconych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fin.50                              | W | System musi umożliwiać wystawianie not księgowych i not korygujących.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fin.51                              | W | System musi umożliwiać szukanie kontrahentów poprzez zastosowanie filtrów (nazwa kontrahenta, miejscowość, NIP, ulica, numer KRS, itp.), w celu ich szybkiego znalezienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fin.52                              | W | System musi posiadać funkcję automatycznego księgowania wystawionych faktur do systemu finansowo-księgowego w układzie tradycyjnym i układzie zadaniowym, powstanie rozrachunków na kontach kontrahentów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fin.53                              | O | Automatyczne wyświetlanie informacji o nadchodzących płatnościach za faktury zakupowe przy uruchomieniu programu finansowo-księgowego w formie alertu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fin.54                              | O | Automatyczne wyświetlanie informacji o nadchodzących płatnościach za faktury sprzedażowe przy uruchomieniu programu finansowo-księgowego w formie alertu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| W ZAKRESIE ZESTAWIEŃ I RAPORTOWANIA |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fin.55                              | W | Tworzenie zestawień zobowiązań i należności budżetowych wg klasyfikacji budżetowej budżetu tradycyjnego oraz budżetu zadaniowego na danych kontrahentów wg grup oraz w podziale na źródła finansowania z możliwością określenia zakresu dat lub określonej daty, na którą dane zestawienie ma być wykonane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fin.56                              | W | Porównywanie kosztów z wydatkami i z zaangażowaniem z możliwością wykorzystania dokumentów w buforze jak i dokumentów zaksięgowanych oraz wydruk zestawienia porównania kosztów i wydatków z podglądem dokumentów źródłowych, które na to się składają z możliwością określenia zakresu dat lub na konkretny dzień, na który dane zestawienie ma być wykonane.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fin.57                              | W | Generowanie typowych raportów z kont syntetycznych i analitycznych (zapisy dla kont syntetycznie lub analitycznie, zestawienia obrotów i sald syntetycznie lub analitycznie) z bilansem otwarcia lub bez bilansu, za wskazany okres i/lub narastająco wg wybranego zakresu struktury analityki z możliwością wykorzystania dokumentów w buforze jak i dokumentów zaksięgowanych. Przy generowaniu wszelkich raportów, zestawień, kartotek i innych potrzebnych danych, musi istnieć możliwość wyboru co do zawartości (pomijanie BZ lub paragrafów) z możliwością określenia zakresu dat lub na konkretny dzień, na który dane zestawienie ma być wykonane. |
| Fin.58                              | W | Definiowanie i otrzymywanie wyniku finansowego na dowolny moment na podstawie danych w buforze i zaksięgowanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fin.59</b> | W | Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym. Powinny również zawierać nazwę jednostki (pełną lub skróconą) oraz nazwę danego rodzaju księgi rachunkowej wraz z nazwą programu przetwarzania oraz datę i godzinę sporządzenia, a także imię i nazwisko pracownika sporządzającego dokument. |
| <b>Fin.60</b> | W | System musi umożliwiać wygenerowanie raportu na żądanie użytkownika o planie lub wykorzystaniu planu oraz ile pozostało do wykorzystania środków w liczbach oraz w %.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fin.61</b> | W | System musi zapewniać wygenerowanie układu: Kolumny: nr dysponenta, nazwa dysponenta, dział, rozdział, paragraf, funkcja, zadanie, podzadanie, działanie, nr rezerwy Ustawa plan, Plan po zmianach, zaangażowanie, Wykonanie, pozostało, procent wykonania.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fin.62</b> | W | System musi umożliwiać wygenerowanie raportu z wyliczonych przelewów, wyciągu bankowego w układzie: Nr dysponenta, nazwa dysponenta JST, Dział, Rozdział, Paragraf, Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie, Ustawa, Plan po zmianach, Wykonanie, Pozostało, Procent wykonania.                                                                                                                                                                             |
| <b>Fin.63</b> | W | System powinien umożliwiać wygenerowanie raportu w układzie, nr. Dysponenta, nazwa dysponenta, Dział, Rozdział, Paragraf, Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie, Program (Maluch, Senior, NPROC, inne) Plan po zmianach, Wykonanie.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fin.64</b> | W | System musi umożliwiać wykonanie rezerw budżetowych na podany dzień roku dla określonej pozycji rezerwy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fin.65</b> | W | System musi umożliwiać zestawienie sald dla kont rozrachunkowych z kolumną kontrahent i typem kontrahenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fin.66</b> | W | System musi umożliwiać zestawienia dla wszystkich należności-przypisów powstałych od początku istnienia z saldami zerowymi i niezerowymi (w jednym zestawieniu) dla celów kontrolnych.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fin.67</b> | W | System musi umożliwiać zestawienie decyzji administracyjnych, których termin płatności minął, nie są rozłożone na raty, nie zostały rozliczone i nie zarejestrowano upomnienia oraz tytułu wykonawczego.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fin.68</b> | W | System musi umożliwiać wykonanie analizy, możliwość wiekowania należności ( np. powyżej 30 dni, 90 dni po terminie płatności itd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fin.69</b> | W | System musi umożliwiać wykonanie zestawienia obrotów przekazanych na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przez jednostki samorządu terytorialnego za podany okres na podany rachunek bankowy.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fin.70</b> | W | System musi umożliwiać przeglądania danych historycznych, sporządzania zestawień dla potrzeb analizy i prognoz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fin.71</b> | W | System musi umożliwiać wykonanie wydruku zestawienia obrotów i sald dla wszystkich oraz poszczególnych kontrahentów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fin.72</b> | W | System musi umożliwiać wykonanie wydruku zestawienia dot. należności i zobowiązań dla wszystkich oraz poszczególnych kontrahentów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fin.73</b> | W | System musi umożliwiać wykonanie wydruku dot. wiekowania należności i zobowiązań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fin.74</b> | W | System musi umożliwiać wykonanie wydruku kartoteki budżetowej dochodów i wydatków z możliwością zawężenia danych wg filtrów np. rodzaj dokumentu, rejestr księgowy, data, klasyfikacja itp.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fin.75</b> | W | System musi umożliwiać wykonanie wydruku raportu dot. klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fin.76</b> | W | System musi umożliwiać wykonanie wydruku danych pomocniczych do sprawozdań dot. dochodów i wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fin.77</b> | W | System musi zapewnić możliwość wydruku danych widocznych na ekranie wg bieżących ustawień filtrów np. rodzaj dokumentu, rejestr księgowy, data, klasyfikacja, itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fin.78</b> | W | System musi zapewnić możliwość wydruku uzgodnienia kosztów i wydatków w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych: Koszt „4” + BO zobowiązania – zobowiązania + należności +/- 760/761 .... = wydatek 130 (konta mogą być ustalane przez użytkownika) z możliwością eksportu do pliku .xls.                                                                                                                                                                     |
| <b>Fin.79</b> | W | System musi zapewnić wykonania wydruku należności / zobowiązań nierozliczonych na dany dzień w podziale na klasyfikacje budżetowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fin.80</b> | W | System musi zapewnić wykonania zestawienie wykonanie wydatków / dochodów wg działów, rozdziałów, paragrafów, wyróżnik, źródła finansowania (budżet, RC, projekt, ...) wydatki bieżące/majątkowe w układzie plan wg ustawy budżetowej, plan po zmianach, zaangażowanie, % zaangażowania, wykonanie, % wykonania, zobowiązania z możliwością wyboru danych do wydruku i szczegółowości raportu i możliwością exportu do pliku .xls , .pdf.                        |
| <b>Fin.81</b> | W | System musi zapewnić wykonania wydruku wykonania wydatków/dochodów dla komórek organizacyjnych wg działów, rozdziałów, paragrafów, wyróżnik, źródła finansowania (budżet, RC, projekt, ...) wydatki bieżące/majątkowe w układzie: plan wg ustawy budżetowej, plan po zmianach, zaangażowanie, % zaangażowania, wykonanie, % wykonania, zobowiązania z możliwością wyboru danych do wydruku i szczegółowości raportu i możliwością exportu do pliku .xls , .pdf. |
| <b>Fin.82</b> | W | System musi zapewnić wykonania wydruku planu i wykonanie wydatków/dochodów w poszczególnych latach (bardziej syntetycznie niż wyżej) – porównanie planu i wykonania na przestrzeni kilku lat (co najmniej rok bieżący i dwa poprzednie lata), w układzie plan wg ustawy, plan po zmianach, wykonanie, % rok do roku.                                                                                                                                            |
| <b>Fin.83</b> | W | System musi zapewnić wykonania wydatków w układzie BZ wg dział, rozdział, klasyfikacja BZ Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie w układzie: plan wg ustawy budżetowej, plan po zmianach, wykonanie, zobowiązania.<br><br>W podziale na: BŚE, Współfinansowanie środki bieżące, współfinansowanie środki majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wydatki niewygasające, lub bez podziału.                                                               |

|               |   |                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fin.84</b> | W | Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy oznaczonymi jednostkami powiązanymi.                                                                                                   |
| <b>Fin.85</b> | W | System musi zapewnić wykonania raportu umożliwiający podgląd wniosku o zaangażowanie wraz z dokumentami rozliczonymi z wniosku oraz kwotą pozostała do rozliczenia z wniosku o zaangażowanie. |

| <b>Wymagania funkcjonalne dla obszaru Sprawozdawczość</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                                                 | <b>Wymagany/<br/>Opcjonalny</b> | <b>Funkcjonalność</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Spr.1</b>                                              | W                               | Eksport/Import sprawozdań finansowych i budżetowych wygenerowanych w module SPRAWOZDAWCZOŚĆ do systemu TREZOR.                                                                                                              |
| <b>Spr.1a</b>                                             | W                               | System musi zapewniać możliwość importu danych kolumn sprawozdania Rb28, Rb27 z pliku XML sprawozdania z systemu TREZOR w celu zestawienia i weryfikacji planu po zmianach z planem po zmianach wprowadzonym do systemu FK. |
| <b>Spr.1b</b>                                             | W                               | System musi zapewniać możliwość importu zbiorczego sprawozdania Rb28 z podziałem na dysponentów z systemu TREZOR.                                                                                                           |
| <b>Spr.2</b>                                              | W                               | Generowanie sprawozdań finansowych i budżetowych dla danego dysponenta części z obrotów kont księgowych systemu FK.                                                                                                         |
| <b>Spr.2a</b>                                             | W                               | System musi zapewniać generowanie sprawozdań Rb-28, Rb27, Rb-23, Rb-N, Rb-Z, Rb-28 Programy, R-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-BZ1.                                                                                            |
| <b>Spr.2b</b>                                             | W                               | System musi zapewniać utworzenie innych sprawozdań i zestawień, które przekazywane są do jednostek nadrzędnych i Ministerstw.                                                                                               |
| <b>Spr.2c</b>                                             | W                               | System musi zapewniać generowanie tych zestawień z odpowiednich pozycji sprawozdań budżetowych i kont księgowych również pozabilansowych.                                                                                   |
| <b>Spr.3</b>                                              | W                               | Generowanie sprawozdań dodatkowych dla danego dysponenta części z obrotów kont księgowych Systemu FK wg zdefiniowanych własnych wzorów z możliwością ich modyfikacji.                                                       |
| <b>Spr.3a</b>                                             | W                               | System musi zapewniać generowanie raportu dotyczącego wykonania z danej decyzji budżetowej i rezerwy budżetowej.                                                                                                            |
| <b>Spr.4</b>                                              | W                               | System musi zapewniać generowanie sprawozdań finansowych i budżetowych łącznych z danych zewnętrznych (np. Excel, Word, TREZOR dot. sprawozdań jednostkowych jednostek podległych).                                         |
| <b>Spr.5</b>                                              | W                               | System musi zapewniać generowanie zbiorczych harmonogramów i zmian do harmonogramów, zapotrzebowań na środki z danych zewnętrznych jednostek podległych (import z np. Excel i TREZOR).                                      |
| <b>Spr.6</b>                                              | W                               | Możliwość weryfikacji planów jednostek pomiędzy modułami Budżetowania i Sprawozdawczości.                                                                                                                                   |
| <b>Spr.7</b>                                              | W                               | System musi zapewniać generowanie raportu na żądanie użytkownika o planie lub wykorzystaniu środków przez daną jednostkę, grupę jednostek np. w ramach jednego budżetu, jednej części, oraz zbiorczo, w liczbach oraz w %.  |



|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spr.7a</b>  | W | System musi mieć zdefiniowane raporty o wysokości przekazanych i zwróconych kwot dotacji z podziałem na dysponenta ( nr i nazwa), KLB, klasyfikację BZ za dany okres z każdego zaimportowanego wyciągu bankowego do systemu FK. (forma XLS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Spr.7b</b>  | W | System musi mieć zdefiniowane raporty o wielkości wpływów uzyskiwanych na rachunku dochodów budżetowych z podziałem na dysponenta, KLB w formacie XLS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Spr.8</b>   | W | System musi zapewniać prowadzenie rejestru kontrahentów przypisanych do wskazanych grup zgodnie z wymogami opracowań Rb-N i Rb-Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Spr.9</b>   | W | System musi generować sprawozdania Rb-70 – Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach z możliwością wydrukowania sprawozdania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Spr.10</b>  | W | System musi generować zdefiniowane sprawozdania z możliwością zapisywania ich w formatach .xls, .pdf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Spr.10a</b> | W | System musi generować sprawozdania z wykonania Funduszy Celowych - (RB-33, RB-40 ( Fundusz Pracy, Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Spr.11</b>  | W | System musi umożliwiać importowanie sprawozdań np. Rb-ZN przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (możliwość integracji z systemem BESTIA w celu pobrania podpisanych sprawozdań na wzór systemu TREZOR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Spr.12</b>  | W | System musi zapewniać aktualizowanie danych przed wygenerowaniem sprawozdań z możliwością wychwycenia błędnej pozycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Spr.13</b>  | W | System musi mieć możliwość automatycznego wysyłania deklaracji JPK-VAT bezpośrednio z systemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Spr.14</b>  | W | Kontrola zgodności sprawozdań budżetowych, m. in. Rb-23, RB-28, Rb-27, Rb-Z, Rb-28Programy, Rb-28NW, Rb-70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Spr.15</b>  | W | Generowanie sprawozdań finansowych i budżetowych dla danego dysponenta części z obrotów kont księgowych systemu FK na wzory obowiązujące wg rozporządzenia Ministra Finansów (ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdań Rb-N, Rb-Z, R-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28UE, Rb-28 Programy, Rb-70, Rb-N, Rb-Z, Rb-BZ1).<br>Generowanie sprawozdań finansowych dla danego dysponenta części z obrotów kont księgowych systemu FK na wzory obowiązujące wg rozporządzenia Ministra Finansów oraz możliwość utworzenia informacji dodatkowej. Pobieranie danych z BZ do BO. |
| <b>Spr.16</b>  | W | Generowanie sprawozdań dodatkowych dla danego dysponenta części z obrotów kont księgowych Systemu FK wg zdefiniowanych własnych wzorów z możliwością ich modyfikacji. Generowanie raportu na potrzeby uzgodnień sprawozdań budżetowych w układzie koszty, wydatki, zaangażowanie, plan, zobowiązania, należności.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Spr.17</b>  | W | Eksport wygenerowanych sprawozdań finansowych i budżetowych do systemu TREZOR (R-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28UE, Rb-28 Programy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Wymagania funkcjonalne dla obszaru Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa |  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Id                                                                          |  | Funkcjonalność |

|         | Wymagany<br>/<br>Opcjonalny |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PKZP.1  | W                           | System musi zapewnić ewidencję danych osobowych członków należących do PKZP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia oraz poręczonych pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych.                                                                                                                   |
| PKZP.2  | W                           | System musi zapewnić ewidencję pożyczek z uwzględnieniem różnych typów/rodzajów pożyczek (np. pożyczka, chwilówka) z uwzględnieniem kwoty pożyczek oraz harmonogramu spłaty z podziałem na ilość lub wysokość rat.                                                                                                  |
| PKZP.3  | W                           | System musi zapewnić automatyczne księgowanie wypłaty pożyczki, tworzenie przelewu.                                                                                                                                                                                                                                 |
| PKZP.4  | O                           | System musi zapewnić automatyczne księgowanie bezzwrotnej zapomogi, np. w związku z trudną sytuacją życiową, tworzenia przelewu.                                                                                                                                                                                    |
| PKZP.5  | W                           | System musi zapewnić możliwość spłaty pożyczek ze zgromadzonych wkładów, zmiany harmonogramu spłaty, zawieszenia spłaty pożyczki.                                                                                                                                                                                   |
| PKZP.6  | W                           | System musi zapewnić zawieszenie pobierania comiesięcznych wkładów na wybrany okres, np. w związku z urlopem wychowawczym, pełna historia okresów bez składkowych.                                                                                                                                                  |
| PKZP.7  | W                           | System musi zapewnić automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń.                                                                                                                                                    |
| PKZP.8  | W                           | System musi zapewnić możliwość zdefiniowania planu kont uwzględniającego specyfikę danej kasy, definiowanie grup dokumentów oraz wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie, pełne zautomatyzowanie procesu zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku.                                      |
| PKZP.9  | W                           | System musi zapewnić możliwość automatycznego generowania raportów dla poszczególnych pracowników, jak i zestawień zbiorczych wg potrzeb, tj.: karta osoby, zestawienie operacji finansowych, potwierdzenie salda na dowolny dzień, zestawienia obrotów i sald wg pracowników, analityka pracowników wg dokumentów. |
| PKZP.10 | W                           | System musi zapewnić możliwość przygotowania zaświadczeń oraz zestawień/raportów wymaganych ustawą o rachunkowości.                                                                                                                                                                                                 |
| PKZP.11 | W                           | System musi zapewnić możliwość generowania zestawień danych (m.in. dot. pracowników, obrotów, sald, kont syntetycznych oraz analitycznych, rozrachunków).                                                                                                                                                           |
| PKZP.12 | W                           | Kartoteki muszą umożliwiać ewidencjonowanie danych:<br>a) dane osobowe,<br>b) adresy,<br>c) konta bankowe,<br>d) udzielone pożyczki,<br>e) spłacone raty,<br>f) informacje dotyczące poręczycieli pożyczek.                                                                                                         |
| PKZP.13 | W                           | System musi zapewnić wygenerowanie potwierdzenia salda na dany dzień dla członków KZP z podziałem na wkłady, pożyczki, chwilówki.                                                                                                                                                                                   |



|                     |   |                                                                                                                                                         |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PKZP.1<br/>4</b> | W | System musi zapewnić ewidencjonowanie operacji kasowych różnymi dokumentami, m.in. Kasa Przyjście (KP), Kasa Wypłaty (KW).                              |
| <b>PKZP.1<br/>5</b> | W | System musi zapewnić automatyczne przenoszenie danych z raportów kasowych do księgi głównej.                                                            |
| <b>PKZP.1<br/>6</b> | W | System musi zapewnić możliwość przypisania dokumentom kasowym różnych statusów oraz możliwość anulowania wystawionego dokumentu przez uprawnioną osobę. |
| <b>PKZP.1<br/>7</b> | W | System musi zapewnić możliwość drukowania raportów i dokumentów kasowych.                                                                               |
| <b>PKZP.1<br/>8</b> | W | System musi zapewnić możliwość definiowania okresu, za który ma być sporządzany raport kasowy.                                                          |
| <b>PKZP.1<br/>9</b> | W | System musi zapewnić możliwość modyfikacji otwartego raportu kasowego w zakresie daty początkowej i końcowej raportu.                                   |
| <b>PKZP.2<br/>0</b> | W | System musi zapewnić możliwość ostatecznego zamknięcia raportu kasowego, które zablokuje możliwość wprowadzania zmian.                                  |

| <b>Wymagania funkcjonalne dla obszaru Kadry</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                                       | <b>Wymagany / Opcjonalny</b> | <b>Funkcjonalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kad.1</b>                                    | W                            | System musi zapewnić rejestrowanie odrębnych statusów zatrudnienia dla członków korpusu służby cywilnej zgodnie z ustawą o służbie cywilnej (z uwzględnieniem grup stanowisk w służbie cywilnej) i rozporządzeniem PRM w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej:<br>a) członkowie służby cywilnej;<br>b) urzędnicy służby cywilnej;<br>c) wyższe stanowiska w służbie cywilnej. |
| <b>Kad.1a</b>                                   | W                            | System musi zapewniać możliwość rejestrowania odrębnych statusów zatrudnienia dla różnych grup pracowniczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kad.1b</b>                                   | W                            | System musi zapewnić rejestrowanie odrębnych statusów zatrudnienia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń i niebędących pracownikami politycznymi (ustawa o pracownikach urzędów państwowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, ustawa o kierowcach).                                                                                                                                                                          |
| <b>Kad.1c</b>                                   | W                            | System musi zapewnić rejestrowanie odrębnych statusów zatrudnienia dla kierowniczych stanowisk państwowych (ust. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kad.1d</b> | W | System musi zapewnić rejestrowanie odrębnych statusów zatrudnienia dla osób nie objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń – (ustawa o pracownikach urzędów państwowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kad.1e</b> | W | System musi zapewnić możliwość definiowania nowych, nieuwzględnionych w tym wykazie, statusów zatrudnienia do odrębnych grup pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kad.2</b>  | W | System musi zapewnić możliwość zdefiniowania różnych kwot bazowych dla poszczególnych grup pracowników.<br><br>W ramach tego wymagania system musi umożliwiać: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. automatyczne przeliczanie wynagrodzeń przy zmianie kwot bazowych (także w przypadku niepełnego wymiaru etatu) przy zastosowaniu mnożnika odpowiadającego pełnemu wymiarowi czasu pracy.</li> <li>b. wprowadzenie co najmniej dwóch różnych mnożników dla różnych stanowisk.</li> <li>c. zmianę/dopisanie nowego mnożnika obowiązującego w danym okresie dla wskazanych grup stanowisk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kad.3</b>  | W | System musi zapewnić automatyczne wyliczanie dodatku za wysługę lat (po wprowadzeniu okresów zatrudnienia) z możliwością edycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kad.4</b>  | W | System musi zapewnić ustalanie uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za dany rok kalendarzowy z możliwością edycji danych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kad.5</b>  | W | System musi zapewnić możliwość przypisania każdego pracownika do struktury organizacyjnej MUW na kilku poziomach organizacyjnych, tj. Biur/Wydziałów, a następnie w ramach wydziałów do oddziałów lub do samodzielnych stanowisk pracy np. Główna Księgowa, a także przypisania według grupy stanowiska, stanowisk i miejsca wykonywania pracy.<br><br>W ramach tego wymagania system musi umożliwiać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przypisanie pracownika do struktury organizacyjnej,</li> <li>• wybór Biura/Wydziału a w ramach wybranej komórki organizacyjnej wybór oddziału i pracownika, według miejsca wykonywania pracy,</li> <li>• dynamiczne rejestrowanie zmian zachodzących w strukturze organizacyjnej,</li> <li>• wprowadzanie zmian, które są wynikiem przeprowadzanych reorganizacji,</li> <li>• wgląd do danych opisujących strukturę organizacyjną i jej elementy w dowolnym historycznym okresie,</li> <li>• przechowywanie pełnej historii każdej zmiany struktury organizacyjnej,</li> </ul> |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• obsługę okresów funkcjonowania tych Biur/Wydziałów (wyświetlanie się aktualnych komórek organizacyjnych MUW),</li> <li>• dopisanie dat od-do obowiązywania danych Biur/Wydziałów</li> <li>• przeniesienie całej historii struktury MUW.</li> <li>• wyciągnięcie danych w raporcie dot. struktury organizacyjnej historycznych i bieżącej z datami obowiązującymi oraz raport zmian struktury w określonym zakresie czasowym.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kad.6</b>  | W | System musi zapewnić możliwość założenia i prowadzenia elektronicznej teczki osobowej pracownika, przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej jako załączników oraz możliwość tworzenia formularzy on-line, który w wygodny sposób stworzyć dowolny dokument: zaświadczenie, umowę o pracę, świadectwo pracy itp., z możliwością wydruku tych dokumentów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kad.7</b>  | W | <p>System musi zapewnić domyślne i manualne przypisywanie MPK lub kilku MPK do pracownika, z możliwością edycji oraz podziałem % MPK (każdy pracownik może mieć przypisane kilka różnych zadań w ramach budżetu zadaniowego, podział zadań na % jest niezbędny)</p> <p>W ramach tego wymagania system musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• walidację jeśli MPK nie został nadany, bądź niezgodny z komórką organizacyjną,</li> <li>• możliwość przypisania pracownika do odpowiedniego paragrafu, rozdziału, działu z którego jest finansowane wynagrodzenie,</li> <li>• możliwość przypisania pracownikowi działań w budżecie zadaniowym uwzględniając wymiar etatu w poszczególnym działaniu,</li> <li>• przypisanie pracownikowi informacji o finansowaniu wynagrodzenia w ramach rezerwy celowej.</li> <li>• Wyciągnięcie powyższych danych w formie raportu.</li> </ul> |
| <b>Kad.7a</b> | W | System musi zapewniać możliwość generowania raportu dotyczącego budżetu zadaniowego przypisanego poszczególnym pracownikom z uwzględnieniem wymiaru etatu, stanowiska i komórki organizacyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kad.8</b>  | W | System musi zapewniać możliwość rejestrowania i gromadzenia wielu danych kadrowo-osobowych pracowników (poniżej wymienione minimalne wymagania systemu w zakresie rejestracji i gromadzenia danych kadrowo – osobowych - płacowych pracowników).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kad.8a</b> | W | <p>System musi zapewniać rejestrowanie następujących informacji o pracownikach, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- źródło naboru, nr ogłoszenia, za kogo wakat lub zastępstwo za kogo,</li> <li>- nr ewidencyjny pracownika (ID);</li> <li>- imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, inne poprzednio używane nazwiska;;</li> <li>- PESEL;</li> <li>- NIP</li> <li>- data i miejsce urodzenia;</li> <li>- płeć i obywatelstwo;</li> <li>- adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu pracownika, adres prywatnej poczty elektronicznej;</li> <li>- (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr kontaktowy) do osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku;</li> <li>- prawo wykonywania zawodu, nr prawa wykonywania zawodu, numer w rejestrze zawodowym,</li> <li>- data nadania, data ważności, organ wydający, specjalizacja zawodowa (data, symbol, opis).</li> </ul> |
| <b>Kad.8b</b> | W | <p>System musi zapewniać rejestrowanie następujących informacji o pracownikach dot. informacji o dzieciach i innych członkach rodziny na potrzeby ZUS i ZFŚS , w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imiona i nazwisko;</li> <li>- data urodzenia;</li> <li>- stopień pokrewieństwa;</li> <li>- PESEL;</li> <li>- obywatelstwo,</li> <li>- płeć,</li> <li>- rodzaj, seria i numer dokumentu (w przypadku braku peselu),</li> <li>- adres zamieszkania,</li> <li>- stopień niepełnosprawności.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kad.8c</b> | W | <p>System musi zapewniać rejestrowanie informacji o pracownikach dot. stosunku do powszechnego obowiązku obrony, Narodowych Sił Rezerwowych, Wojsk Obrony Terytorialnej, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przydział mobilizacyjny,</li> <li>- stopień wojskowy,</li> <li>- nazwa WKU,</li> <li>- informacja o reklamowaniu od służby wojskowej (tak/nie),</li> <li>- zawiadomienie o ustaniu przyczyny reklamowania (tak/nie).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kad.8d</b> | W | <p>System musi zapewniać rejestracja danych dot. legitymacji służbowej, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rodzaj legitymacji,</li> <li>2. numer,</li> <li>3. data wydania.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kad.8e</b> | W | <p>System musi zapewniać rejestrowanie następujących informacji o pracownikach dot. uprawnień (radcowskie, adwokackie, legislacyjne, audytorskie, specjalizacje itp.), w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nazwa dokumentu;</li> <li>- data ważności od/do;</li> <li>- nazwa wydającego;</li> <li>- komentarz;</li> <li>- prawo wykonywania zawodu;</li> <li>- posiadane specjalizacje;</li> <li>- numer prawa wykonywania zawodu,</li> <li>- data nadania,</li> <li>- data ważności od/do;</li> <li>- organ wydający prawo.</li> </ul>                  |
| <b>Kad.8f</b> | W | <p>System musi zapewniać rejestrowanie następujących informacji o pracownikach dot. aktualnego wykształcenia, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poziom wykształcenia;</li> <li>- kierunek wykształcenia;</li> <li>- tytuł naukowy/zawodowy;</li> <li>- specjalizacja;</li> <li>- nazwa szkoły/uczelni;</li> <li>- rok ukończenia szkoły/uczelni;</li> <li>- pełna data uzyskania wykształcenia,</li> <li>- komentarz.</li> </ul> <p>System musi zapewniać rejestrowanie wszystkich rodzajów studiów (również więcej niż jednego kierunku studiów).</p> |
| <b>Kad.8g</b> | W | <p>System musi zapewniać rejestrowanie następujących informacji o dodatkowym wykształceniu pracownika, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studia podyplomowe, studium, inne, w szczególności:</li> <li>- kierunek i specjalizacja;</li> <li>- nazwa szkoły/uczelni/studium;</li> <li>- rok ukończenia;</li> <li>- pełna data ukończenia;</li> <li>- komentarz.</li> </ul> <p>System musi zapewniać rejestrowanie wszystkich rodzajów studiów (również więcej niż jednego kierunku studiów).</p>                                                         |
| <b>Kad.8h</b> | W | <p>System musi zapewniać rejestrowanie informacji o pracownikach dot. znajomości języków obcych, w szczególności:</p> <p>możliwość wprowadzania informacji o znajomości języków obcych z możliwością określenia min. 6 poziomów znajomości (dwutorowo: certyfikowana: A1, A2, B1, B2, C1, C2 lub deklaratywna np.: słaba, dobra, biegła) wraz z możliwością dołączenia załącznika w postaci dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego.</p> <p>System musi zapewniać możliwość wprowadzenia, w szczególności:</p>                                                          |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informacji o kilku językach,</li> <li>2. nazwy posiadanych certyfikatów lub innych dokumentów</li> <li>3. dopisania uwag.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kad.8i</b> | W | <p>System musi zapewniać rejestrowanie następujących informacji o pracownikach dot.informacji o niepełnosprawności, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. stopień niepełnosprawności,</li> <li>2. data orzeczenia niepełnosprawności od/do lub stała (data od),</li> <li>3. schorzenia szczególne,</li> <li>4. kody niepełnosprawności,</li> <li>5. opis niepełnosprawność- renta (nr świadczenia, data uzyskania, data zawieszenia, wypłata odprawy rentowej);</li> <li>6. emerytura (nr świadczenia, data uzyskania, data zawieszenia; wypłata odprawy emerytalnej);</li> <li>7. oddział NFZ;</li> <li>8. Kod ubezpieczenia;</li> <li>9. Data dostarczenia dokumentu do pracodawcy.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kad.8j</b> | W | <p>System musi zapewniać rejestrowanie informacji o pracownikach o poprzednim zatrudnieniu, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data zatrudnienia od/do:</li> <li>- nazwa stanowiska/stanowisk,</li> <li>- tryb rozwiązania stosunku pracy (w tym odpowiednie tryby/przyczyny rozwiązania poprzedniego stosunku pracy umożliwiające automatyczne zakwalifikowanie pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego);</li> <li>- nazwa pracodawcy;</li> <li>- urlop bezpłatny (okres od/do, automatyczne zliczenie w latach/miesiącach/dniach);</li> <li>- urlop wychowawczy (okres od/do, automatyczne zliczenie w latach/miesiącach/dniach);</li> <li>- inne okresy zaliczane do stażu pracy (np.: nauka w KSAP, studia doktoranckie, służba wojskowa, okresy pobierania zasiłków, itp.);</li> <li>- liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, w tym na żądanie i dodatkowego u poprzedniego pracodawcy;</li> <li>- liczba wykorzystanych dni wolnych na podstawie art. 188 Kodeksu pracy w danym roku kalendarzowym;</li> <li>- liczba dni niezdolności do pracy z powodu choroby;</li> <li>- wcześniejsze zatrudnienie w służbie cywilnej/administracji publicznej;</li> <li>- rodzaj umowy o pracę w czasie zatrudnienia w służbie cywilnej,</li> <li>- służba przygotowawcza;</li> <li>- informacje o dokonaniu pierwszej oceny, oceny okresowej urzędników/pracowników SC.</li> </ul> <p>System musi zapewnić:</p> |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. automatyczne wyliczanie stażu pracy u każdego pracodawcy w tym w przypadku trwania innych stosunków pracy (np. ogółem, w administracji publicznej, w MUW).</li> <li>2. możliwość wyzerowania przez Administratora stażu pracy u danego pracodawcy, np. przy działalności gospodarczej,</li> <li>3. możliwość edycji powyższych danych</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kad.8k</b> | W | <p>System musi zapewniać rejestrowanie informacji o pracownikach dot. źródła naboru np. z naboru, oddelegowanie, skierowanie, przeniesienie członka korpusu SC.</p> <p>System musi zapewnić możliwość stworzenia słownika otwartego rodzajów źródła naboru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kad.8l</b> | W | <p>System musi zapewniać rejestrowanie informacji o pracownikach o zatrudnieniu w MUW, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data zatrudnienia w MUW od/do;</li> <li>- komórka organizacyjna;</li> <li>- grupa stanowisk w SC;</li> <li>- stanowisko;</li> <li>- podstawa zatrudnienia: umowa – wszystkie rodzaje, mianowanie, powołanie, okres próbny, czas określony, nieokreślony itp.);</li> <li>- umowa do dnia (przy umowach terminowych) – do edycji;</li> <li>- wymiar etatu (w postaci ułamka zwykłego oraz ułamka dziesiętnego przy niepełnym wymiarze etatu do 3 miejsc po przecinku);</li> <li>- mnożnik;</li> <li>- wynagrodzenie zasadnicze – automatycznie wyliczane wg kwot bazowych (różnych wg rodzaju stanowisk);</li> <li>- pozostałe składniki wynagrodzenia,</li> <li>- kategoria zaszeregowania i stawek dodatku funkcyjnego;</li> <li>- status zatrudnienia (np. urzędnik SC, pracownik SC, osoby nie objęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń, kierownicze stanowisko państwowe);</li> <li>- stanowisko kierownicze: tak/nie (check - box);</li> <li>- zakres obowiązków – data określenia,</li> <li>- bezpośredni przełożony.</li> </ul> |
| <b>Kad.8m</b> | W | <p>System musi zapewniać rejestrowanie następujących informacji o pracownikach dot. przyznawania stopni służbowych urzędnikom Służby Cywilnej, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data mianowania w SC;</li> <li>- stopień służbowy (1-9);</li> <li>- data przyznania stopnia służbowego;</li> <li>- podstawa prawna (mianowanie na podstawie ustawy o służbie cywilnej);</li> <li>- podstawa prawna przyznania stopnia służbowego;</li> <li>- zachowanie danych historycznych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kad.8n</b>  | W | System musi zapewniać rejestrowanie informacji o dodatkowym zatrudnieniu/zajęciu zarobkowym pracownika, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- imię;</li> <li>- nazwisko;</li> <li>- stanowisko;</li> <li>- komórka organizacyjna;</li> <li>- status pracowniczy;</li> <li>- podstawa wykonywania pracy lub zajęć zarobkowych;</li> <li>- miejsce wykonywania pracy lub zajęć zarobkowych;</li> <li>- okres wykonywania pracy lub zajęć zarobkowych;</li> <li>- wymiar czasu pracy lub zajęć zarobkowych;</li> <li>- charakter wykonywania pracy lub zajęć zarobkowych;</li> <li>- informacja o decyzji;</li> <li>- data decyzji.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kad.8o</b>  | W | System musi zapewnić możliwość wprowadzenia informacji o okresie telepracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kad.8p</b>  | W | System musi zapewniać rejestrowanie następujących informacji o pracownikach dot. zakończenia stosunku pracy, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- data;</li> <li>- podstawa prawna, tryb rozwiązania (w tym odpowiednie tryby/przyczyny rozwiązania stosunku pracy umożliwiające automatyczne zakwalifikowanie pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego);</li> <li>- prawo do świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy;</li> <li>- zajęcia komornicze;</li> <li>- okres wypowiedzenia (daty od/do);</li> <li>- okres zwolnienia ze świadczenia pracy (daty od/do);</li> <li>- data odwołania ze stanowiska;</li> <li>- Informacja o liczbie dni urlopu za który należy się ekwiwalent pieniężny;-</li> <li>- wypłata odprawy emerytalnej, rentowej (tak/nie),</li> <li>- nagrody jubileuszowej (tak/nie),</li> <li>- odprawy ze zwolnień grupowych (tak/nie),</li> <li>- automatyczne przypomnienie o wyrejestrowaniu pracownika.</li> </ul> |
| <b>Kad.9</b>   | W | System musi zapewnić możliwość przypisania pracownikowi właściwego kodu GUS, który będzie automatycznie uwzględniany w sprawozdawczości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kad.10</b>  | W | System musi zapewniać obsługę badań lekarskich tj.m.in. zapewnić możliwość wpisania, rejestrowania danych dot. badań lekarskich, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rodzaj: wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe, inne (np. badania uzupełniające z powodu pogorszenia wzroku, prowadzenia samochodu służbowego, używania broni itd.)</li> <li>- termin wykonania badania i termin następnego badania</li> <li>- wskazania lekarskie np. praca w okularach korekcyjnych</li> <li>- przeciwwskazania (data od-do).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kad.11a</b> | W | System musi zapewniać automatyczne informowanie o upływie badań na co najmniej 40 dni przed utratą ważności. Przypominanie komunikatu co 7 dni, aż do odrzucenia komunikatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kad.11<br/>b</b> | W | System musi zapewniać możliwość wygenerowania skierowania na badania dla pracownika z systemu kadrowego, z możliwością ręcznego uzupełniania określenia stanowiska pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kad.12</b>       | W | System musi zapewniać informowanie o wejściu pracownika w okres ochronny (data) – zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kad.13</b>       | O | System musi zapewniać informowanie o ochronie związanej z ciążą oraz uprawnieniami rodzicielskimi (data).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kad.14</b>       | O | System musi zapewniać informowanie o wejściu pracownika w okres ochronny – np. pełnienie funkcji w związkach zawodowych, pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kad.15</b>       | W | System musi zapewniać sygnalizowanie, ze zdefiniowanym przez użytkownika wyprzedzeniem, zbliżającego się terminu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- końca umowy o pracę zawartej na czas określony, trzeciej umowy na czas określony oraz upływu łącznego okresu tych umów 33 m-ce;</li> <li>- końca ważności obowiązkowych badań wstępnych, okresowych;</li> <li>- końca ważności szkoleń bhp, wstępnych i okresowych,</li> <li>- nabycia prawa do dodatku za wysługę lat lub nabycia prawa do następnego procentu;</li> <li>- dodatku wyrównawczego,</li> <li>- nabycia prawa do nagrody jubileuszowej;</li> <li>- końca dodatku specjalnego lub zadaniowego;</li> <li>- nabycia prawa do kolejnego dnia urlopu dodatkowego urzędników Służby Cywilnej ;</li> <li>- nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego o podwyższonym wymiarze (26 dni);</li> <li>- nabycia prawa do dodatkowego urlopu (np. osób niepełnosprawnych, żołnierzy zawodowych);</li> <li>- końca urlopu bezpłatnego;</li> <li>- końca urlopu wychowawczego;</li> <li>- końca urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego;</li> <li>- zakończenia kolejnych etapów podnoszenia kwalifikacji w ramach umowy szkoleniowej lub kursu językowego;</li> <li>- zbliżającego się terminu oceny okresowej i pierwszej oceny w służbie cywilnej;</li> <li>- złożenia sprawozdania do pierwszej oceny,</li> <li>- zakończenia zwolnienia lekarskiego, trwającego powyżej 30/182/270 dni;</li> <li>- daty zatarcia kary dyscyplinarnej.</li> </ul> |
| <b>Kad.16</b>       | W | Tworzenie symulacji dotyczących przyszłych zdarzeń kadrowych (np.: ważność badań okresowych w danym roku, zakończenie umów okresowych w danym okresie, itp.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kad.17</b>       | W | Możliwość wykonania analizy planu zatrudnienia. Możliwość wyliczenia stanu zatrudnienia na podany dzień w komórkach organizacyjnych i w podziale na części budżetowe. Uzupełnienie danych w raporcie zgodnie z zdefiniowanym szablonem. Wyszczególnienie liczby osób/etatów na urloпах bezpłatnych/wychowawczych. Możliwość uwzględnienia/nie uwzględnienia osób zastępujących w analizie planu zatrudnienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kad.18                                                                        | W | Możliwość korzystania ze słowników stałych (zgodne z przepisami prawa) i możliwość tworzenia (modyfikacji) słowników przez Administratorów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wymagania w zakresie rejestrowania nieobecności / absencji pracowników</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kad.19                                                                        | W | System musi zapewnić możliwość pełnego ewidencjonowania absencji pracowników oraz sporządzania raportów dotyczących nieobecności, wykorzystania urlopów wypoczynkowych itp...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kad.19<br>a                                                                   | W | System musi zapewnić automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do okresu zatrudnienia oraz do wymiaru zatrudnienia z możliwością edycji (z uwzględnieniem poziomu wykształcenia pracownika oraz posiadanego stażu urlopowego).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kad.19<br>b                                                                   | W | System musi zapewnić możliwość rozliczania urlopu wypoczynkowego w godzinach – automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do wymiaru etatu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kad.<br>19c                                                                   | W | <p>System musi zapewnić rejestrowanie i gromadzenie ewidencji absencji pracowników w dniach i godzinach pracy oraz umożliwiać definiowanie wielu typów nieobecności, limitowanych (np. urlopy wypoczynkowe/na żądanie) lub Nielimitowanych (np. urlop bezpłatny/okolicznościowy). (daty początku i końca oraz rodzaju nieobecności pracownika):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urlop wypoczynkowy (w tym zaznaczenie urlopu „na żądanie”);</li> <li>- dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze przewidzianym przepisami prawa – urzędnicy SC, pracownicy z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, kombatancki, żołnierze zawodowi i funkcjonariusze;</li> <li>- urlopy okolicznościowe – z jakiego tytułu;</li> <li>- urlop macierzyński;</li> <li>- urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;</li> <li>- urlop ojcowski;</li> <li>- urlop rodzicielski;</li> <li>- urlop wychowawczy (np. jednocześnie urlop wychowawczy i zasiłek macierzyński);</li> <li>- urlop szkoleniowy;</li> <li>- urlop bezpłatny – podstawa prawna udzielenia, informacja czy jest wliczany do stażu pracy</li> </ul> <p>od którego zależą uprawnienia pracownicze;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwolnienie od pracy wynikające z np. 188 Kodeksu pracy;</li> <li>- zwolnienie od pracy z art. 103 Kodeksu pracy i inne nieobecności (wpisywanie nieobecności na część dnia (w godzinach i minutach, np. prawo do pierwszego urlopu);</li> <li>- urlopy dla aplikantów radcowskich, adwokackich, itp.;</li> <li>- urlopy związane z rozprawami doktorskimi;</li> <li>- zwolnienia lekarskie (automatyczny podział na: płacone przez pracodawcę, płacone przez ZUS, zasiłek opiekuńczy), świadczenie rehabilitacyjne;</li> <li>- zwolnienie od pracy wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – z zaznaczeniem, która nieobecność jest niepłatna;</li> <li>- delegacje służbowe;</li> </ul> |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenie;</li> <li>- czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedziele i święta,</li> <li>wyjścia w godzinach pracy (służbowe/prywatne);</li> <li>- nieobecność nieusprawiedliwiona;</li> <li>-nieobecność usprawiedliwiona płatna;</li> <li>-nieobecność usprawiedliwiona niepłatna;</li> <li>-dzień wolny/czas wolny krwiodawcy;</li> <li>-dzień wolny za święto przypadające w sobotę;</li> <li>- inne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kad.19d</b> | W | <p>System musi zapewnić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informowanie o przekroczeniu 14, 30, 33 dni zwolnienia lekarskiego;</li> <li>- informowanie o przekroczeniu czas zasiłku chorobowego po upływie 182 dnia zasiłku chorobowego lub 270 dnia zasiłku chorobowego.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kad.19e</b> | W | System musi grupować typy nieobecności w kategorii w szczególności dla celów kontroli limitów i sprawozdań GUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kad.19f</b> | W | <p>System musi automatycznie kontrolować wprowadzane nieobecności, w tym w szczególności uniemożliwić wprowadzenie dwóch różnych typów nieobecności dla tego samego dnia pracy (np. jednocześnie delegacja i zwolnienie lekarskie).</p> <p>Jednocześnie System powinien umożliwiać konfigurowanie zakresu wprowadzonych nieobecności i umożliwiać wprowadzenie np. odbioru nadgodzin i opieki nad dzieckiem lub godzinowo urlopu wypoczynkowego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kad.19g</b> | W | <p>System musi zapewnić obsługę ewidencji urlopów wypoczynkowych, w tym w szczególności automatyzować proces naliczania, bieżącego wykorzystania oraz monitoringu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokości przysługującego urlopu w danym roku z uwzględnieniem urlopu zaległego,</li> <li>- wysokości przysługującego urlopu w danym roku z uwzględnieniem urlopów wykorzystanych w poprzednich miejscach pracy,</li> <li>- wykorzystania nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w ilości 14 dni kalendarzowych,</li> <li>- terminu zwiększenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.</li> <li>- wykorzystania urlopu w godzinach dla pracowników WCZK i ewidencjonowania go zgodnie z grafiką (dzień 12 godzin),</li> <li>- system musi zapewniać ewidencję nieobecności pracowników w dniach i godzinach pracy oraz umożliwiać definiowanie wielu typów obecności i nieobecności, limitowanych (np. urlopy wypoczynkowe/na żądanie) lub nielimitowanych (np. urlop bezpłatny/okolicznościowy).</li> </ul> |

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kad.19<br/>h</b>                     | W | <p>System musi zapewnić raportowanie w zakresie obszaru ewidencji urlopów wypoczynkowych z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Zamawiającego, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ilość wykorzystanych dni urlopu w danym roku w podziale na urlop zaległy i bieżący oraz w podziale na typy urlopów np. urlop na żądanie, aplikacja radcowska;</li> <li>- ilość dni urlopu do wykorzystania w danym roku w podziale na urlop zaległy i bieżący oraz w podziale na typy urlopów np. urlop na żądanie, w zakresie wykorzystania nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni kalendarzowych.</li> <li>- ilości dni urlopu dodatkowego i odbioru dnia wolnego w sytuacji wystąpienia święta w sobotę.</li> </ul> |
| <b>Kad.20</b>                           | W | System musi zapewnić rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kad.21</b>                           | W | System musi zapewnić wydruki dot. kontroli zarządczej z zakresu danych kadrowo - płacowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kad.22</b>                           | W | <p>Przygotowywanie sprawozdań dla urzędów skarbowych (w tym e-Deklaracji) oraz danych dla sprawozdań GUS, KPRM, Ministerstwa Zdrowia MZ-88A, IWA dla ZUS i programu Płatnik. Deklaracje ZUS, PIT, PFRON z możliwością korekt tych deklaracji.</p> <p>Sporządzanie wykazów imiennych z danymi o zatrudnieniu i innymi informacjami do sprawozdań wg KO we wskazanym okresie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>w zakresie Ewidencji czasu pracy</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kad.23</b>                           | W | System musi zapewniać możliwość generowania kart czasu pracy (miesięcznie, kwartalnie, co pół roku, rocznie) z wprowadzonymi nieobecnościami i tworzenie raportów z nieobecności (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy i obowiązującej normy czasu pracy) oraz czasu pracy pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kad. 24</b>                          | W | System musi zapewniać możliwość tworzenie planów urlopów tj. kalendarzy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kad.25</b>                           | W | System musi zapewniać możliwość tworzenie planów urlopów tj. kalendarzy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>w zakresie Stażu pracy</b>           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kad.26</b>                           | W | <p>System musi zapewnić obliczanie stażu pracy pracowników - automatyczne przeliczanie stażu pracy z wprowadzonych informacji o poprzednich zatrudnieniu i aktualnego zatrudnienia z uwzględnieniem nieobecności pracowniczych powodujących obniżenie stażu (urlopy bezpłatne).</p> <p>Możliwość sprawdzenia stażu do emerytury, urlopu wypoczynkowego (zmiana wymiaru), stażu w urzędzie, nagrody jubileuszowej, stażu w administracji publicznej, stażu w sektorze finansów publicznych, u Zamawiającego, w administracji publicznej, możliwość wyboru okresów zatrudnienia do wyliczenia.</p>                                                                                                                                                       |

|                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kad.26<br/>a</b>                             | W | System musi zapewnić obliczanie stażu pracy pracowników - bieżące doliczanie stażu wynikającego z aktualnego zatrudnienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kad.26<br/>b</b>                             | W | System musi zapewnić obliczanie stażu pracy pracowników - kontrola zaliczania stażu przy jednoczesnym zatrudnieniu w wielu miejscach w tym samym okresie. (system powinien liczyć tylko jedno zatrudnienie w tym samym czasie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kad.26<br/>c</b>                             | W | System musi zapewnić automatyczne przeliczanie angażu pracownika w miesiącu zmiany procentu dodatku stażowego. Funkcja sprawdzałaby, który pracownik we wskazanym zakresie dat ma zmianę lat stażu. Program dopisałby nowe angaże, z datą wskazaną w parametrach funkcji, kopiując dane z poprzedniego angażu oraz dodając 1% do składnika dodatek za wysługę lat. Składnik ten byłby automatycznie przeliczany podczas wykonywania funkcji, bez konieczności naliczania stawek na każdym pracowniku. Nowy angaż z wyższym stażem powinien być generowany:<br>- w danym miesiącu od 1 dnia miesiąca, jeśli zmiana stażu następuje od pierwszego dnia tego miesiąca lub<br>- w następnym miesiącu od 1 dnia miesiąca, jeśli zmiana stażu następuje od drugiego i następnych dni poprzedniego miesiąca. Program powinien raportować w wybranym okresie ukończenie przez pracowników kolejnego roku pracy (powyżej 5 lat) z informacją o wysokości zwiększenia dodatku za wysługę lat oraz ukończenie 20, 25, 30, 35, 40 i 45 lat pracy z informacją o wysokości nagrody jubileuszowej. |
| <b>Kad.26</b>                                   | W | Program powinien sygnalizować na 1 m-c wcześniej o ukończeniu przez pracownika 20, 25, 30, 35, 40 i 45 lat pracy z poleceniem wypłaty nagrody jubileuszowej za te okresy w odpowiedniej wysokości wynikającej z przepisów oraz sporządzać pismo do pracownika zadanej treści, z możliwością modyfikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wymagania funkcjonalne dla obszaru Płace</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pł.1</b>                                     | W | System musi dokonywać wszelkich obliczeń z zakresu płac dla różnych grup osób: pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę, osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i o dzieło) a także osoby biorące udział w powołanych komisjach i zespołach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pł.1a</b>                                    | W | System musi dokonywać dowolnych obliczeń wartości kwotowych składników wynagrodzeń, zarówno dla pracowników MUW jak i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, powołanych do komisji i zespołów oraz otrzymujących wynagrodzenie za szczególne osiągnięcia a niebędących pracownikami MUW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pł.1b</b>                                    | W | System musi zapewnić możliwość tworzenia Kartotek danych (takich jak dane osobowe, płacowe, podatkowe, składkowe) dla wyżej wymienionych grup osób powinna zawierać wszelkie niezbędne informacje dla prawidłowej obsługi płacowo - rozliczeniowej tych osób.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pł.2</b>                                     | W | System musi zapewnić, by składniki płac/wynagrodzeń były importowane z modułu Kadry z możliwością modyfikacji grupy składników i wartości wynagrodzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pł.2a</b>                                    | W | System musi zapewnić możliwość dodawania składników wynagrodzeń przez użytkowników modułu Płace (np. nagrody, ekwiwalenty) do składników płac/wynagrodzeń z modułu kadr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pł.3</b> | W | <p>System musi zapewnić spełnienie wymagań polskiego ustawodawstwa w zakresie wyliczania wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i biorących udział w komisjach, radach i zespołach. System musi zapewnić zdefiniowanie składników o stałym algorytmie obliczeń a także składników o zmiennym parametrze obliczeń (aktualizowanie parametrów na obowiązujące w danym roku) w celu prawidłowego naliczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- składek na ubezpieczenie społeczne (płatnych przez pracodawcę i pracownika) oraz zdrowotne (z uwzględnieniem sposobu wyliczenia składek ZUS, który dotyczy zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych ubezpieczeń),</li> <li>- kontrola narastająco podstawy do naliczania składek emerytalnych i rentowych (zaprzestanie ich potrącania w przypadku osiągnięcia kwoty określonej w przepisach na dany rok a także możliwość obsługi przypadków, kiedy osiągane są dochody z innych źródeł i stanowią również podstawę składek emerytalnych i rentowych),</li> <li>- wynagrodzeń chorobowych i zasiłków z ubezpieczenia społecznego,</li> <li>- podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem wszystkich możliwych do zastosowania ulg oraz zaniechań z możliwością indywidualnego zdefiniowania danych podatkowych takich jak określenie informacji o typie kosztów uzyskania przychodu oraz rodzaju i wysokości podatku,</li> <li>- wynagrodzeń objętych ulgą podatkową dla pracowników poniżej 26 roku życia w szczególności prawidłowego obliczania zaliczek na podatek dochodowy u osób pobierających zasiłek z ubezpieczenia społecznego,</li> <li>- nie potrącanie składki zdrowotnej - gdy "nie wystarczy" na podatek i inne sytuacje wymuszone przepisami w połączeniu z określonymi zdarzeniami,</li> <li>- system musi zapewniać automatyczną kontrolę kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty wolnej od podatku w ramach danego miesiąca.</li> </ul> |
| <b>Pł.4</b> | W | System musi umożliwiać obsługę przywrócenia pracownika do pracy wyrokiem sądu, w tym naliczenie i rozliczenie wynagrodzeń wstecznie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pł.5</b> | W | <p>System musi zapewniać wygenerowanie i drukowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kartoteki płacowej i podatkowej pracowników oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych itd.,</li> <li>- kartoteki ubezpieczeniowej (zasiłkowej),</li> </ul> <p>Wydruk kartotek dla każdego pracownika z filtrem na przedziały czasowe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pł.6</b> | W | System musi umożliwiać samodzielne projektowanie kartoteki w zależności od potrzeby użytkownika oraz zapisywanie preferowanych ustawień, jako szablonu, z możliwością wykorzystania przez pozostałych użytkowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pł.7</b> | W | <p>System musi posiadać obsługę potrąceń pracowniczych z podziałem na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alimentacyjne,</li> <li>2. komornicze,</li> <li>3. pozostałe (dobrowolne składki na karty benefit, KZP itp.).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pł.8</b> | O | System powinien zapewnić wysyłanie komunikatu dotyczącego kończącego się (spłaconego) zajęcia komorniczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pł.9</b> | W | System musi umożliwiać sporządzenie korekty każdej listy płac, wynikającej z niewłaściwego naliczenia wynagrodzenia i eksportu (integracji) do programu Płatnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pł.10</b> | W | System musi umożliwiać automatyczne naliczanie wyrównań za okresy minione w przypadku konieczności dokonania korekt w podziale na miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pł.11</b> | W | System musi umożliwiać automatyczne korekty ZUS w związku z przekroczeniem rocznego ograniczenia wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pł.12</b> | W | System musi zapewniać możliwość naliczania i drukowanie list dodatkowych takich jak na przykład z tytułu odpraw, nagród, świadczeń socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pł.13</b> | W | System musi generować zestawienie zbiorcze z wielu list wypłat dla danych osób w miesiącu oraz drukowanie list dodatkowych takich jak na przykład z tytułu odpraw, nagród, świadczeń socjalnych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pł.14</b> | W | System musi posiadać funkcjonalność automatycznego rozliczania nieobecności chorobowych pracowników, zleceniobiorców z uwzględnieniem kodu świadczenia przerwy (zwolnienie lekarskie w okresie ciąży, zasiłek opiekuńczy, wypadek w pracy lub drodze do/z pracy, itd..) a także właściwego rozliczenia w podziale na wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek. Prawidłowe wyliczanie podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku z 12 poprzedzających zachorowanie miesięcy, także przy zmianie etatu, uwzględniające wszystkie prawidłowe w tej kwestii składniki wynagrodzeń. Automatyczne naliczanie nowej podstawy po przerwie między nieobecnościami trwającej, co najmniej trzy miesiące kalendarzowe. Prawidłowe zaliczanie kolejnych zwolnień lekarskich do tego samego lub nowego okresu zasiłkowego. System musi zapewniać ręczną korektę wyliczonej podstawy zasiłkowej. |
| <b>Pł.15</b> | W | System musi umożliwić podgląd wszystkich absencji z modułu kadr oraz korygowanie wprowadzonych nieobecności w szczególności w zakresie typu i daty nieobecności:<br>1. Przed zatwierdzeniem listy płac ze skutkiem w danej liście płac,<br>2. Po zatwierdzeniu listy płac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pł.16</b> | W | System musi zapewnić integracje z systemem ZUS PUE (musi pobierać zwolnienia ZLA do Systemu moduł płace).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pł.17</b> | O | System powinien zapewnić komunikowanie zbliżającego się końca tego samego okresu zasiłkowego na 60 dni przed jego zakończeniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pł.18</b> | W | System musi umożliwiać automatyczne wliczenie dodatku stażowego do podstawy zasiłku macierzyńskiego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Nie uwzględnianie dodatku stażowego za okres przebywania na w/w świadczeniach na liście płac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pł.19</b> | W | System musi umożliwiać automatyczne naliczanie wynagrodzeń uwzględniające datę zatrudnienia i ewentualne zmiany w wynagrodzeniu mające miejsce na przełomie miesiąca, wynikające ze zmiany warunków płacowych, korzystania z urlopów macierzyńskich, bezpłatnych i wychowawczych lub innych absencji a także zmian etatu lub przesunięcie pracownika między paragrafami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pł.19</b> | W | System musi umożliwiać automatyczne obliczanie ekwiwalentu za urlop z uwzględnieniem zmiennych składników wynagrodzenia w przeliczeniu na etat, dni, godziny i minuty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pł.20</b> | W | System musi umożliwiać przeglądanie naliczeń, potrąceń oraz uwzględnionych absencji pracownika na liście płac, oraz generowanie raportu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pł.21</b> | W | System musi rejestrować dane pracowników:<br>1. nazwa i kod Urzędu Skarbowego;<br>2. adres do celów podatkowych;<br>3. rodzaj kosztów uzyskania przychodów, ulgi podatkowej<br>4. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe;<br>5. składniki potrąceń dobrowolnych.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pł.22</b> | W | System musi umożliwiać sporządzanie miesięcznych i rocznych, indywidualnych oraz zbiorczych rozliczeń zaliczek podatkowych. Automatyczne tworzenie z poziomu aplikacji i drukowanie zarówno dla pracowników/zleceniobiorców jak i całej instytucji formularzy PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R według obowiązującego stanu prawnego z możliwością samodzielnego „dopisywania” i korekty brakujących/błędnych danych. (Automatyczne przekazanie formularzy do portalu podatkowego Ministerstwa Finansów). |
| <b>Pł.23</b> | W | System musi umożliwiać wprowadzanie pracownikowi różnych form zatrudnienia jednocześnie, np. umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Właściwe generowanie pit-11 dla pracownika z wypłatami z różnych źródeł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pł.24</b> | W | System musi wykazać liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w danym miesiącu w rozbiciu na pracowników i zleceniobiorców (IWA) oraz możliwość wykazu danych niezbędnych do deklaracji PFRON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pł.25</b> | W | System musi naliczać wynagrodzenia i dokonywać stosowne potrącenia zgodnie z aktualnym stanem prawnym dla osób, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania. System musi umożliwiać wprowadzanie danych (czcionki) w języku innym niż język polski np.: Niemcy, Anglia, Słowacja, Republika Czeska.                                                                                                                                                                           |
| <b>Pł.26</b> | W | System musi umożliwiać automatyczne przysyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do bazy księgowo-finansowej, w celu ich zaksięgowania według źródeł finansowania całości lub części wynagrodzenia (np. z projektów z udziałem środków unijnych): klasyfikacji paragrafów oraz klasyfikacji budżetu zadaniowego na poszczególne konta rozrachunkowe z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaistniałych w trakcie miesiąca. Możliwość modyfikowania i tworzenia nowych schematów księgowych.                    |
| <b>Pł.27</b> | W | System musi umożliwiać podgląd rozbicia składników wynagrodzenia na poszczególne źródła finansowania w oknie programu bez konieczności generowania zestawienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pł.28</b> | W | System musi zapewnić realizację wypłat w zależności od woli pracownika/zleceniobiorcy: na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, do kasy MUW lub przekazem pocztowym. System musi umożliwiać przelew wynagrodzenia pracownikowi wg udziału kwotowego (lub procentowego) do kilku banków lub gotówką a także możliwość wyboru formy płatności w zależności od tytułu wypłaty wynagrodzenia.                                                                                                                   |



|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pł.29</b>  | W | System musi zapewnić obsługę osób uprawnionych do świadczeń po śmierci pracownika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pł.30</b>  | W | System musi zapewnić automatyczne wyliczanie wg odpowiednich algorytmów: osób uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wyliczenia kwot dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop, godzin nocnych, godzin nadliczbowych, wyrównania wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników.                                                                               |
| <b>Pł.31</b>  | W | System musi zapewnić automatyczne wyliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjmowanego do podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pł.32</b>  | W | System musi zapewnić automatyczne naliczanie wyrównań dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop, godzin nocnych, godzin nadliczbowych, wyrównania wynagrodzenia urlopowego w przypadku zmiany wynagrodzenia za okresy minione.                                                                                                                                                                           |
| <b>Pł.33</b>  | W | System musi rozliczać wynagrodzenia w złotych a także zaokrąglać obliczane składniki do dowolnych kwot, w zależności od przepisów do pełnych złotych, dziesiątek groszy lub groszy.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pł.34</b>  | W | System musi zapewniać eksport przyznanych pracownikom świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na listę płac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pł.34a</b> | W | System musi zapewniać prawidłowe naliczanie wypłat z ZFŚS. Ewidencja wypłaconych świadczeń połączona z kontrolą ograniczeń wynikających z przepisów. Uwzględnienie potrąconego z tego tytułu podatku w rozliczeniu rocznym.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pł.35</b>  | W | System musi zapewniać rejestrowanie umów zleceń i rejestr umów o dzieło. Rejestr powinien zawierać numer i rodzaj umowy, datę zawarcia umowy, okres na jaki umowa obowiązuje, kwotę brutto i netto, przedmiot umowy. Wydruk z rejestru powinien mieć możliwość sortowania wg. zadanego kryterium. Rejestr powinien dotyczyć osób obcych, w tym zagranicznych.                                                                                                       |
| <b>Pł.36</b>  | W | System musi informować o momencie przekroczenia budżetu przy wprowadzaniu nowych dokumentów kosztowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pł.37</b>  | W | System musi umożliwiać wystawianie zaświadczeń dla pracowników (o wynagrodzeniu, dochodach, netto, brutto, średnia oraz suma z wybranej ilości miesięcy, w rozbiciu na poszczególne miesiące z wybranego okresu).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pł.38</b>  | W | System musi umożliwiać generowanie i wydruk wszelkich zestawień wynagrodzeń dla wybranych grup pracowników/zleceniobiorców. Zestawienia muszą być generowane ze wszystkich lub wybranych składników naliczonych na listach płac funduszu osobowego i bezosobowego zbiorczo i w podziale na rozdziały, paragrafy, budżet zadaniowy, grupy pracownicze i grupy stanowisk, wybranych składników i potrąceń z możliwością sortowania tych danych wg zadanego kryterium. |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pł.39</b>  | W | System musi umożliwiać generowanie i wydruk list płac dotyczących wynagrodzeń podstawowych i oddzielnie list dodatkowych np. zwrotu nadpłaconych składek emerytalno-rentowych za lata ubiegłe i rok bieżący, nagrody jubileuszowe, w podziale na komórki organizacyjne i alfabetycznie pracownicy w poszczególnych komórkach.                   |
| <b>Pł.40</b>  | W | System musi umożliwiać generowanie i wydruk list płac z innym źródłem finansowania niż podstawowy dla danego pracownika.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pł.41</b>  | W | System musi umożliwiać generowanie i wydruk list płac dotyczącej umów cywilno-prawnych oraz wypłat z tytułu wynagrodzeń ryczałtowych komisji, rad i zespołów z możliwością podziału na wypłaty na rachunki bankowe oraz do kasy.                                                                                                                |
| <b>Pł.42</b>  | W | System musi umożliwiać eksport dokumentów rozliczeniowych z programu płacowego do programu PŁATNIK, obsługa deklaracji rozliczeniowych ZUS takich jak:, RCA, RZA, RSA, RPA, DRA. Dane powinny uwzględniać również składki wypłacane z budżetu państwa.                                                                                          |
| <b>Pł.43</b>  | W | System musi umożliwić sporządzanie i drukowanie: zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników i zleceniobiorców, zaświadczeń ZUS Rp-7, ZUS Z-3, ZUS Z-3a, IMIR, zaświadczeń dla emerytów i rencistów. Możliwość uzupełniania tekstu zaświadczeń o treść indywidualną, która nie występuje we wzorze. Możliwość zapisywania szablonów. |
| <b>Pł.44</b>  | W | System musi umożliwić generowanie i drukowanie raportów IMIR dla wskazanej grupy pracowników, np. w podziale na wydziały i biura.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pł.45</b>  | W | System musi umożliwić generowanie i drukowanie pasków płacowych dla wskazanych pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pł.46</b>  | W | System musi właściwie naliczać składki na Fundusz Pracy (zaniechania i pobierania) w przypadku urlopów macierzyńskich i wychowawczych a także u osób, które osiągnęły określony w obowiązujących przepisach, wiek.                                                                                                                              |
| <b>Pł.47</b>  | W | System musi umożliwiać zmianę stawki podatku na podstawie oświadczenia pracownika i naliczanie podatku według tej stawki od miesiąca zgłoszenia tej zmiany.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pł.48</b>  | W | System musi prawidłowo naliczać podatek dochodowy u osób do 26 roku życia, kończących w danym dniu 26 lat i powyżej.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pł.49</b>  | W | System musi umożliwiać eksportowanie paczki przelewów do bazy księgowo - finansowej.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pł.50</b>  | W | System musi umożliwiać zbiorcze zapisywanie pracowników objętych programem PPK. Kontrola wieku pracowników objętych programem PPK dla grup wiekowych: 18-54, 55-70, 70+.                                                                                                                                                                        |
| <b>Pł.50a</b> | W | System musi zapewniać prawidłowe naliczanie składek podstawowych i dodatkowych PPK na listach płac, opłacanych przez Pracodawcę i Pracownika.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pł.50b</b> | W | System musi zapewniać generowanie raportów z naliczonych wpłat na rzecz PPK. System musi umożliwiać generowanie i wydruk listy pracowników według kryteriów wiekowych i dokonanych wpłat.                                                                                                                                                       |
| <b>Pł.50c</b> | W | System musi uwzględniać zarejestrowane wnioski pracowników o zaprzestanie pobierania lub ponowne pobieranie składek na PPK.                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |   | Automatyczne zapisywanie pracowników do PPK po czterech latach od rezygnacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pł.50d</b>                                           | W | System musi zapewniać prawidłowe naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy do PPK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pł.50e</b>                                           | W | System musi umożliwiać korygowanie list płac w zakresie wpłat dokonanych na PPK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pł.50f</b>                                           | W | System musi zapewniać prawidłowe naliczanie wpłat do PPK dla pracownika po ustaniu zatrudnienia. Prawidłowe naliczanie wpłat do PPK dla osób przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie, przebywających na zwolnieniach lekarskich i korzystających z urlopów bezpłatnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wymagania funkcjonalne dla obszaru Kadry i Płace</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kadr-Pł.1</b>                                        | W | System musi zapewnić zestawienie zaangażowania wynagrodzeń za dowolny okres z podziałem na podzielnik kosztów (klasyfikację budżetową) z uwzględnieniem podziału wg pracownika, wydziału, rodzaju, płci, źródła finansowania, wykształcenia, wymiaru zatrudnienia, grupy stanowisk, statusu zatrudnienia, itp. Raport z uwzględnieniem różnych klasyfikacji budżetowych. Suma wszystkich wynagrodzeń z uwzględnieniem pomniejszonych wynagrodzeń pracowników na zwolnieniach chorobowych, urlopach bezpłatnych itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kadr-Pł.2</b>                                        | W | System musi umożliwić planowanie i analizę wynagrodzeń uwzględniając nieobsadzone stanowiska pracy jak również zarejestrowane nieobecności i inne składniki mające wpływ na wysokość wypłat w różnym układzie: dla poszczególnych pracowników, departamentów, z możliwością podziału na poszczególne składniki wynagrodzenia, wg budżetu zadaniowego lub paragrafu, dla wskazanego okresu czasowego (rok, kwartał, miesiąc). Powyższa symulacja powinna uwzględniać nie tylko prognozę wypłat, ale również wypłacone listy płac ze wskazanego okresu czasowego.<br>System musi zapewnić automatycznie wyliczenie budżetu zadaniowego lub paragrafu dla danego wydziału/biura i pracownika z uwzględnieniem składników wynagrodzenia, określenia czasu (rok, kwartał, miesiąc), nieobsadzonych stanowisk pracy, absencji i innych informacji z modułu kadr i płac. |
| <b>Kadr-Pł.3</b>                                        | W | System musi generować raporty lub zestawienia z ustalaniem własnych kryteriów z możliwością określenia zakresu dat lub daty, na którą dane zestawienie ma być wykonane, możliwość definiowania raportów na stałe i zapisywania ich, jako szablon i udostępniania innym użytkownikom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kadr-Pł.4</b>                                        | W | System musi zapewnić przygotowywanie sprawozdań dla urzędów skarbowych (w tym e-Deklaracji - dla wszystkich pracowników) oraz danych dla sprawozdań GUS, KPRM, Ministerstwa Zdrowia MZ-88A, IWA dla ZUS i programu Płatnik. Deklaracje ZUS, PIT, PFRON z możliwością korekt tych deklaracji. W tym również musi umożliwiać sporządzanie wykazów imiennych z danymi o zatrudnieniu i innymi informacjami do sprawozdań wg Komórek organizacyjnych, we wskazanym okresie. Przygotowanie i generowanie sprawozdania Rb-70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kadr-<br/>Pł.5</b>  | W | System musi zapewnić generowanie z systemu gotowych raportów o stanie zatrudnienia (ogółem i w podziale na statusy zatrudnienia) i wypłaconych wynagrodzeniach (w podziale na poszczególne składniki) oraz sprawozdań z analizami zatrudnienia i wypłaconych wynagrodzeniach dla GUS, KPRM, MZ-88A oraz ZUS, w szczególności: Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, Z-14 , Sprawozdanie DG dla Szefa Służby Cywilnej, Rb-70, z możliwością określenia zakresu dat lub określonej daty, na którą dane zestawienie ma być wykonane. Generowanie z systemu gotowych raportów o stanie zatrudnienia osób na podstawie umów zlecenie/dzieło i wypłaconych należnościach do sprawozdań do KPRM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kadr-<br/>Pł.6</b>  | W | System musi zapewnić generowanie raportów lub zestawień z ustalaniem własnych kryteriów z możliwością określenia zakresu dat lub daty, na którą dane zestawienie ma być wykonane, możliwość definiowania raportów na stałe i zapisywania ich jako szablon i udostępniania innym użytkownikom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kadr-<br/>Pł.7</b>  | W | Eksport do programu PŁATNIK danych do dokumentów zgłoszeniowych do ZUS wymaganych przez ten program takich jak: ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCZA, ZCNA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kadr-<br/>Pł.8</b>  | W | System musi zapewnić generowanie z systemu świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o zarobkach, skierowań na badania lekarskie, oraz prostych pism kadrowych np. Nagrody jubileuszowe, umowa o pracę – z możliwością ich edytowania oraz wydruku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kadr-<br/>Pł.9</b>  | W | System musi zapewnić wysyłanie sporządzonych sprawozdań do właściwych adresatów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kadr-<br/>Pł.10</b> | W | System musi zapewnić możliwość sporządzenia raportu z różnych systemów wynagradzania (mnożnikowy - służba cywilna, kierownicze stanowiska państwowe oraz kwotowy – zgodnie z kategoriami zaszeregowania – doradcy, pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń).<br>Uwzględniający różne składniki wynagrodzenia (z zastosowaniem mnożnika lub nie):<br>- zasadnicze;<br>- dodatek funkcyjny;<br>- dodatek wyrównawczy „R”;<br>- dodatek za wysługę lat;<br>- dodatek specjalny (okres od/do);<br>- dodatek zadaniowy (okres od/do), możliwość wprowadzania minimum trzech pozycji);<br>- dodatek służby cywilnej – urzędnicy służby cywilnej;<br>- nagrody;<br>- premia – zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pomocniczych i obsługi. System musi zapewnić możliwość podziału poszczególnych składników wynagrodzenia na te, które są kwalifikowalne zgodnie z zasadami realizowanych programów operacyjnych (Fundusze Europejskie). System musi zapewnić możliwość formułowania nowych składników wynagrodzenia. |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadr-<br>Pł.11 | W | <p>System musi zapewnić możliwość udostępniania deklaracji podatkowych PIT pracownikom. Widoczne do udostępnienia powinny być tylko wcześniej podpisane deklaracje. Udostępnienie uprzednio podpisanych deklaracji powinno być możliwe w odniesieniu do wskazanych pracowników (jednego lub wielu) i dodatkowo potwierdzone złożeniem podpisu elektronicznego przez osobę udostępniającą.</p> <p>Powinna istnieć również możliwość wycofania udostępnionych deklaracji (wybranej lub wielu). Operacja wycofania udostępnienia deklaracji powinna wymagać potwierdzenia. Wycofanie deklaracji powinno być możliwe tylko przed odebraniem deklaracji przez pracownika.</p> <p>Pracownicy udostępniający deklaracje powinni wiedzieć, którzy pracownicy potwierdzili już odebranie deklaracji, a którzy jeszcze nie. W module powinno być możliwe wygenerowanie raportu z listą pracowników, którzy nie potwierdzili odebrania deklaracji oraz raportu dotyczącego pracowników, którzy potwierdzili odebranie deklaracji. Wgląd do udostępnionych deklaracji podatkowych pracownicy powinni posiadać w module Pracownika.</p> <p>Deklaracje powinny być prezentowane osobno dla każdego roku. Pracownik może mieć wgląd tylko i wyłącznie do swoich deklaracji podatkowych.</p> <p>Przed pierwszym wyświetleniem udostępnionej mu deklaracji pracownik powinien otrzymać komunikat informujący go, że otwarcie dokumentu - deklaracji, udostępnionej za pomocą Portalu Pracownika oznacza potwierdzenie jego odebrania.</p> <p>Możliwe działania pracownika w tym przypadku to akceptacja, skutkująca możliwością otwarcia dokumentu lub brak akceptacji, powodujący przejście do podglądu listy deklaracji udostępnionych.</p> <p>Po otwarciu deklaracji pracownik powinien posiadać możliwość podglądu i pobrania dokumentu.</p> <p>Przy kolejnych otwarciach deklaracji pracownik nie musi już potwierdzać jego odebrania, w tej sytuacji otwarcie deklaracji następuje bezpośrednio po kliknięciu kafelka.</p> <p>Pracownicy muszą posiadać możliwość podglądu swoich wszystkich dotychczasowych potwierdzeń dotyczących odebrania deklaracji. Każde potwierdzenie powinno zawierać informację o dacie i godzinie pierwszego pobrania (tzn. pierwszego wyświetlenia), opis identyfikujący dokument oraz imię i nazwisko osoby pobierającej (wyświetlającej dokument).</p> <p>System musi zapewnić rozliczalność tj. zapewniać możliwość przypisania osobom określonych działań w systemie - w szczególności udostępnienia deklaracji, wycofania udostępnienia deklaracji, potwierdzenia odebrania deklaracji oraz wskazywać czas wykonania tych zdarzeń.</p> |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Wymagania funkcjonalne dla obszaru Zarządzanie Zasobami Ludzkimi |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id                                                               | Wymagany / Opcjonalny | Funkcjonalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nabory</b>                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ZZL.1</b>                                                     | W                     | <p>Rejestrowanie danych dot. naborów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wydział/biuro;</li> <li>2) nr sprawy w EKD;</li> <li>3) data publikacji ogłoszenia;</li> <li>4) termin składania ofert;</li> <li>5) termin etapu naboru;</li> <li>6) nr ogłoszenia;</li> <li>7) stanowisko;</li> <li>8) liczba stanowisk;</li> <li>9) zastępstwo/wakat po kim/nowe stanowisko - możliwość wpisania ręcznie kilku imion i nazwisk wraz z symbolem stanowiska;</li> <li>10) wymiar etatu;</li> <li>11) zatrudnienie - wpisanie imion i nazwisk wraz z symbolem stanowiska;</li> <li>12) data zatrudnienia;</li> <li>13) liczba nadesłanych ofert: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogółem</li> <li>- kobiety</li> <li>- cudzoziemcy</li> <li>- niepełnosprawni</li> </ul> </li> </ol> <p>Liczba ofert spełniających wymagania formalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogółem</li> <li>- kobiety</li> <li>- cudzoziemcy</li> <li>- niepełnosprawni</li> </ul> <p>Liczba wyróżnionych osób (wskazanych w protokole jako najlepsi kandydaci):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogółem</li> <li>- kobiety</li> <li>- cudzoziemcy</li> <li>- niepełnosprawni</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>14) generowany protokół z naboru z informacji z bazy + możliwość wpisania dodatkowych informacji;</li> <li>15) oddział i opiekun nowego pracownika.</li> </ol> |
| <b>ZZL.2</b>                                                     | W                     | <p>Rejestrowanie danych dot. zatrudnienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) generowanie listy na dzień adaptacyjny,</li> <li>2) generowanie protokołu zniszczeń ofert po 3 miesiącach od daty zatrudnienia</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ZZL.3</b>                                                     | O                     | <p>System umożliwi tworzenie modeli kompetencyjnych tj. Możliwość definiowania oraz grupowania kompetencji. Szczegółowe informacje o kompetencjach gromadzone będą w przejrzystych kartotekach kompetencji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |   | System zapewni możliwość rejestracji zmian w definicji kompetencji oraz śledzenie zmian. Użytkownik będzie mógł sprawdzić jak przebiegała ewolucja modelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ZZL. 4</b>                  | O | <p>System umożliwi korzystanie z gotowych formularzy dot. procesu naboru, w tym m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. formularza wniosku o rozpoczęcie procedury naboru;</li> <li>2. formularza aktu powołania komisji/zespołu ds. naboru;</li> <li>3. formularza ogłoszenia o naborze;</li> <li>4. formularza kwestionariusza osobowego kandydata;</li> <li>5. formularza listy kandydatów spełniających wymagania formalne;</li> <li>6. formularza listy kandydatów niespełniających wymagań formalnych;</li> <li>7. formularza protokołu naboru;</li> <li>8. formularza wniosku o zatrudnienie.</li> </ol> |
| <b>ZZL.5</b>                   | W | Sprawozdanie roczne do Szefa Służby Cywilnej wg. wytycznych (na podstawie bazy tj. danych w systemie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ZZL.6</b>                   | W | Sprawozdanie kwartalne do GUS Z-05 wg. wytycznych (na podstawie bazy tj. danych w systemie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>w zakresie procesów BHP</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ZZL.7</b>                   | W | <p>System musi zapewnić wprowadzenie daty szkolenia BHP oraz daty ważności tego szkolenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data ważności szkolenia BHP na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych okres szkolenia BHP to 12 miesięcy od dnia zatrudnienia,</li> <li>- data ważności szkolenia BHP dla osób na stanowiskach kierowniczych do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ZZL.8</b>                   | W | System musi umożliwiać dopisanie podkategorii / rodzaju stanowiska tj. stanowiska osób kierujących pracownikami - co 5 lat, stanowiska administracyjno - biurowe - co 6 lat, pracowników na stanowiskach robotniczych - co 3 lata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ZZL.9</b>                   | W | System musi zapewnić zaimportowanie z modułu kadrowego daty zatrudnienia nowego pracownika w miejsce daty szkolenia wstępnego BHP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ZZL.10</b>                  | W | <p>System musi dokonywać możliwość wygenerowania raportu z danych dotyczących przeszkolenia pracowników z BHP z modułu kadrowego, uwzględniając możliwość podziału na różne stanowiska, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raportu dla pracowników nowozatrudnionych - data szkolenia wstępnego;</li> <li>- raportu dla wszystkich zatrudnionych pracowników - data szkolenia okresowego.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ZZL.11</b>                  | W | <p>Definiując raport jest możliwość wybrania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pracowników obecnie zatrudnionych tj. aktywnie</li> <li>- pracowników z informacją, kto przebywa na długotrwałych absencjach, urlopach macierzyńskich i wychowawczych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZZL.12</b>                          | W | System musi zapewnić wysyłanie komunikatu, o tym, że zbliża się termin ważności szkolenia okresowego BHP:<br>- 2 miesiące przed upływem terminu ważności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ZZL.13</b>                          | W | Podział na stanowiska: administracyjno - biurowe, robotnicze, kierownicze - system musi przenieść / zmieniać grupę automatycznie po zmianie stanowiska pracownika (poza obrębem grupy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZZL.14</b>                          | W | Zmiana nazwiska pracownika w systemie kadrowym ma się zmieniać automatycznie w module dot. szkoleń BHP - nr pracownika jest niezmienny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZZL.15</b>                          | O | Zaświadczenie - możliwość danych do zaświadczenia: imię i nazwisko, datę urodzenia pracownika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>pierwsza ocena / ocena okresowa</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ZZL.16</b>                          | W | <p>System musi zapewnić możliwość tworzenia i uzupełniania formularzy dot. oceny.</p> <p>Formularz oceny pracownika umożliwia etapowe wprowadzanie informacji poczynawszy od ustalenia ocenianych kompetencji i kryteriów oceny, poprzez dokonanie oceny, skończywszy na określeniu obszarów, które wymagają dalszego rozwoju u danego pracownika.</p> <p>W zależności od typu pracownika oraz stanowiska pracy dostępne będą odpowiednie formularze, w tym m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ocena pracownika – formularz o charakterze uniwersalnym;</li> <li>2. pierwsza ocena w służbie cywilnej;</li> <li>3. ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku pracy niebędącym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej;</li> <li>4. ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku pracy będącym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.</li> </ol> <p>System musi zapewnić gromadzenie i przechowywanie wszystkich ocen pracowników bezpośrednio w ich kartotekach.</p> |
| <b>ZZL.17</b>                          | W | <p>System musi zapewnić dokumentowanie służby przygotowawczej pracowników korpusu służby cywilnej oraz możliwość pobrania z tych danych raportu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) podleganie obowiązkowi odbycia służby przygotowawczej (tak/nie),</li> <li>2) wcześniejsze odbycie służby przygotowawczej, zwolnienie z jej obowiązku lub skierowanie do odbycia służby przygotowawczej - daty i numery odbycia/zwolnienia/skierowania,</li> <li>3) przyczyna zwolnienia z odbycia służby przygotowawczej,</li> <li>4) data egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,</li> <li>5) wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (pozytywny/negatywny),</li> <li>6) nr zaświadczenia,</li> <li>7) data od/do służby przygotowawczej,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          | 8) możliwość generowania zaświadczeń z ukończenia służby przygotowawczej w SC i wydruku zgodnego z obowiązującym w MUW szablonem zaświadczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ZZL.18</b> | <b>W</b> | <p>Dokumentowanie pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz możliwość pobrania z tych danych raportu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) informacja o podleganiu pierwszej ocenie (tak/nie) - komentarz do edycji;</li> <li>2) przeprowadzenie rozmowy w ciągu 21 dni (tak/nie),</li> <li>3) data przeprowadzenia rozmowy,</li> <li>4) okres, w którym należy dokonać pierwszej oceny w SC;</li> <li>5) data sporządzenia sprawozdania – okres (od/do);</li> <li>6) data sprawozdania,</li> <li>7) wyznaczenie nowego terminu na dokonanie oceny (tak/nie),</li> <li>8) data nowego terminu,</li> <li>9) powód zmiany,</li> <li>10) data pierwszej oceny;</li> <li>11) średnia pierwszej oceny-pole do edycji,</li> <li>12) wynik oceny pozytywna/negatywna,</li> <li>13) możliwość eksportu danych z bazy do szablonów ocen dostępnych w systemie (parametryzacja arkusza oceny),</li> <li>14) funkcja podpowiadania o terminie sporządzenia oceny.</li> </ol> |

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZZL.19                | W | <p>Dokumentowanie ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej oraz możliwość pobrania z tych danych raportu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) planowana data sporządzenia oceny, początkowa data planowanej oceny, kryteria oceny, data zatwierdzenia kryteriów, data zapoznania się z kryteriami,</li> <li>2) data rozmowy z ocenianym, data sporządzenia oceny, data zapoznania się z oceną, poziom oceny, uzasadnienie oceny: pozytywna/negatywna, oceny częściowe i średnia z ocen częściowych, okres oceny, powód oceny, funkcja automatycznego podpowiadania terminu sporządzenia kolejnej oceny w zależności od przyznania oceny pozytywnej bądź negatywnej,</li> <li>3) możliwość zmiany terminu oceny zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, informacja o powodach zmiany terminu oceny,</li> <li>4) możliwość zmiany kryteriów oceny i data zapoznania z tymi kryteriami,</li> <li>5) data wniesienia i rozpatrzenia sprzeciwu, sprzeciw uwzględniony tak/nie, ocena po zmianie, data,</li> <li>6) stanowisko,</li> <li>7) rozszerzenie stanowiska, do jakich spraw (zgodnie z opisem stanowiska),</li> <li>8) dane oceniającego,</li> <li>9) ocena dotyczy urzędnika (tak/nie),</li> <li>10) wniosek o przyznanie kolejnego stopnia służbowego (tak/nie),</li> <li>11) sygnalizowanie obowiązku przyznania kolejnego stopnia służbowego urzędnikowi służby cywilnej, zgodnie z przepisami,</li> <li>12) uwzględniono wniosek (tak/nie),</li> <li>13) uzasadnienie / uwagi – możliwość wpisania komentarza,</li> <li>14) sygnalizowanie o możliwości zmiany terminu oceny w razie zmiany stanowiska przez ocenianego pracownika, zmiany bezpośredniego przełożonego, usprawiedliwionej dłuższej nieobecności pracownika ocenianego bądź oceniającego, możliwość odnotowania, że oceniany został poinformowany o zmianie terminu oceny,</li> <li>15) możliwość automatycznego informowania bezpośredniego przełożonego o terminie oceny podległych pracowników,</li> <li>16) zachowanie historii zmian i danych historycznych,</li> <li>17) możliwość eksportu danych z Systemu do szablonów ocen dostępnych w Systemie,</li> <li>18) możliwość raportowania.</li> </ol> |
| <b>wartościowanie</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ZZL.20                | W | <p>System musi zapewnić rejestrowanie danych dot. Procesu wartościowania stanowisk pracy. Wartościowanie stanowisk pracy oznacza określenie ich względnej wartości w ramach organizacji za pomocą zbioru kryteriów i przypisanych do nich wag.</p> <p>Dodatkowo system może posiadać zdefiniowane formularze i dokumenty m.in. takie jak:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– protokół z posiedzenia zespołu wewnętrznego wartościującego stanowisko pracy będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej;</li> <li>– protokół z posiedzenia zespołu wewnętrznego wartościującego stanowisko pracy niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej;</li> <li>– informacja z posiedzenia zespołu zewnętrznego.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ZZL.21</b>    | W | <p>System musi zapewnić rejestrowanie informacji o wartościowaniu stanowiska pracy oraz możliwość pobrania z tych danych raportu, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) data posiedzenia zespołu wartościującego,</li> <li>2) nazwa stanowiska,</li> <li>3) do spraw,</li> <li>4) symbol opisu stanowiska,</li> <li>5) liczba punktów wynikająca z wartościowania opisu stanowiska pracy,</li> <li>6) przedziały punktowe – automatyczne przyporządkowanie stanowiska pracy do danego przedziału punktowego (połączenie z przedziałami mnożnikowymi),</li> <li>7) data zapoznania się pracownika z wynikiem wartościowania,</li> <li>8) data zapoznania się bezpośredniego przełożonego z wynikiem wartościowania.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>szkolenia</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ZZL.21</b>    | W | <p>System musi zapewnić prowadzenie ewidencji szkoleń i studiów pracowników oraz tworzenie formularzy dot. m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rejestracji szkolenia – zawierający informacje o szkoleniu (dane typu: temat, organizator, wykonawca), określający klasyfikację szkolenia (jego rodzaj oraz formę), harmonogram szkolenia, listę uczestników, a także rozliczenia kosztów szkolenia w tym kosztów dydaktycznych, wyżywienia, sali i delegacji.</li> <li>– oceny szkolenia – pozwalający na dokonanie indywidualnej, anonimowej oceny szkolenia, jego sposobu organizacji, programu, metod szkoleniowych, postawy i kompetencji prowadzącego itp. Formularz pozwala również na rejestrację danych, które mogą być pomocne przy analizie ocen, takich jak: typ stanowiska pracy uczestnika, jego staż pracy, wiek i inne;</li> <li>– umowy szkoleniowej – który pozwala np. zadeklarowanie przez pracownika wykonywania pracy na rzecz pracodawcy przez wskazany okres czasu, w zamian za pokrycie przez pracodawcę całości lub części kosztu szkolenia,</li> <li>– Rejestracji danych dot. studiów pracowników.</li> </ul> |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZZL.22</b> | W | <p>System musi zapewnić rejestrowanie danych dot. udziału pracownika w szkoleniach i generowanie z tych danych raportów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nr sprawy w EZD;</li> <li>2. Członek KSC (tak/nie);</li> <li>3. Status KSC (wyższe stanowisko w s.c. /stanowisko nie będące wyższymi stanowiskami w s.c.);</li> <li>4. Pracownik posiada IPRZ;</li> <li>5. Szkolenie zgodnie z IPRZ;</li> <li>6. Stanowisko;</li> <li>7. Wydział;</li> <li>8. Temat szkolenia;</li> <li>9. Rodzaj szkolenia (miękkie, twarde, językowe, z etyki i uczciwości, informatyczne, BHP, służba przygotowawcza, PPOŻ, ochrona informacji niejawnych, inne);</li> <li>10. Forma szkolenia (e-learningowe/inna/konferencja);</li> <li>11. Kategoria szkolenia: Indywidualne/grupowe;</li> <li>12. Data szkolenia;</li> <li>13. Organizator;</li> <li>14. Miejsce;</li> <li>15. Liczba dni;</li> <li>16. Koszt;</li> <li>17. Paragraf;</li> <li>18. Źródło finansowania (do wyboru ze słownika);</li> <li>19. Koszty delegacji;</li> <li>20. Koszty inne. - możliwość automatycznego wygenerowania danych pracownika z zakładki kadrowej, możliwość utworzenia słownika, możliwość dopisywania kolumn z danymi.</li> </ol> |
| <b>ZZL.23</b> | W | <p>System musi zapewnić rejestrowanie danych dot. udziału pracownika w studiach i generowanie z tych danych raportów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– numer sprawy w ezd;</li> <li>– członek KSC (tak/nie);</li> <li>– Status KSC (wyższe stanowisko w SC /stanowisko nie będące wyższymi stanowiskami w SC.);</li> <li>– Pracownik posiada IPRZ;</li> <li>– Studia zgodnie z IPRZ;</li> <li>– Stanowisko;</li> <li>– numer umowy,</li> <li>– data podpisania,</li> <li>– termin obowiązywania (daty od/do);</li> <li>– okres nauki – data od/do,</li> <li>– liczba semestrów;</li> <li>– rodzaj umowy (studia I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie, aplikacja legislacyjna, adwokacka, radcowska, aplikacja kontrolerska, szkolenie/kurs powyżej określonej kwoty),</li> <li>– inne (pole do edycji);</li> <li>– organizator szkolenia;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– możliwość rejestracji stanu realizacji umowy (np. zaliczenie I semestru);</li> <li>– zobowiązania pracodawcy: urlop – wymiar, czas wolny na okres zajęć zgodnie z harmonogramem,</li> <li>– wysokość finansowania lub refundacji (w złotych),</li> <li>– wysokość dofinansowania,</li> <li>– liczba rat (kwota każdej raty),</li> <li>– termin płatności każdej z rat (miesiąc) – opcjonalnie: liczba rat zapłaconych (wraz z kwotą) i liczba rat pozostałych do spłaty (wraz w kwotą),</li> <li>– zmiana umowy – aneksy;</li> <li>– zobowiązania pracownika: dostarczenie zaświadczenia/dyplomu o ukończeniu doszkalania (tak/nie),</li> <li>– termin dostarczenia,</li> <li>– okres do odpracowania (termin, daty od/do),</li> <li>– rozliczenie z umowy – zakończeniu okresu odpracowania zobowiązania pracownika, niedotrzymaniu warunków umowy oraz o zobowiązaniu do spłacenia określonej kwoty – automatyczne wyliczanie kwoty proporcjonalne do okresu przepracowanego (opcjonalnie).</li> </ul> |
| <b>IPRZ</b>                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ZZL.24</b>                         | W | <p>System umożliwi zaplanowanie odpowiednich działań rozwojowych, tj. m.in. ustalenie IPRZ. Wyznaczanie kierunków rozwoju i przypisywanie konkretnych działań rozwojowych odbędzie się za pomocą edytowalnego formularza.</p> <p>System musi zapewnić możliwość zdefiniowania procesu jak ma być przekazywany formularz IPRZ (np. tworzy go przełożony, następnie formularz jest konsultowany przez dział HR i następnie przekazywany dalej do finalnej akceptacji).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ZZL.25</b>                         | W | <p>System musi zapewnić rejestrowanie danych dot. Indywidualnego programu rozwojowego zawodowego (IPRZ) oraz możliwość generowania raportu z tych danych, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data sporządzenia;</li> <li>2) Ścieżka rozwoju zawodowego;</li> <li>3) Główny kierunek rozwoju zawodowego;</li> <li>4) Nazwisko i imię pracownika;</li> <li>5) Stanowisko;</li> <li>6) Nazwa Wydziału/Biura;</li> <li>7) Nazwisko i imię bezpośredniego przełożonego;</li> <li>8) Stanowisko;</li> <li>9) Nazwisko i imię Dyrektora;</li> <li>10) Data realizacji;</li> <li>11) Data realizacji po zmianie;</li> <li>12) Status (archiwum, zrealizowane/niezrealizowane);</li> <li>13) Przyczyny niezrealizowania;</li> <li>14) Zachowanie historii zmian i danych historycznych;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>staże / praktyki / wolontariat</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZZL-21</b> | W | System musi zapewnić rejestrowanie danych dot. stażystów, praktykantów, wolontariuszy oraz możliwość generowania raportu z tych danych, w tym m.in.:<br>1) imię i nazwisko;<br>2) wydział/biuro;<br>3) okres odbywania stażu;<br>4) nr sprawy z EZD;<br>5) umowa z ... (kim);<br>6) opiekun i oddział;<br>7) generowanie zaświadczeń na podstawie informacji z bazy;<br>8) generowanie listy na dzień adaptacyjny;<br>9) wyświetlające się komunikaty o zbliżającym się terminie zakończenia (tydzień wcześniej i w dniu kończącym). |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Wymagania funkcjonalne dla obszaru ZFŚS |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id                                      | Wymagany/<br>Opcjonalny | Funkcjonalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ZFŚS.1</b>                           | W                       | System musi zapewnić automatyczne tworzenie list pracowników przebywających na urloпах wypoczynkowych (1 raz w roku pow. 14 dni) w cyklach miesięcznych i dłuższych lub składanie przez pracowników wniosków o dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników i ich dzieci w formie elektronicznej z przypisaniem dzieci pracownika i wskazaniem odpowiedniego progu dochodowego. Możliwość weryfikacji wniosków, akceptacji pracownika merytorycznego, KS, kierownika, dyrektora. Przekazanie zbiorczej listy do Płac w celu realizacji wypłaty. Automatyczna kontrola blokująca dublowanie świadczenia w roku kalendarzowym. |
| <b>ZFŚS.2</b>                           | W                       | System musi zapewnić prowadzenie bezzwrotnych zapomóg dla pracowników i członków ich rodzin oraz dla emerytów/rencistów MUW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZFŚS.3</b>                           | W                       | System musi zapewnić samodzielne modyfikowanie przez prowadzącego sprawy ZFŚS zmian w zakresie wysokości kwot świadczeń, grup dochodowych, wieku dzieci uprawnionych do dofinansowania, katalogu osób uprawnionych do otrzymania świadczenia socjalnego, wysokości pożyczek i ich oprocentowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ZFŚS.4</b>                           | W                       | System musi zapewnić prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej (karty sportowo-rekreacyjne finansowane w ramach ustalonego limitu - częściowo z ZFŚS i częściowo z wynagrodzenia pracownika).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ZFŚS.5</b>                           | W                       | System musi zapewnić rozliczanie w ramach działalności kulturalno-oświatowej faktur i rachunków (zwrot poniesionych kosztów w ramach ustalonego rocznego limitu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ZFŚS.6</b>                           | W                       | System musi zapewnić prowadzenie pożyczek remontowo-mieszkaniowych dla pracowników, w tym szczególności musi zapewnić możliwość: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Generowania umów.</li> <li>– prowadzenia rejestru poręczycieli.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kontroli poręczycieli (nie mogą poręczać dwóch pożyczek i muszą być zatrudnieni na czas nieokreślony).</li> <li>– kontrolę i spłaty pożyczek. Termin zakończenia spłaty pożyczki (zgodny z płacami i stanem rozrachunków). Informacja o wysokości raty, oprocentowania, końca spłaty.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| ZFŚS.7                                                  | W                          | <p>System musi zapewnić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prowadzenie jednorazowych wypłat okolicznościowych np. świątecznych (wnioski pracownika w formie elektronicznej ze wskazaniem odpowiedniego progu dochodowego,</li> <li>– możliwość weryfikacji wniosków, akceptacji pracownika merytorycznego i KS, kierownika, dyrektora.</li> <li>– przekazanie zbiorczej listy do Płac w celu realizacji wypłaty.</li> <li>– automatyczną kontrola blokująca dublowanie otrzymania świadczenia w roku kalendarzowym.</li> </ul> |
| ZFŚS.8                                                  | W                          | System musi zapewnić samodzielne dopisywanie innych celów socjalnych wynikających z przepisów ustawy o ZFŚS (np. dopłaty do przedszkoli itp.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZFŚS.9                                                  | W                          | System musi zapewnić generowanie corocznego planu wpływów i wydatków ZFŚS i automatyczne rozliczanie wydatków na poszczególne cele socjalne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ZFŚS.10                                                 | W                          | System musi zapewnić sporządzanie wszystkich potrzebnych raportów, zestawień i analiz z zakresu prowadzonych spraw socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZFŚS.11                                                 | W                          | System musi zapewnić powiązanie modułu z częścią płac i księgowością.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wymagania funkcjonalne dla obszaru Środki Trwałe</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Id</b>                                               | <b>Wymagany/Opcjonalny</b> | <b>Funkcjonalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ŚT.1                                                    | W                          | System powinien zapewniać możliwość rejestrowania zmian w składnikach majątku z zachowaniem historii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ŚT.2                                                    | W                          | System powinien zapewniać możliwość prowadzenia odrębnej ewidencji posiadanych obcych składników majątkowych lub własnych użyczonych na zewnątrz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ŚT.3                                                    | W                          | System powinien zapewniać możliwość prowadzenia pełnej ewidencji bilansowej ilościowej oraz ilościowo – wartościowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozabilansowej niskocennych środków trwałych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ŚT.4                                                    | W                          | <p>System powinien zapewniać możliwość prowadzenia, jako podstawy do operacji dokonywanych przez system:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rejestru klasyfikacji środków trwałych (KŚT) wg GUS (ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów) -automatyczne określanie Klasyfikacji Środków trwałych GUS (grupy, podgrupy, rodzaje),</li> <li>2) rejestru stawek amortyzacyjnych środków trwałych, zgodnych z przepisami i automatyczne ich nadanie.</li> </ol>                                                                  |
| ŚT.5                                                    | W                          | System powinien zapewniać możliwość prowadzenia bazy pomieszczeń z uwzględnieniem wielu różnych obiektów (budynków), w których znajdują się składniki majątkowe z uwzględnieniem lokalizacji delegatur MUW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ŚT.6                                                    | W                          | System powinien zapewniać możliwość przypisania pomieszczenia do komórki organizacyjnej i użytkownika składnika majątkowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ŚT.7</b>  | W | System powinien zapewniać możliwość przypisania składnika majątku do komórki organizacyjnej, pomieszczenia i użytkownika składnika majątkowego, osoby materialnie odpowiedzialnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ŚT.8</b>  | W | System powinien zapewniać możliwość prowadzenia indywidualnych kart wyposażenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ŚT.9</b>  | W | System powinien zapewniać możliwość tworzenia zestawów i prowadzenia kart poszczególnego sprzętu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ŚT.10</b> | W | System powinien zapewniać możliwość podglądu przez użytkownika własnej karty wyposażenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ŚT.11</b> | W | System powinien zapewniać integrację z obszarem kadrowym w zakresie aktualizacji listy pracowników, przyporządkowanie pracownika do komórki organizacyjnej. Możliwość przypisania pracownika figurującego w części kadrowej systemu do pomieszczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ŚT.12</b> | W | System powinien zapewniać automatyczne przekazywanie informacji nt. daty ustania stosunku pracy, zmiany stanowiska, przeniesienia pracownika do innej komórki organizacyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ŚT.13</b> | W | System powinien zapewniać możliwość definiowania (tworzenia) i zachowywania w systemie różnych typów dokumentów używanych w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych środków trwałych i ich generowania oraz drukowania m. in.:<br>1) przyjęcie środka trwałego,<br>2) przyjęcie pozostałego środka trwałego,<br>3) przekazanie środka trwałego,<br>4) przekazanie pozostałego środka trwałego,<br>5) likwidacja środka trwałego,<br>6) likwidacja pozostałego środka trwałego,<br>7) ulepszenie środka trwałego,<br>8) protokół zdawczo-odbiorczy,<br>9) protokół przejęcia-przekazania,<br>10) karta środka trwałego (karta inwentarzowa),<br>11) zmiana miejsca użytkowania,<br>12) protokół z rozliczenia inwentaryzacji. |
| <b>ŚT.14</b> | W | System powinien zapewniać możliwość automatycznego przekazywania danych do innych, powiązanych dokumentów (np. przy tworzeniu PT do karty środka w ewidencji i protokołu zdawczo odbiorczego, zmiana miejsca użytkowania, dokumenty likwidacyjne, zmiana osoby materialnie odpowiedzialnej).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ŚT.15</b> | W | System powinien zapewniać możliwość tworzenia konta środka trwałego, konta umorzeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ŚT.16</b> | W | System powinien zapewniać możliwość dekretacji dokumentów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ŚT.17</b> | W | System powinien zapewniać prowadzenie karty środka trwałego i możliwość jej modyfikacji dla poszczególnych składników majątkowych, zawierającej w szczególności:<br>1) numer ewidencyjny (inwentarzowy);<br>2) nazwę środka trwałego;<br>3) datę nabycia;<br>4) wartość nabycia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |   | 5) datę przyjęcia do używania;<br>6) datę przekazania do używania;<br>7) szczegółowy opis środka trwałego – jego charakterystykę;<br>8) podział na elementy (jeżeli jest to np. zestaw komputerowy);<br>9) symbol KŚT, roczną stawkę amortyzacji;<br>10) lokalizację środka trwałego oraz wskazanie jego użytkownika;<br>11) wartość początkową środka trwałego;<br>12) wartość umorzenia środka trwałego;<br>13) kwotę automatycznego naliczania amortyzacji (umorzenia);<br>14) datę i numer dokumentu księgowego;<br>15) datę i numer faktury, na podstawie której środek trwały został nabyty;<br>16) nazwę i adres sprzedawcy;<br>17) numer pomieszczenia i nazwisko użytkownika dla środków trwałych;<br>18) wydawanych do użytkowania;<br>19) szczególną charakterystykę np.: numer fabryczny, producent, rok budowy; rok produkcji, marka, typ, moc, wydajność, wymiary, rodzaj konstrukcji, wyposażenie, opis techniczny;<br>20) cech innych niż wymagane przepisami, w tym: dla sprzętu objętego gwarancją (serwisem), datę końca okresu gwarancji;<br>21) źródła finansowania. |
| <b>ŚT.18</b> | W | System powinien zapewniać możliwość definiowania struktury numeru ewidencyjnego (inwentarzowego i systemowego) z użyciem numerów grup, podgrup i rodzajów KŚT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ŚT.19</b> | W | System powinien zapewniać możliwość definiowania kategorii środków innych niż grupy, podgrupy i rodzaje KŚT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ŚT.20</b> | W | System powinien zapewniać możliwość automatycznego nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych (inwentarzowych i systemowych z użyciem numerów grup, podgrup i rodzajów KŚT) z możliwością przeniesienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ŚT.21</b> | W | System powinien zapewniać możliwość zapisywania numeru ewidencyjnego środka zaimportowanego z oprogramowania dotychczas funkcjonującego jako osobnego pola rekordu – różnego od pola rekordu z numerem ewidencyjnym nadanym automatycznie przez system, z możliwością zatwierdzenia go po weryfikacji jako właściwego numeru ewidencyjnego środka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ŚT.22</b> | W | System powinien zapewniać możliwość dokonanie weryfikacji i ewentualnej modyfikacji przed przekazaniem i zaksięgowaniem dokumentów ewidencyjnego środka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ŚT.23</b> | W | System powinien zapewniać możliwość wprowadzanie spisu z natury ręcznie lub automatycznie na podstawie danych z czytnika kodów kreskowych i możliwość rozliczania spisu z natury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ŚT.24</b> | W | System powinien zapewniać możliwość rejestracji danych z kolektora kodów kreskowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ŚT.25</b> | W | System powinien zapewniać możliwość automatycznego rozliczanie inwentaryzacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ŚT.26</b> | W | System powinien zapewniać możliwość generowania i drukowania zestawień, które pozwolą porównać dane pochodzące z kolektora z danymi zarejestrowanymi w systemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ŚT.27</b> | W | System powinien zapewniać możliwość modyfikacji kartotek środków trwałych na podstawie różnic inwentaryzacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ŚT.28</b> | W | System powinien zapewniać możliwość sporządzania raportu różnic inwentarzowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ŚT.29</b> | W | System powinien zapewniać możliwość wydruku czystych arkuszy spisowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ŚT.30</b> | W | System powinien zapewniać możliwość zautomatyzowane dokonywanie w systemie przemieszczeń składników majątkowych pomiędzy pomieszczeniami na podstawie danych zgromadzonych w czytniku kodów kreskowych (kolektorze).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ŚT.31</b> | W | System powinien zapewniać możliwość drukowania kodów kreskowych o wymiarach 5cm (szer.) x 3 cm (wys.) oraz 8cm x 5cm. Powtórne wydrukowanie kodu kreskowego dla danego numeru ewidencyjnego wymaga potwierdzenia i zostaje odnotowane w systemie.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ŚT.32</b> | W | System powinien zapewniać możliwość automatycznego przeszacowania wartości środków trwałych:<br>1) data przeszacowania<br>2) możliwość wprowadzenia kryteriów przeszacowania (wskaźników przeliczeniowych),<br>3) możliwość dokonywania przeszacowań dla każdego środka trwałego osobno,<br>4) możliwość wydruku kryteriów przeszacowania,<br>5) możliwość wykonywania przeszacowań wstecznych,<br>6) możliwość wykonywania kilku przeszacowań w ciągu roku,<br>7) możliwość wykonywania raportu skutków przeszacowania. |
| <b>ŚT.33</b> | W | System powinien zapewniać możliwość ulepszenia środka trwałego (modernizacje, przebudowy, rekonstrukcje itp.):<br>1) data ulepszenia,<br>2) zakres rzeczowy – opis,<br>3) informacja o dowodzie ulepszenia,<br>4) wielkość poniesionych wydatków (o ile zwiększyła się wartość początkowa środka trwałego),<br>5) procentowe wartości ulepszenia środka trwałego względem jego wartości początkowej.                                                                                                                     |
| <b>ŚT.34</b> | W | System powinien zapewniać zbycie lub likwidację środka trwałego:<br>1) data zbycia (sprzedaży) środka trwałego,<br>2) opis zbycia (sprzedaży) środka trwałego,<br>3) data likwidacji środka trwałego,<br>4) opis likwidacji środka trwałego,<br>5) informacja o dowodzie likwidacji – LT,<br>6) możliwość sporządzania kilku LT dla jednego środka w danym miesiącu (w przypadku częściowej sprzedaży lub częściowej likwidacji).                                                                                        |
| <b>ŚT.35</b> | W | System powinien zapewniać możliwość wyszukiwania, sortowania, filtrowania oraz tworzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   | <p>i drukowania zestawień i raportów w oparciu o dowolnie zadane kryteria dla danych wprowadzonych do systemu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wyodrębnienia</p> <p>i wydrukowania: wykazu składników majątkowych w danym pomieszczeniu (budynku, grupie pomieszczeń)</p> <p>1) z ewidencji dotyczącego środka trwałego (karty środka) i raportu historii środka trwałego,</p> <p>2) wykazów wg KŚT numerów inwentarzowych i systemowych, nazwy środka, przypisania</p> <p>do określonego pomieszczenia lub komórki organizacyjnej, danych z czytelnika (kolektora),</p> <p>3) odpisów amortyzacji i umorzenia za dany miesiąc wg KŚT,</p> <p>4) zestawienie wartości inwentarzowej i umorzenia na poszczególne KŚT,</p> <p>5) listę środków nowoprzyjętych ( z wyszczególnieniem czy z inwestycji, czy zakupy bieżące,</p> <p>czy nieodpłatne otrzymanie),</p> <p>6) listę środków zlikwidowanych, lista zmniejszeń, zwiększeń dla KŚT, nieodpłatnie przekazanych dla KST,</p> <p>7) listę środków dla zmian miejsca użytkowania – wydruk MT,</p> <p>8) kartotekę środków trwałych: dla 1 środka, dla grupy środków,</p> <p>9) wydruk kodów kreskowych dla zaznaczonych środków trwałych ze składnikami oraz pojedynczo,</p> <p>10) zestawienie ilości dokumentów: nieodpłatne przekazanie, likwidacja.</p> |
| ŚT.36 | W | System powinien zapewniać możliwość określenia okresu amortyzacji ze wskazaniem miesiąca, za który mają być wykonane obliczenia, stawki amortyzacji, kwoty umorzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ŚT.37 | W | System powinien zapewniać możliwość naliczania umorzeń środków trwałych: liniowo, nieliniowo, metodą degresywną, jednorazowo do pełnej wartości środka trwałego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ŚT.38 | W | System powinien zapewniać możliwość korygowania wcześniej naliczonego umorzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ŚT.39 | W | System powinien zapewniać możliwość ponownego naliczania umorzenia w przypadku błędów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ŚT.40 | W | System powinien zapewniać możliwość zmiany stawki umorzenia w ciągu roku obrachunkowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ŚT.41 | W | System powinien zapewniać możliwość wyłączenia środka trwałego z naliczenia umorzenia (środek nieczynny).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ŚT.42 | W | System powinien zapewniać możliwość naliczania umorzenia z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ŚT.43 | W | System powinien zapewniać możliwość automatycznej dekretacji naliczonego umorzenia do modułu finansowo-księgowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ŚT.44 | W | System powinien zapewniać możliwość tworzenia planów amortyzacji (umorzenia) na dany rok (ustalenie wielkości odpisów umorzeniowych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ŚT.45 | W | System powinien zapewniać możliwość tworzenia wykazów podziałowych planów amortyzacji (umorzenia (ustalenie) na dany rok (ustalenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |   | wielkości umorzenia na cały okres dokonywania odpisów umorzeniowych):<br>1) kwota odpisu faktycznie dokonanego na początek okresu,<br>2) kwota odpisu faktycznie dokonanego na koniec okresu,<br>3) bieżąca wartość środka trwałego,<br>4) wartość dotychczasowych umorzeń,<br>5) data rozpoczęcia umarzania,<br>6) data zakończenia umarzania. |
| <b>ŚT.46</b> | W | System powinien zapewniać możliwość tworzenia raportów środków trwałych całkowicie umorzonych.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ŚT.47</b> | W | System powinien zapewniać możliwość tworzenia sprawozdania dotyczącego historii środka trwałego.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ŚT.48</b> | W | System musi współpracować z:<br>1. czytnikami laserowym kodów kreskowych (Zamawiający posiada kolektory Motorola MC2180, Unitech PA500, Cipherlab),<br>2. drukarką kodów kreskowych (Zamawiający posiada drukarki ZEBRA Gk420 i Gx420t).                                                                                                        |
| <b>ŚT.49</b> | W | System powinien zapewniać możliwość tworzenia automatycznych not (poleceń księgowania) i generowania ich do Systemu FK np. z ruchu środków trwałych, naliczania amortyzacji, wyników inwentaryzacji.                                                                                                                                            |
| <b>ŚT.50</b> | W | System powinien zapewniać możliwość automatycznej dekretacji wprowadzonych dokumentów do obszaru Finansowo - Księgowego.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ŚT.51</b> | W | System powinien zapewniać możliwość automatycznej zmiany nazwy komórki organizacyjnej,<br>np. przy zmianie organizacyjnej jednostki (zmiana nazwy komórki organizacyjnej w strukturze organizacyjnej zaszytej w systemie powoduje jej automatyczną zmianę w innych elementach systemu) z zachowaniem historii zmian.                            |
| <b>ŚT.52</b> | W | System powinien zapewniać możliwość wprowadzania większej niż 1 szt. ilości składników majątkowych poprzez jednorazowe podanie danych a następnie wskazanie odpowiedniej ilości, co spowoduje wygenerowanie i zapisanie ich do bufora, następnie sukcesywne uzupełnianie i zatwierdzanie.                                                       |
| <b>ŚT.53</b> | W | System powinien zapewniać możliwość oznaczania dowolnej pozycji z listy środków trwałych dodatkowym atrybutem np. flaga, znacznik (użytkownik oznacza środki trwałe, na których wykonał zadania i w ten sposób widzi ile jeszcze ma do wykonania).                                                                                              |
| <b>ŚT.54</b> | W | System powinien zapewniać możliwość zmiany wartości początkowej środka trwałego w wyniku jego ulepszenia bądź częściowej likwidacji środka trwałego.                                                                                                                                                                                            |
| <b>ŚT.55</b> | W | System powinien zapewniać możliwość prowadzenia ewidencji pozabilansowej składników majątkowych, w tym postawionych w stan likwidacji do czasu ich fizycznej likwidacji.                                                                                                                                                                        |
| <b>ŚT.56</b> | W | System powinien zapewniać możliwość generowania i drukowania przy inwentaryzacji:<br>- raportów z różnic inwentaryzacyjnych,<br>- różnic ewidencyjnych,                                                                                                                                                                                         |



|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zestawień porównawczych danych z systemu i kolektora,</li> <li>- zestawień porównawczych dla poszczególnych komórek organizacyjnych, delegatur,</li> <li>- możliwość skorygowania danych po spisie inwentaryzacyjnym.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ŚT.57</b> | W | <p>System powinien zapewniać możliwość tworzenia generowania i drukowania zestawień i sprawozdań na wybrany dzień kalendarzowy na podstawie zdefiniowanych wzorów zestawień i sprawozdań środków trwałych np. zestawień ilościowych, ilościowo – wartościowych, zestawień dokumentów, zestawień zmian; z możliwością eksportowania zestawień w formacie xls.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ŚT.58</b> | W | <p>System powinien zapewniać możliwość zmiany wartości początkowej środka trwałego w wyniku jego ulepszenia bądź częściowej likwidacji środka trwałego.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) numer porządkowy,</li> <li>2) nazwa składnika majątku trwałego,</li> <li>3) numer inwentarzowy,</li> <li>4) numer fabryczny,</li> <li>5) numer RFID,</li> <li>6) data nabycia,</li> <li>7) wartość początkowa,</li> <li>8) zwiększenie wartości,</li> <li>9) zmniejszenie wartości,</li> <li>10) wartość netto,</li> <li>11) umorzenie,</li> <li>12) umorzenie – zwiększenie wartości,</li> <li>13) umorzenie – zmniejszenie wartości,</li> <li>14) amortyzacja za rok ...,</li> <li>15) stopa i kwota amortyzacji.</li> </ol> |
| <b>ŚT.59</b> | W | <p>System musi posiadać funkcje niezbędne przy wprowadzaniu dokumentów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) możliwość kopiowania powtarzalnych danych – przy dokumencie MT nr. pokoju, użytkownika, osoby odpowiedzialnej,</li> <li>2) przy dokumencie likwidacji – data likwidacji, nr protokołu likwidacji,</li> <li>3) przy wprowadzaniu nowych środków – nazwa środka, wartość środka, nr dowodu zakupu, miejsca użytkowania, nr fabryczny,</li> <li>4) funkcjonalność kopiowania ma być dostępna dla każdego typu dokumentów dla środków trwałych.</li> </ol>                                                                                                                                                         |
| <b>ŚT.60</b> | W | <p>System powinien zapewniać możliwość generowania kodów kreskowych środka w chwili przyjęcia do ewidencji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ŚT.61</b> | W | <p>System powinien zapewniać możliwość generowania i drukowania sprawozdania F-03 o stanie i ruchu środków trwałych lub dawać możliwość generowania i drukowania raportów niezbędnych do sporządzenia tego sprawozdania zawierających:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) naliczenie umorzenia dla poszczególnych KŚT narastająco,</li> <li>2) zestawienie środków trwałych umorzonych 100% dla poszczególnych</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |   | <p>KŚT,</p> <p>3) zestawienie umorzenia środków w danym roku obrotowym dla poszczególnych KŚT,</p> <p>4) zestawienie nakładów inwestycyjnych w danym roku obrotowym,</p> <p>5) zestawienie zakupionych środków w danym roku obrotowym,</p> <p>6) zestawienie środków zlikwidowanych w danym roku obrotowym dla poszczególnych KŚT,</p> <p>7) zestawienie środków nieodpłatnie przekazanych w danym roku obrotowym dla poszczególnych KŚT,</p> <p>8) zestawienie środków nieodpłatnie otrzymanych w danym roku obrotowym dla poszczególnych KŚT,</p> <p>9) zestawienie środków sprzedanych w danym roku obrotowym dla poszczególnych KŚT.</p> |
| <b>ŚT.62</b>                                                    | W | <p>System powinien zapewniać możliwość tworzenia raportów:</p> <p>1) analitycznych,</p> <p>2) syntetycznych,</p> <p>3) możliwość wyboru przedziału czasowego,</p> <p>4) dla poszczególnych atrybutów- projektów, innych jednostek,</p> <p>5) ogólnych – dla komórek organizacyjnych, użytkowników, osoby odpowiedzialnej, pokoju, delegatury.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wymagania funkcjonalne dla obszaru Gospodarka magazynowa</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gm.1</b>                                                     | W | System powinien zapewniać ewidencję ilościowo – wartościową magazynów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gm.2</b>                                                     | W | System powinien przechowywać dane teleadresowe kontrahenta (nazwa, adres, telefony, faksy, osoby do kontaktów [brak limitu ilości osób do kontaktów], adresy e-mail/www), NIP, REGON, KRS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gm.3</b>                                                     | W | Katalog Kontrahentów – powinna istnieć funkcjonalność, w wyniku której po wpisaniu NIP kontrahenta, nazwy kontrahenta reszta danych zostanie automatycznie uzupełniona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gm.4</b>                                                     | O | System powinien mieć możliwość dowolnego definiowania i podziału na kategorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gm.5</b>                                                     | W | System powinien mieć możliwość przypisania każdemu artykułowi nieograniczonej ilości dostawców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gm.6</b>                                                     | W | System powinien mieć możliwość wyszukiwania produktów przez użytkowników z różnych magazynów wg indeksu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gm.7</b>                                                     | W | System powinien pozwalać na wprowadzenie różnych jednostek miary dla zakupu, magazynowania i obrotu – jednostki miary z układu SI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gm.8</b>                                                     | W | System powinien pozwalać na wybór ceny w przypadku towarów z kliku dostaw ewidencjonowanych na tym samym indeksie, podczas tworzenia dokumentu Rw „Rozchód wewnętrzny”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gm.7</b>                                                     | W | System powinien pozwalać na wprowadzenie różnych jednostek miary dla zakupu, magazynowania i obrotu – jednostki miary z układu SI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gm.8</b>                                                     | W | System powinien pozwalać na wybór ceny w przypadku towarów z kliku dostaw ewidencjonowanych na tym samym indeksie, podczas tworzenia dokumentu Rw „Rozchód wewnętrzny”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gm.9</b>                                                     | W | <p>System powinien zapewniać łatwy i szybki sposób wyszukiwania, np.:</p> <p>1) symbolu indeksowego,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |   | 2) nazwy asortymentu,<br>3) rodzaju asortymentu,<br>4) daty zakupu, daty wydania,<br>5) lokalizacji zapasów magazynowych,<br>6) indeksów nie wykazujących ruchu,<br>7) grupy asortymentu.                                                                                                                                              |
| <b>Gm.10</b> | W | System powinien mieć możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości grup i podgrup kategorii.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gm.11</b> | W | Kartoteka produktów powinna dawać możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania (metry na kilometry, kilogramy na tony, litry na hektolitry) i w drugą stronę (tony na kilogramy, kilometry na metry, hektolitry na litry). |
| <b>Gm.12</b> | W | System powinien zapewniać weryfikację poprawności wprowadzanych informacji zabezpieczającą przed błędami użytkownika.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gm.13</b> | W | System musi zapewniać możliwość utworzenia dokumentu Pz „Przyjęcie zewnętrzne”.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gm.14</b> | W | System musi zapewniać możliwość utworzenia dokumentu Rw „Rozchód wewnętrzny”.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gm.15</b> | W | System musi zapewniać możliwość elektronicznego zatwierdzania dokumentów.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gm.16</b> | W | System powinien mieć możliwość nadawania dostępu poszczególnym użytkownikom do poszczególnych magazynów, funkcjonalności.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gm.17</b> | W | Użytkownik posiadający uprawnienia pracownika urzędu wojewódzkiego powinien mieć pełne prawa do systemu w zakresie gospodarowania mieniem.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gm.18</b> | W | System powinien mieć możliwość wprowadzenia Bilansu Otwarcia w dowolnym momencie.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gm.19</b> | W | System powinien mieć możliwość generowania wydruków remanentowych w dowolnym momencie.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gm.20</b> | W | System powinien mieć posiadać wbudowane wzory arkuszy spisu z natury, oświadczeń itp.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gm.21</b> | O | System powinien mieć możliwość wydruku czystych arkuszy spisowych.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gm.22</b> | O | System powinien mieć możliwość wykorzystania w procesie inwentaryzacji czytników kodów kreskowych.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gm.23</b> | W | System powinien mieć możliwość automatycznego rozliczania inwentaryzacji.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gm.24</b> | O | System powinien mieć możliwość wydrukowania stanów magazynowych dla danego magazynu z wolnym miejscem na wpisanie stanu faktycznego oraz możliwość wpisania stanu faktycznego do systemu. Możliwość wydruków dla wszystkich magazynów od razu bez konieczności drukowania stanu dla każdego magazynu z osobna.                         |
| <b>Gm.25</b> | O | System powinien mieć możliwość generowania zestawień różnic inwentaryzacyjnych zawierających nadwyżki i niedobory w formacie xls.                                                                                                                                                                                                      |

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gm.26</b> | W | System powinien mieć możliwość wprowadzania do jednego systemu magazynowego zarówno środków trwałych jak i zapasów magazynowych.                                                                                                                                                             |
| <b>Gm.27</b> | O | System powinien mieć możliwość dodawania środków trwałych lub zapasów magazynowych w tym samym oknie programu z zaznaczeniem czy wprowadzony towar jest środkiem trwałym czy zapasem magazynowym.                                                                                            |
| <b>Gm.28</b> | W | System powinien mieć możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy.                                                                                                                                                            |
| <b>Gm.29</b> | W | System powinien mieć możliwość definiowania ścieżki akceptacji dokumentu, każdy dokument powinien być akceptowany przez kierownika Oddziału lub osobę upoważnioną przez kierownika.                                                                                                          |
| <b>Gm.30</b> | W | System powinien mieć możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wpisywania dokumentu.                                                                                                                                                                     |
| <b>Gm.31</b> | W | System powinien mieć możliwość łatwego wyszukiwania, sortowania i filtrowania dokumentów według różnorodnych kryteriów, m.in. numer dokumentu, typ dokumentu (OT, PT, MT, Pz, Wz, Mm, Pl, Rw), data wystawienia, okres od/do, odbiorcy/dostawcy.                                             |
| <b>Gm.32</b> | W | System powinien generować wydruki dokumentów w formatach: html * doc * docx * xls * xlsx * txt * pdf.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gm.33</b> | W | System powinien mieć możliwość przeglądania stanu magazynu – np. indeks., ilości danego artykułu, cena netto, cena brutto, jednostka miary, wartość artykułu.                                                                                                                                |
| <b>Gm.34</b> | W | System powinien mieć możliwość przeglądania stanów magazynowych dla całego magazynu lub wybranego asortymentu.                                                                                                                                                                               |
| <b>Gm.35</b> | W | System powinien mieć możliwość generowania zestawienia dokumentów magazynowych – zestawy podzielone na dwa typy proste i szczegółowe, w prostym: typ dokumentu i numer, do lub od kogo, wartość dokumentu. W zestawieniu szczegółowym dodatkowo szczegółowa informacja o danym asortymencie. |
| <b>Gm.36</b> | W | System powinien mieć możliwość generowania wykazu dokumentów za dany okres z możliwością przeglądania dokumentów wystawionych dla lub przez określonego kontrahenta z linkiem do podglądu dokumentu.                                                                                         |
| <b>Gm.37</b> | W | System powinien mieć możliwość generowania raportów z obrotu magazynowego za dowolnie żądany okres, np.: dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne.                                                                                                                                            |
| <b>Gm.38</b> | W | System powinien mieć możliwość generowania raportów z obrotu magazynowego z podziałem na komórki organizacyjne, pracowników, dowolny asortyment itp.                                                                                                                                         |
| <b>Gm.39</b> | W | System powinien mieć możliwość generowania zestawienia syntetycznego do systemu finansowego .                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gm.40</b> | W | System powinien mieć możliwość nadania dostępu do magazynów nieograniczonej liczbie użytkowników.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gm.41</b> | W | System powinien mieć możliwość edycji (zmiany) nazwy wydziału z zachowaniem dotychczasowej historii.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gm.42</b> | W | System powinien automatycznie przysyłać zestawienia do systemu FK m.in. amortyzacje, umorzenia środków trwałych w oparciu o zdefiniowane schematy / scenariusze dekretacji.                                                                                                                  |

|              |   |                                                                                                                                                                         |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gm.43</b> | W | System powinien mieć możliwość przekazania do wydziału finansowo-księgowego dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej (pdf, xls, xml).                          |
| <b>Gm.44</b> | W | System powinien mieć możliwość przesyłanie danych z/do innych systemów magazynowych a także eksport/import danych do/z popularnych formatów takich jak: xlsx, csv, xml. |

| <b>Wymagania funkcjonalne dla obszaru Panel Pracownika</b> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                                                  | <b>Wymagany/<br/>Opcjonalny</b> | <b>Funkcjonalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PP.1</b>                                                | W                               | Za pomocą przeglądarki internetowej, Użytkownik Systemu (pracownik) ma mieć dostęp do pochodzących z Systemu informacji kadrowych, danych płacowych, informacji na temat wykorzystywanego wyposażenia czy zbiorczej informacji urlopowej, w zakresie określonych uprawnień.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PP.2</b>                                                | W                               | Dostęp do Panelu Pracownika musi być możliwy za pomocą integracji z usługą Active Directory.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PP.3</b>                                                | W                               | Panel musi gwarantować pełną kontrolę dostępu do poufnych informacji. Dostęp do danych przechowywanych w Panelu Pracownika będzie odbywał się w sposób szyfrowany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PP.4</b>                                                | W                               | Użytkownik Systemu (pracownik), bez angażowania czasu personelu ds. kadr musi mieć dostęp do danych kartoteki osobowej (dane osobowe, informacje o członkach rodziny pracownika, historia zatrudnienia, umowy, świadczenia emerytalne i rentowe, wykształcenie, kwalifikacje, odbyte szkolenia, opis stanowiska pracy, służba przygotowawcza, wypadki, nagrody i kary itd.)                                                                                                                                                     |
| <b>PP.5</b>                                                | W                               | Panel musi zapewniać łatwy dostęp do informacji płacowych (wyплаты z wyszczególnieniem składników wynagrodzenia, pożyczki z harmonogramem spłaty, potrącenia, kwotę netto, dodatkowe świadczenia typu zasiłki, świadczenia socjalnych, świadczeń BHP, informacji podatkowych, oświadczenie o dochodach, itd.). Prezentacja według szczegółowych danych.                                                                                                                                                                         |
| <b>PP.6</b>                                                | W                               | Panel musi umożliwiać drukowanie pasków wypłaty, roczną kartę wynagrodzeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PP.7</b>                                                | W                               | Panel musi zapewniać łatwy dostęp do kartoteki wyposażenia, przypisanych środków trwałych. Prezentacja środków trwałych według szczegółowych danych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PP.8</b>                                                | W                               | Panel musi zapewniać obsługę procesu składania i rozpatrywania wniosków z obiegami z automatycznym „zaciąganiem” danych z zatwierdzonych wniosków do ewidencji czasu pracy modułu Kadry: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wniosków urlopowych, zwolnień od pracy, wniosków dotyczących nadgodzin i ich odbioru oraz innych nieobecności.</li> <li>- wniosków kadrowych (o zmianę adresu, danych osobowych, rachunku bankowego)</li> <li>- wniosków pracowniczych (np. zaświadczenie o zatrudnienie, wydanie,</li> </ul> |

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |   | dochodach, przychodach z możliwością dołączenia własnego druku np. wymaganego przez konkretny bank lub instytucję, wnioski do ZFŚS).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PP.9</b>  | W | Panel musi umożliwiać obsługę procesu ocen okresowych i przeprowadzenie oceny wg zdefiniowanego procesu, ewidencji ocen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PP.10</b> | W | Panel musi mieć możliwość ustanowienia zastępstwa za osobę przebywającą na urlopie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PP.11</b> | W | Panel musi umożliwiać automatyczne przesłanie wniosków urlopowych do przełożonego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PP.12</b> | W | Panel musi umożliwiać sprawdzenie dostępnego limitu urlopowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PP.13</b> | W | Panel musi umożliwiać wycofanie złożonego wniosku urlopowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PP.14</b> | W | Panel musi mieć możliwość śledzenia statusu wniosków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PP.15</b> | W | Panel musi umożliwiać przegląd planu urlopów i historii nieobecności, wykazu świadczeń socjalnych i benefitów pracownika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PP.16</b> | W | Panel Pracownika musi posiadać mechanizm powiadomienia w portalu i/lub na maila o złożonym wniosku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PP.17</b> | W | Panel musi mieć możliwość wystawienia wniosku o odbiór godzin nadliczbowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PP.18</b> | W | Panel musi umożliwiać rejestrację zleceń pracy w godzinach nadliczbowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PP.19</b> | W | Panel musi mieć możliwość przeglądania danych dotyczące czasu pracy i nadgodzin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PP.20</b> | W | Panel musi mieć możliwość sprawdzania ważności badań lekarskich i szkoleń BHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PP.21</b> | W | Panel musi posiadać funkcję powiadamiania e-mailowego, przesyłanego do pracownika oraz bezpośredniego przełożonego, o konieczności odbioru godzin nadliczbowych, w tym liczba nadgodzin, w związku ze zbliżającym się końcem okresu rozliczeniowego.                                                                                                                                                                            |
| <b>PP.22</b> | W | Panel musi posiadać funkcję powiadamiania e-mailowego o końcu ważności badań lekarskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PP.23</b> | W | System musi zapewnić możliwość podłączenia dokumentów w formacie .pdf, .jpg lub pliki dokumentów np. .docx, .xlsx) np.:<br>- decyzje o zapewnieniu finansowania;<br>- indywidualne programy rozwoju zawodowego (IPRZ);<br>- opisy stanowisk pracy.                                                                                                                                                                              |
| <b>PP.24</b> | W | Panel musi umożliwiać dostęp do regulaminu i wnioski w formacie PDF dot. Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PP.25</b> | W | Panel musi umożliwiać wgląd do szczegółowej informacji o wynagrodzeniu, podgląd na składowe wynagrodzenia, potrącenia, kwotę netto, za cały okres zatrudnienia.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PP.26</b> | W | Panel musi umożliwiać wygenerowanie i drukowanie (z podpisem elektronicznym osoby sporządzającej) PITu-11 za dany rok. Możliwe jedynie po podpisaniu i wysłaniu Pit-11 do Urzędu Skarbowego przez pracownika płac. Automatyczne potwierdzenie odbioru Pit-11 przez pracownika.<br>Deklaracje powinny być prezentowane osobno dla każdego roku.<br>Pracownik może mieć wgląd tylko i wyłącznie do swoich deklaracji podatkowych. |

|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |   | <p>Przed pierwszym wyświetleniem udostępnionej mu deklaracji pracownik powinien otrzymać komunikat informujący go, że otwarcie dokumentu - deklaracji, udostępnionej za pomocą Portalu Pracownika oznacza potwierdzenie jego odebrania.</p> <p>Możliwe działania pracownika w tym przypadku to akceptacja, skutkująca możliwością otwarcia dokumentu lub brak akceptacji, powodujący przejście do podglądu listy deklaracji udostępnionych.</p> <p>Po otwarciu deklaracji pracownik powinien posiadać możliwość podglądu i pobrania dokumentu.</p> <p>Przy kolejnych otwarciach deklaracji pracownik nie musi już potwierdzać jego odebrania, w tej sytuacji otwarcie deklaracji następuje bezpośrednio po kliknięciu kafelka.</p> <p>Pracownicy muszą posiadać możliwość podglądu swoich wszystkich dotychczasowych potwierdzeń dotyczących odebrania deklaracji. Każde potwierdzenie powinno zawierać informację o dacie i godzinie pierwszego pobrania (tzn. pierwszego wyświetlenia), opis identyfikujący dokument oraz imię i nazwisko osoby pobierającej (wyświetlającej dokument).</p> |
| <b>PP.27</b>                                               | O | Panel musi mieć możliwość wystąpienia o wydanie IMIR i możliwość wydrukowania z podpisem elektronicznym pracownika płac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PP.28</b>                                               | W | Panel musi umożliwić składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu, dochodach, przychodach z możliwością dołączenia własnego druku np. wymaganego przez konkretny bank lub instytucję.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PP.29</b>                                               | W | Panel musi umożliwić składanie wniosków o rezygnację, przystąpienie, zaprzestanie pobierania lub ponowne pobieranie składek na PPK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PP.30</b>                                               | W | Panel musi zapewniać dostępność dla osób niepełnosprawnych zgodnie z WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines 2.0 na poziomie AA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PP.31</b>                                               | W | Administrator musi mieć możliwość zarządzania strukturą portalu i nadawaniem uprawnień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wymagania funkcjonalne dla obszaru Panel Kierownika</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PK.1</b>                                                | W | Za pomocą przeglądarki internetowej, Użytkownik Systemu (pracownik) ma mieć dostęp do pochodzących z Systemu informacji kadrowych, danych płacowych, informacji na temat wykorzystywanego wyposażenia czy zbiorczej informacji urlopowej, w zakresie określonych uprawnień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PK.2</b>                                                | W | Dostęp do Panelu Pracownika musi być możliwy za pomocą integracji z usługą Active Directory.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PK.3</b>                                                | W | Panel musi gwarantować pełną kontrolę dostępu do poufnych informacji. Dostęp do danych przechowywanych w Panelu Kierownika będzie odbywał się w sposób szyfrowany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PK.4</b>                                                | W | Panel Kierownika musi mieć takie same funkcjonalności jak w Panelu Pracownika - w tym dostęp do kartoteki osobowej, informacji płacowych i środków trwałych przypisanych użytkownikowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PK.5</b>                                                | W | Panel musi umożliwiać dostęp do wykazu zakresu obowiązków pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PK.6</b>                                                | W | Panel musi umożliwiać podgląd listy podległych pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PK.7</b>  | W | Panel musi obsługiwać zgłoszenie zapotrzebowania na sprzęt dla pracownika.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PK.8</b>  | O | Panel musi umożliwiać możliwość akceptacji wszystkich wniosków wprowadzanych przez podległych pracowników np. na materiały biurowe czy środki trwałe (komputery, telefony).                                                                                                                                                                    |
| <b>PK.9</b>  | W | Panel Pracownika musi posiadać mechanizm powiadomienia w portalu i/lub na maila o złożonym wniosku.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PK.10</b> | W | Panel musi posiadać funkcję powiadomienia mailowego o wprowadzonych i zaakceptowanych bądź odrzuconych wnioskach.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PK.11</b> | W | Panel musi umożliwiać obsługę procesu ocen okresowych i przeprowadzenie oceny wg zdefiniowanego procesu, ewidencji ocen.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PK.12</b> | W | Panel musi posiadać możliwość podglądu kalendarza absencji. Musi mieć możliwość generowania listy wszystkich nieobecności pracowników oraz limitów urlopowych z możliwością filtrowania danych po nazwisku, imieniu czy rodzaju urlopu wg. stanu na dany dzień (urlop wypoczynkowy, na żądanie, wykorzystanie opieki nad dzieckiem itd.).      |
| <b>PK.13</b> | W | Panel musi umożliwiać przegląd planu urlopów i historii nieobecności, wykazu świadczeń socjalnych i benefitów pracownika.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PK.14</b> | W | Panel musi umożliwiać Rozliczanie czasu pracy pracowników, obsługę poleceń pracy w godzinach ponadwymiarowych (akceptacja zleceń, opiniowanie, odbiór godzin nadliczbowych).                                                                                                                                                                   |
| <b>PK.15</b> | W | Panel musi umożliwiać podgląd danych o odbytych szkoleniach pracownika.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PK.16</b> | W | Panel musi umożliwiać podgląd kalendarza absencji pracownika.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PK.17</b> | W | Panel musi umożliwiać wykonanie zestawienia (z możliwością przeniesienia do Excela) i wydruków takich jak:<br>1) fluktuacja zatrudnienia;<br>2) absencje;<br>3) struktura zatrudnienia;<br>4) zatrudnienie i wynagrodzenia;<br>5) czas pracy;<br>6) oceny okresowe;<br>7) służba przygotowawcza;<br>8) opisy stanowisk pracy;<br>9) szkolenia. |
| <b>PK.18</b> | W | Panel musi umożliwiać wykonywanie i drukowanie raportów, zestawień urlopów, kart czasu pracy i kart rocznych pracownika.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PK.19</b> | W | Panel musi umożliwiać możliwość podglądu na wprowadzone do programu płacowego wszystkie absencje podległych pracowników z danego okresu.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PK.20</b> | W | Panel musi obsługiwać obieg dokumentów (wniosek o urlop, o opiekę, o świadczenie ZFŚS, o delegację krajową).                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PK.21</b> | W | Panel musi obsługiwać wnioski kadrowe (o zmianę warunków zatrudnienia).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PK.22</b> | W | Panel musi posiadać możliwość śledzenia statusu akceptowanych wniosków.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PK.23</b> | O | Musi istnieć możliwość dostosowania Panelu Kierownika do własnych potrzeb np. zmiany bloków tematycznych.                                                                                                                                                                                                                                      |



| Wymagania funkcjonalne dla obszaru Informacje Zarządcze |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id                                                      | Wymagany/<br>Opcjonalny | Funkcjonalność                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IZ.1                                                    | W                       | Możliwość tworzenia własnych raportów przez użytkowników końcowych na podstawie danych zawartych w Systemie, bez konieczności korzystania z modułów obsługujących poszczególne obszary działania dysponentów I i III stopnia.                                             |
| IZ.2                                                    | W                       | System musi umożliwiać wykonanie sprawozdań o realizacji budżetu na podstawie danych księgowych, wykonania wydatków części budżetowej i dysponentów I/III stopnia, na poszczególnych paragrafach budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym.                             |
| IZ.3                                                    | W                       | System musi umożliwiać generowanie raportów z planowanego i wykonanego budżetu zadaniowego min. kosztów osobowych w układzie aktualnej struktury MPK i poszczególnych komórek organizacyjnych w zdefiniowanych przez Użytkownika okresach czasu np. miesiąc, kwartał itd. |
| IZ.4                                                    | W                       | System musi zapewnić możliwość obsługi (od rejestracji po rozliczenie) budżetu zadaniowego do poziomu pracownika.                                                                                                                                                         |
| IZ.5                                                    | W                       | System musi umożliwiać generowanie raportów i zestawień w formacie xls,xlsx (MS Excel).                                                                                                                                                                                   |
| IZ.6                                                    | W                       | System musi umożliwiać importowanie i wykorzystanie wzorów sprawozdań w formacie xls, slsx.                                                                                                                                                                               |
| IZ.7                                                    | W                       | System musi być wyposażony w możliwość tworzenia i modyfikowania szablonów sprawozdań z możliwością określenia podstawowych parametrów.                                                                                                                                   |
| IZ.8                                                    | W                       | System powinien posiadać możliwość dzielenia przygotowanych szablonów na grupy wg. dowolnie określonych kryteriów.                                                                                                                                                        |
| IZ.9                                                    | W                       | System musi umożliwiać zarządzanie uprawnieniami do raportów z poziomu modułu administracyjnego Systemu. Określeni użytkownicy muszą mieć możliwość wygenerowania dowolnych raportów, niewidocznych dla innych użytkowników.                                              |
| IZ.10                                                   | W                       | System musi umożliwiać dowolne formatowanie danych przez użytkownika w zakresie:<br>a) zakresu i kolejności kolumn wynikowych<br>b) filtrowania danych wynikowych<br>c) wielopoziomowego grupowania danych<br>d) sortowania danych<br>e) kolorowania danych wynikowych    |
| IZ.11                                                   | W                       | Możliwość wykorzystania typowych funkcji analitycznych np. minimum, średnia, maksimum itd.                                                                                                                                                                                |
| IZ.12                                                   | W                       | Możliwość zapisywania formatowania raportu użytkownika końcowego pod własną nazwą.                                                                                                                                                                                        |

### 6.3 Wymagania w zakresie wykonania analizy przedwdrożeniowej

- Po zawarciu Umowy Strony ustalą datę pierwszego spotkania organizacyjnego dotyczącego rozpoczęcia analizy przedwdrożeniowej, na którym zostaną ustalone sposoby prowadzenia analizy. Spotkanie organizacyjne odbędzie się nie później niż 7 dni od zawarcia Umowy.
- Analiza przedwdrożeniowa będzie prowadzona m.in. na podstawie:
  - wywiadów z pracownikami różnego szczebla,
  - zbadaniu napotykanym przez pracowników problemów w różnych działach,
  - rozpoznaniu celów biznesowych po konsultacjach z kadrą kierowniczą,
  - rzetelnej analizie organizacji i jej aktualnego modelu biznesowego,
  - zestawienia i porównania oddolnej wizji pracowników z celami biznesowymi kadry kierowniczej.
- Wynikiem przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej będzie Dokument Analizy Przedwdrożeniowej.
- Wymagania dot. elementów Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej zostały opisane w niniejszym OPZ.
- Zamawiający zastrzega możliwość wniesienia uwag do dokumentu.

### 6.4 Wymagania w zakresie integracji

1. Przygotowanie przez wykonawcę interfejsów wymiany danych z innymi systemami oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej w/w interfejsów szczegółowy wykaz wymiany danych będzie zawarty w **załączniku nr...**
2. Wykonawca wykona integrację Systemu z innymi systemami Zamawiającego, z systemami:
  1. Integracja z systemem *Trezor* (w tym w zakresie Importu i eksportu plików XML sprawozdań Rb-28, Rb-27, Rb-23, Rb-33, Rb-40, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy UE, Rb-28UE, Bilans, Rachunek zysków i strat.);
  2. Integracja z *Białą Księgą*;
  3. Integracja z *Ewidencją Działalności Gospodarczej* (CEIDG) lub *Krajowym Rejestrem Sądowym* (w zakresie weryfikacji NIP, REGON, VAT PL, VAT EU);
  4. System musi posiadać integrację z systemem TERYT (w zakresie weryfikacji danych adresowych);
  5. Aplikacja *Centrum Informatyki Statystycznej RB-70* (w zakresie importu i eksportu plików sprawozdań podległych dysponentów służb zespolone oraz sprawozdania zbiorczego z części 8514).
  6. Integracja z *e-Deklaracjami* (w tym w zakresie wystania deklaracji i przyjęcie UPO);
  7. Pełna integracja z systemem *Płatnik* zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  8. Integracja z *ZUS PUE* w zakresie importowania danych w zakresie zwolnień lekarskich, zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy;
  9. Współpraca z programem *BESTI@* (min. eksport/import plików XML do/z programu BESTI@);

10. Integracja *Telkom Bud* z modułem Flota samochodowa firmy Progpól (import/eksport);
11. Integracja *Telkom Bud* z modułem Zarządzanie Nieruchomościami firmy Progpól (import/eksport);
12. Współpraca z *EZD PUW* w zakresie wymiany dokumentów za pomocą API (wpływy / wypływy);
13. Jeżeli w trakcie wdrożenia Systemu zostanie wprowadzony następca *EZD PUW*, zwany dalej *EZD RP*, Wykonawca zapewni integracje w zakresie wymiany dokumentów za pomocą API (wpływy / wypływy).

## 6.5 Wymagania w zakresie migracji danych

- Migracja z eksploatowanych aktualnie przez Zamawiającego systemów informatycznych i programów komputerowych do Systemu (dotyczy to wszelkich danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemach komputerowych zamawiającego przez systemy informatyczne i programy komputerowe, których funkcje realizować będą moduły wdrażanego Systemu).
- Wykonawca wykona kopię danych (dump) na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego w formacie csv, xls.
- Struktura bazy danych znajduje się w załączniku nr 2 do OPZ.
- Wykonanie przeniesienia do Systemu danych z następujących źródeł:
  - a. System *Papirus FK* firmy Softhard S.A wykorzystane w zakresie:  
Moduł „kadry - płace” – plik do pobrania z strukturą danych.
    - a. w zakładkach: „pracownicy”, „listy płac”, „struktura organizacyjna”
  - b. w zakładkach: „Korpus służby cywilnej”, „Indywidualny program rozwoju zawodowego”;  
Moduł Pracownicy – plik do pobrania z strukturą danych (dane z wszystkie zakładki).  
Moduł Słowniki – plik do pobrania z strukturą danych (dane z wszystkie zakładki).  
Moduł Sprawozdania – plik do pobrania z strukturą danych (dane z wszystkie zakładki).  
Moduł Finanse i Księgowość budżetowa – plik do pobrania z strukturą danych.
    - kartoteka kontrahentów,
    - nr rachunków bankowych pracowników,
    - nazwy i numery dysponentów,
    - bilans otwarcia,
    - należności i zobowiązania,
    - plan kont,
    - klasyfikacja budżetowa.

Moduł Środki trwałe – wszystkie dane dot. przechowywanych środków trwałych, dane dotyczące inwentaryzacji z podziałem sesje dla wydziałów/biur komórek organizacyjnych.

Moduł Gospodarka Magazynowa – plik do pobrania z strukturą danych.

b. System *TBD* – *FK* firmy TBD Systemy informatyczne

Plik do pobrania z strukturą danych: Planowanie w tym (Decyzje, Słowniki, Sprawozdawczość, Finanse (wyciągi, operacje finansowe, przelewy), Księga Główna w tym (dokumenty, słowniki, dziennik baza kontrahentów), Rozrachunki w tym: (Dokumenty, Umowy, Decyzje, Odsetki, Salda, Windykacja, Słowniki).

c. Inne pliki:

1. Pliki xls, xlsx.
2. Pliki csv.
3. Pliki XML.
4. Inne pliki.

## 6.6 Wymagania w zakresie testów akceptacyjnych

1. Wykonawca przeprowadzi Testy Wewnętrzne, których celem będzie przetestowanie systemu w celu wyeliminowania błędów przed przekazaniem Zamawiającemu systemu do Testów Akceptacyjnych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w prowadzonych Testach Wewnętrznych.
3. Po skończonych Testach Wewnętrznych, Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedstawić Zamawiającemu Raport z Testów Wewnętrznych.
4. Pozytywny wynik Testów Wewnętrznych upoważnia Wykonawcę do zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia Testów Akceptacyjnych.
5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia Testów Akceptacyjnych na co najmniej 5 Dni Roboczych przed proponowanym terminem ich rozpoczęcia.
6. Po zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do przeprowadzenia testów, Zamawiający rozpocznie Testy Akceptacyjne.
7. Testy Akceptacyjne odbędą się na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę Planu Testów Akceptacyjnych i Scenariuszy testowych zaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z założeniami określonymi w niniejszym OPZ.
8. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do Testów Akceptacyjnych jest przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z powiadomieniem o gotowości do rozpoczęcia testów akceptacyjnych:
  1. Raportu z Testów Wewnętrznych, potwierdzającego pozytywny wynik Testów Wewnętrznych, wskazującego, co najmniej na metodę oraz wyniki ich przeprowadzenia,
  2. Planu Testów Akceptacyjnych (PTA) i Scenariuszy testowych testów akceptacyjnych (STA) do akceptacji przez Zamawiającego,

3. Instrukcji użytkowania systemu, niezbędnej do zapoznania się systemem przed rozpoczęciem Testów Akceptacyjnych.
9. Zamawiający przeprowadzi Testy Akceptacyjne w uzgodnieniu z Wykonawcą i przy jego udziale.
10. Testy Akceptacyjne będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia narzędzi w celu przeprowadzania Testów Akceptacyjnych przez Zamawiającego.
12. Każda iteracja testów będzie składać się z następujących kategorii testów:
  1. Testy wszystkich wymagań funkcjonalnych i ogólnych,
  2. Testy wydajnościowe,
  3. Testy integracyjne i migracyjne,
  4. Testy swobodne.
13. Każda iteracja Testów Akceptacyjnych będzie zakończona sporządzeniem przez Wykonawcę Raportu z Testów Akceptacyjnych (uwzględniając każdy dzień). Każdy Raport z Testów Akceptacyjnych będzie zawierał m.in. informację o osobach uczestniczących w testach, zakresie przeprowadzonych testów, wynik z przeprowadzonych testów oraz wersję testowanego systemu. Raport będzie podlegał akceptacji przez Kierownika Projektu Zamawiającego.
14. W przypadku negatywnego wyniku danej iteracji Testów Akceptacyjnych, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad lub usterek. Trzykrotny negatywny wynik testów może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i żądania kary umownej, o której mowa w Umowie.
15. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Testów Akceptacyjnych będzie zaakceptowany przez Kierownika Projektu Zamawiającego Raport z Testów Akceptacyjnych, potwierdzający zgodność Systemu z wymaganiami określonymi w OPZ, Umowie, Dokumencie Analizy Przedwdrożeniowej, Projekcie Technicznym.
16. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego wykona ostateczną migrację danych oraz przeprowadzi testy poprawności zmigrowanych danych w ramach Testów Akceptacyjnych.
17. Za błąd podczas testów akceptacyjnych uznaje się:
  - i. niespełnienie któregoś z wymagań funkcjonalnych i нефункциональных zawartych w niniejszym dokumencie;
  - ii. nieprawidłowe działanie funkcjonalności opisanej w Projekcie Technicznym;
  - iii. działanie Systemu niezgodnie z przedstawioną dokumentacją;
  - iv. wystąpienie zdarzenia uniemożliwiającego poprawne wykonanie funkcji Systemu.
18. Zamawiający lub podmiot działający na zlecenie Zamawiającego może przeprowadzić Audyty Systemu (w tym m.in. audyt bezpieczeństwa Systemu).

## 6.7 Wymagania w zakresie szkoleń

1. Wykonawca zaplanuje, zorganizuje i przeprowadzi odrębne Szkolenia dotyczące obsługi Systemu dla Użytkowników końcowych, w tym kadry kierowniczej i Administratorów.

2. Szkolenia dotyczące obsługi Systemu odbędą się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie bądź z uwzględnieniem niektórych części w formie online. Każde ze Szkoleń odbędzie się w innym terminie.
3. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Plan Szkoleń i materiały szkoleniowe, wraz z powiadomieniem o gotowości do rozpoczęcia Testów Akceptacyjnych.
4. Szkolenia rozpoczną się po akceptacji przez Zamawiającego Planu Szkoleń i materiałów szkoleniowych.
5. Plan Szkoleń ma zawierać m.in. harmonogram Szkoleń oraz zakresy tematyczne Szkoleń, a także wymagania dotyczące infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia Szkoleń m.in. specjalistycznego sprzętu komputerowego odpowiedniego do rodzaju zajęć.
  - 1) Zamawiający uprawniony jest do wniesienia zastrzeżeń do przekazanego Planu Szkoleń.
  - 2) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego i przekazać dokumentację do ponownej akceptacji Zamawiającego.
6. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji materiały szkoleniowe.
  - 1) Zamawiający uprawniony jest do wniesienia zastrzeżeń do przekazanych do akceptacji materiałów szkoleniowych.
  - 2) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego i przekazać poprawione materiały szkoleniowe do ponownej akceptacji Zamawiającego.
7. Wykonawca dostarczy materiały szkoleniowe uczestnikom poszczególnych Szkoleń w formie elektronicznej oraz w formie papierowej przed rozpoczęciem Szkolenia. Powyższe materiały zostaną sporządzone w języku polskim.
8. Szkolenia muszą zawierać ćwiczenia, które każdy z uczestników Szkolenia będzie wykonywał samodzielnie pod nadzorem prowadzącego Szkolenie.
9. Szkolenia będą prowadzone przez osoby posiadające znajomość Systemu, które wskazane były w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiącym element jego oferty.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania i skonfigurowania odpowiedniego oprogramowania, niezbędnego do przeprowadzenia Szkoleń, na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego.
11. Po zakończeniu Szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Sprawozdania ze Szkoleń, które będzie podlegało akceptacji Zamawiającego. Sprawozdanie musi zawierać, co najmniej następujące informacje:
  1. nazwę Szkolenia,
  2. datę i miejsce przeprowadzenia Szkolenia,
  3. nazwisko trenera,
  4. nazwiska uczestników Szkoleń,
  5. informację o przekazaniu materiałów szkoleniowych,
  6. informację że Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym programem.

12. Załącznikiem do sprawozdania będą:

1. programy Szkoleń,
2. oryginały imiennej listy obecności (uczestnicy Szkolenia potwierdzają udział w każdym dniu Szkolenia swoim podpisem).

13. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Szkoleń jest realizacja wszystkich Szkoleń zaplanowanych w Planie Szkoleń i przekazanie zaakceptowanego przez Zamawiającego Sprawozdania ze Szkoleń.

#### 6.8 Wymagania w zakresie przepisów prawa

- System musi być zgodny z aktualnymi przepisami prawa.
- Zamawiający wymaga, aby System był aktualizowany i modyfikowany na bieżąco, co do zgodności z obowiązującym powszechnie prawem oraz wewnętrznymi aktami prawnymi i regulaminami.
- W przypadku zmian w aktach prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca ma obowiązek dokonać aktualizacji/modyfikacji Systemu w terminie do 14 dni po wejściu w życie nowych przepisów lub przepisów w zmienionym brzmieniu, a gdy *vacatio legis* jest krótszy niż 7 dni – w terminie 7 dni od ich wejścia w życie.
- W przypadku zmian w aktach prawa i regulaminach wewnętrznie obowiązujących Zamawiający udostępni Wykonawcy treść zmienionego aktu prawnego lub regulaminu. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek dokonać aktualizacji/modyfikacji Systemu w terminie do 7 dni od otrzymania treści aktu prawnego lub regulaminu.

##### 6.8.1 Ustawy

Wymagane jest, aby System był zgodny z następującymi ustawami oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 265 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 152 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 537).
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.).
9. Ustawa budżetowa na 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 571).



10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
11. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020r. poz. 1575 z późn. zm.).
12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.).
13. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1426, z późn. zm.).
14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r. poz. 2325 z późn. zm.).
15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).
16. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266).
17. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz.53 z późn.zm.).
18. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 poz.935).
19. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019, poz.742).
20. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).
21. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 265 z późn. zm.).
22. Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 152 z późn. zm.).
23. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 537).
24. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)
25. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
26. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).
27. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 288 z późn. zm.).
28. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.).
29. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 z późn. zm.).

30. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 r, poz. 926 z późn. zm.).
31. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 266 z późn. zm.).
32. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398)
33. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 870).
34. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1205 z późn. zm.).
35. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 53 z późn. zm.).
36. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409).
37. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 567 z późn. zm.).
38. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 263 z późn. zm.).
39. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1070).
40. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1872)
41. Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2288 z późn. zm.).
42. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. , poz. 426 z późn. zm.).
43. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1969 z późn. zm.).
44. Ustawa z dnia 321 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2399)
45. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 443)
46. Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. Ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 571).
47. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164).
48. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 373 z późn. zm.).
49. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (D. U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.).

50. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
51. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
52. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. 2009 Nr 127 poz. 1052 z późn. zm.).
53. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2115 art. (22 ust. 2))
54. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U z 2018 r., poz 2215 z późn. zm.).
55. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.).
56. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 2020 poz. 961).
57. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.).
58. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782.).
59. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
60. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
61. Załącznik do Ustawy z dnia 28 maja 2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.1106).
62. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346).
63. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
64. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).
65. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2134).
66. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173).

#### 6.8.2 Rozporządzenia

Wymagane jest, aby System był zgodny z następującymi rozporządzeniami:

- a. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1564 z późn. zm.).
- b. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704).
- c. 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 (Dz.U. z 2020, poz. 342).

- d. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).
- e. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011).
- f. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).
- g. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718).
- h. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2225).
- i. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011, nr 14 poz. 67).
- j. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1715 z późn. zm.).
- k. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. poz. 1579).
- l. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1532).
- m. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
- n. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 807 z późn. zm.).

- o. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 24, poz. 296 z późn. zm.).
- p. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 2495).
- q. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r., Nr 27, poz. 134 z późn. zm.).
- r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców (Dz. U. z 2009 r., Nr 60, poz. 492).
- s. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia z czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r., Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).
- t. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 960)
- u. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1289 z późn. zm.).
- v. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 470).
- w. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1144).
- x. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 91 z późn. zm.).
- y. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).

- z. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji oraz umundurowania strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego (D.z. U. z 2005 r., Nr 115, poz. 966).
- aa. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2136 z późn. zm.).
- bb. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. 2009 nr 142 poz. 1160).
- cc. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2020 poz. 1564.).
- dd. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2004 r. 180, poz 1860 z późn. zm.).
- ee. Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134).
- ff. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065).
- gg. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U.poz.1864).
- hh. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)
- ii. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024)
- jj. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518)
- kk. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519)
- ll. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2012 poz. 1537)

- mm. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2015 poz. 1519)
- nn. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180)
- oo. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1836)

#### 6.8.3 Inne

1. Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. z 2011 r. Nr 5, poz. 61, z późn. zm.)
2. Statut MUW (załącznik do zarządzenia nr 928 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2018 r. Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2018 r., poz. 13018 z późn. zm.)
3. Regulamin organizacyjny MUW (załącznik do Zarządzenia Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2019 r. z późn. zm.)
4. Regulamin pracy MUW (załącznik do Zarządzenia Nr 37 Dyrektora Generalnego MUW z 25 października 2018 r.)
5. Zarządzenie NR 42 Dyrektora Generalnego MUW z dnia 07 października 2019 r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych będących w dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
6. Zasady prowadzenia ewidencji składników majątku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 października 2019 r.)
7. Instrukcja gospodarki magazynowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 października 2019 r.)
8. Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (załącznik do Zarządzenia Nr 200 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2019 r. z późn. zm.)
9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE z dnia 21 listopada 2018 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 295, str. 39).

#### 6.9 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych



Tabela 3 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych

| Numer | Opis wymagania                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BZ.1  | Wszystkie rozwiązania aplikacyjne powinny spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z normą ISO 27001 oraz wytyczne bezpieczeństwa wynikające z Dyrektywy RODO.                                                                                                              |
| BZ.2  | Przesyłanie danych w sieci publicznej i w sieci lokalnej Zamawiającego odbywać się będzie bezpiecznymi kanałami, które będą szyfrowane i chronione przed nieuprawnionym odczytem zgodnie z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach.                                      |
| BZ.3  | Dane przechowywane w Systemie i wszystkich jego modułach muszą być szyfrowane. Szyfrowane muszą być również wszelkie kopie zapasowe generowane z Systemu.                                                                                                                                                 |
| BZ.4  | System musi zapewniać jednoznaczne identyfikowanie użytkownika.                                                                                                                                                                                                                                           |
| BZ.5  | System zapewni automatyczne rozłączenie sesji (wylogowanie) aplikacji po zadanim czasie nieaktywności użytkownika. W wypadku automatycznego rozłączenia sesji elementy modyfikowane przez użytkowników powinny zostać zapisane w postaci wersji roboczych tak, aby nie utracili wykonywanych modyfikacji. |
| BZ.6  | Po wylogowaniu z Systemu nie będzie możliwe odczytanie danych przetwarzanych przez użytkownika lub innego użytkownika pracującego na tej samej stacji komputerowej, w tym w pamięci cache np. przeglądarki;                                                                                               |
| BZ.7  | System musi zapewniać przesyłanie zaszyfrowanych danych pomiędzy serwerem, a stacją kliencką.                                                                                                                                                                                                             |
| BZ.8  | System musi posiadać zabezpieczenia w szczególności przed nieuprawnionym dostępem do informacji bez prawidłowej autentykacji i/lub autoryzacji użytkownika oraz przed dostępem do infrastruktury, na której będzie działał.                                                                               |
| BZ.9  | Możliwość audytowania wszystkich prób dostania się do Systemu w logach: opis zdarzenia (próby udane i nieudane), nazwa użytkownika, nazwa hosta, adres IP, data zdarzenia.                                                                                                                                |
| BZ.10 | System musi uniemożliwiać zalogowanie się na dwóch oddzielnych instancjach / sesjach tego samego użytkownika.                                                                                                                                                                                             |
| BZ.11 | System musi umożliwiać identyfikację użytkownika i czasu wykonania każdej zmiany, modyfikacji edycji w Systemie (wstawienie, aktualizacja, kasowanie, aktywacja, dezaktywacja).                                                                                                                           |
| BZ.12 | System musi umożliwiać tworzenie kopii bezpieczeństwa na żądanie.                                                                                                                                                                                                                                         |
| BZ.13 | System musi posiadać mechanizmy umożliwiające szybkie przywrócenie stanu normalnej pracy Systemu po awarii.                                                                                                                                                                                               |
| BZ.14 | Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania procedur naprawczych na wypadek wystąpienia awarii poszczególnych elementów Systemu i umożliwiających przywrócenie stanu z chwili tuż przed awarią w porozumieniu z Zamawiającym.                                                                             |
| BZ.15 | System musi zapewniać autoryzację dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym (KIR/ CERTUM PCC / SIIGILLU PCCE / DECETERA) lub podpisem kwalifikowanym za pomocą „chmury”.                                                                                                                          |

## 6.10 Wymagania w zakresie gwarancji, jakości, rozwoju i usług serwisowych Systemu

### 6.10.1 Serwis Gwarancyjny

Świadczenie usługi Serwisu Gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie;

### 6.10.2 Nadzór Autorski

- a) W ramach Nadzoru Autorskiego Zamawiający ma prawo zlecać Wykonawcy prace rozwojowe obejmujące wizyty konsultanta oraz prace programistyczne w okresie trwania Etapu VII w celu realizacji ewentualnych dodatkowych prac dostosowujących System do potrzeb użytkowników, wykonywania drobnych zmian, konfiguracji Systemu oraz szkoleń.
- b) Zlecenia Nadzoru Autorskiego będą zlecane przez Zamawiającego zgodnie z następującą procedurą
  - a. Zamawiający przekaze Wykonawcy zlecenie realizacji Nadzoru Autorskiego, w którym określi:
    1. zakres prac,
    2. oczekiwany termin wykonania zlecenia.
  - b. Wykonawca w terminie do 5 Dni Roboczych od otrzymania zlecenia Zamawiającego wystosuje do Zamawiającego odpowiedź zawierającą:
    1. wskazanie liczby roboczogodzin koniecznych do wykonania zleconych prac,
    2. wskazanie osób, które po stronie Wykonawcy będą odpowiedzialne za realizację zlecenia Nadzoru Autorskiego,
    3. potwierdzenie terminu realizacji zleconych prac rozwojowych lub dodatkowych usług lub propozycję nowego terminu realizacji.
- c) Zamawiający po otrzymaniu odpowiedzi Wykonawcy może:
  - a) potwierdzić zlecenie Nadzoru Autorskiego zgodnie z treścią zlecenia i odpowiedzi Wykonawcy, albo
  - b) złożyć oświadczenie o rezygnacji z realizacji zlecenia Nadzoru Autorskiego, albo
  - c) zaprosić Wykonawcę do negocjacji celem ustalenia zakresu, pracochłonności i terminu realizacji zlecenie Nadzoru Autorskiego
  - d) Zlecenia realizacji Nadzoru Autorskiego mogą być składane przez Zamawiającego w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Potwierdzenie zlecenia prac rozwojowych wymaga formy pisemnej.
  - e) Zamawiający może zlecać realizację Nadzoru Autorskiego w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie.
  - f) W godziny pracy Konsultantów nie będzie wliczony czas dojazdu Konsultanta do siedziby Zamawiającego.
  - g) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej i szczegółowej ewidencji wykorzystanych godzin pracy Konsultantów zawierającej, co najmniej:
    - a) numer kolejny zgłoszenia w danym okresie rozliczeniowym;
    - b) data zgłoszenia;
    - c) imię i nazwisko Konsultanta;
    - d) imię i nazwisko osoby, do której przyjechał Konsultant;
    - e) opis udzielonej konsultacji (modyfikacji, szkolenia);
    - f) nazwa modułu, którego dotyczy konsultacja;
    - g) funkcjonalność, której dotyczy konsultacja;
    - h) data i godzina rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

#### 6.10.3 Rozliczenie zlecenia Nadzoru Autorskiego

- a) Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu ewidencję wykonanych usług w podziale na poszczególne kategorie w cyklu miesięcznym, najpóźniej do piątego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Przedstawiona ewidencja wykonanych usług będzie jednocześnie załącznikiem do protokołów odbioru stanowiących podstawę do realizacji przez Zamawiającego płatności za wykonane usługi. Ewidencja może być przekazywana Zamawiającemu w formie elektronicznej ustalonej przez Strony.
- b) Protokoły odbioru będą zawierały wyniki analizy ewidencji wykonanych w danym miesiącu usług oraz opis ewentualnych pisemnych uwag (skarg) Zamawiającego dotyczących realizacji usług.
- c) Zamawiający ma prawo skierować do Wykonawcy skargę w przypadku:
  - a) niemożności skomunikowania się z Wykonawcą w związku ze świadczeniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
  - b) niesatysfakcjonującego poziomu merytorycznego świadczonej przez Wykonawcę usługi. W tym przypadku Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany osoby świadczącej określoną usługę (np. rezygnacja z usług określonego Konsultanta).

#### 6.10.4 Wsparcie Techniczne

1. Wykonawca wyznaczy dedykowaną dla Zamawiającego linię telefoniczną. W pilnych przypadkach, w razie braku możliwości skomunikowania się z Wykonawcą drogą telefoniczną, Zamawiający ma możliwość zgłoszenia potrzeby konsultacji drogą mailową, na adres e-mail udostępniony w dniu podpisania Umowy. Wówczas Wykonawca ma obowiązek skomunikowania się z nadawcą wiadomości najpóźniej w ciągu jednej godziny zegarowej od jego wysłania.
2. Zamawiający dopuszcza kontakt serwisowy poprzez system obsługi zgłoszeń udostępniony przez Wykonawcę. W takim przypadku za "Zgłoszenie Błędu" oraz potwierdzenie naprawy można będzie uznać wpis potwierdzający poprawność wykonanych zmian, dokonany przez Zamawiającego na dedykowanym portalu. Zamawiający otrzyma potwierdzenie poza systemem Wykonawcy, że jego zgłoszenie zostało przyjęte wraz z datą, godziną rejestracji oraz treścią tego zgłoszenia. System obsługi zgłoszeń musi powiadamiać Zamawiającego o zakończeniu realizacji zgłoszenia.
3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o udostępnionym numerze telefonicznym oraz adresie e-mail w dniu podpisania Umowy. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał pisemnie Zamawiającego o zmianie numeru telefonicznego i/lub adresu e-mail, najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed zmianą.
4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej i szczegółowej ewidencji konsultacji telefonicznych, zawierającej, co najmniej:
  1. numer kolejny konsultacji telefonicznej w danym okresie rozliczeniowym;
  2. datę i godzinę rozpoczęcia konsultacji;
  3. nazwę modułu, którego dotyczy problem;
  4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej problem;
  5. opis zgłoszonego problemu;

6. imię i nazwisko osoby udzielającej konsultacji;
7. opis rozwiązania;
8. datę i godzinę ostatecznego zakończenia rozwiązywania problemu.

#### 6.10.5 Obsługa zgłoszeń

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do Systemu do obsługi zgłoszeń.
2. Zgłoszenia mogą być przekazywane przez Zamawiającego e-mailowo, telefonicznie lub w systemie zgłoszeniowym.
3. System do obsługi zgłoszeń musi być dostępny dla Zamawiającego w trybie 24/7.

#### 6.10.6 Katalog SLI/SLA

Przygotowanie w formie produktu dokumentu opisującego Parametry SLI/SLA zgodnie wymaganiami tabeli nr. 4.

*Tabela 4 Wymagania w zakresie katalogu usług i paramentów SLI/SLA*

| Lp: | opis wymagania                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Przygotowanie Katalogu Usług.                                                                                                                                      |
| 2   | Zdefiniowanie parametrów usług, a w tym: pojemności, dostępność, okien serwisowych, czasu przywracania, backup'u i odzyskiwania danych.                            |
| 3   | Zdefiniowanie mierników KPI's (wraz z algorytmami pomiaru) na podstawie których będzie można ocenić czy usługa jest dostępna i czy działa zgodnie z oczekiwaniami. |
| 4   | Zdefiniowanie parametrów i mierników KPI's (wraz z algorytmami pomiaru) dla obsługi zgłoszeń.                                                                      |
| 5   | Zdefiniowanie ról i odpowiedzialności osób po stronie dostawcy i klienta.                                                                                          |
| 6   | Zdefiniowanie sposobu oceny ciągłej usług i realizacji umowy.                                                                                                      |
| 7   | Zdefiniowanie szablonów raportów dla mierników KPI's.                                                                                                              |
| 8   | Zdefiniowanie szablonu raportu z przeglądu usług i umowy.                                                                                                          |
| 9   | Zdefiniowanie procedur komunikacji i eskalacji na poziomie usługi i umowy.                                                                                         |
| 10  | Uzgodnienie harmonogramu przeglądu usług i umowy.                                                                                                                  |
| 11  | Rozliczenie jakości usług oraz gwarancji odbywać się będzie na podstawie produktów dostarczonych zgodnie z powyższymi wymaganiami.                                 |
| 12  | Długoterminowe cele dla usługi.                                                                                                                                    |

## 7 Wymagania techniczne

### 7.1 Użyteczność.

1. Do komunikacji z użytkownikiem Systemu wymagany jest język polski (menu, formularze, komunikaty o błędach, alerty, odpowiedzi, pomoc itp.). W zakresie komunikacji System musi być zgodny z wytycznymi WCAG 2.1.
2. System musi dostarczać użytkownikowi prosto napisanych instrukcji, ułatwiających zrozumienie i użycie Systemu w celu uzyskania pożądanych celów oraz skutecznego i efektywnego znajdowania rozwiązania wyjścia z sytuacji problematycznych.
3. System musi zawierać moduł pomocy kontekstowej zintegrowany z programem dostępny pod określonym klawiszem i/lub kombinacją klawiszy (skróty klawiszowe).

4. Wykorzystanie powyższej kombinacji klawiszy umożliwi pomoc w pojawiających się problemach z obsługą: funkcji, pól, formularzy, używanych przez Użytkownika Systemu i/lub aktualnie używanego kontekstu pracy.
5. System musi obsługiwać skróty klawiszowe.
6. System musi być skalowalny, umożliwiając pracę większej liczbie Użytkowników Systemu i obsługę większej liczby pracowników.
7. System musi spełniać poniższe wymagania wydajnościowe:
  1. czas realizacji dla standardowych funkcji wyszukiujących nie może być dłuższy niż 3 sekundy;
  2. przeciętny czas realizacji funkcji zapisujących zmiany w Systemie (poza funkcjami raportującymi i agregującymi) nie dłuższy niż 3 sekundy. Wyjątkiem jest zapisywanie załączników (plików), czas wtedy nie może być dłuższy niż 10 sekund (dokumenty zeskanowane);
  3. System realizuje operacje raportujące i agregujące, w tym tworzy zestawienia i sprawozdania w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Takie operacje nie mogą powodować zauważalnego spowolnienia pracy Systemu. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania operacji raportujących z wykorzystaniem hurtowni danych lub kopii/repliki bazy danych, aby ww. operacje nie powodowały zauważalnego spowolnienia pracy.

## 7.2 Niezawodność i efektywność

- a. System musi działać w trybie ciągłym w dni robocze. Aktualizacje i inne czynności techniczne, które wpływają na ciągłość pracy, muszą być wykonywane poza godzinami pracy Zamawiającego (8:00 – 16:00).
- b. System musi działać z niezawodnością wynoszącą 99,00% czasu pracy w roku, przy pełnej funkcjonalności. Zamawiający uzna warunek za spełniony dla czasu pracy systemu w dni robocze w godzinach 6:00 – 19:00.
- c. System musi cechować się wielodostępnością i wielozadaniowością.
- d. Zatwierdzona przez użytkownika modyfikacja danych w Systemie powinna być natychmiast widoczna dla pozostałych uprawnionych użytkowników.
- e. System musi utrzymać wszystkie parametry wydajnościowe przy obciążeniu:
  - a) minimum 150 użytkowników pracujących jednocześnie niezależnie od modułu, w którym użytkownicy będą pracowali.
  - b) minimum 1500 użytkowników pracujących w obszarze panelu pracownika/kierownika.
- f. Czynności pielęgnacyjne/konserwacyjne związane z Systemem (aktualizacje, kopie zapasowe) muszą być wykonywane poza godzinami pracy. Wykonawca musi uwzględnić, że okno serwisowe może występować wyłącznie między godziną 18.00 a 6.00.

## 7.3 Wymagania systemowe

- a) System musi umożliwiać dostęp on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub dedykowaną aplikację typu desktop do wszystkich funkcji systemu, zgodnie z uprawnieniami użytkownika.
- b) System musi być zbudowany w oparciu o model trójwarstwowy i w zgodzie z obowiązującymi, powszechnymi standardami, także z zakresu bezpieczeństwa.
- c) Komunikacja między klientem a serwerem musi w całości być szyfrowana, zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.
- d) Autoryzacja użytkowników w systemie musi opierać się o tymczasowe sesje uwierzytelniania.

- e) System musi umożliwiać pracę wielostanowiskową dla nieograniczonej liczby użytkowników korzystających z systemu jednocześnie. Licencja na System nie może być ograniczona do ilości jednoczesnych, wielokrotnych zapytań do bazy.
- f) System nie musi posiadać żadnych ograniczeń na liczbę zarejestrowanych użytkowników/wpisów w bazie danych.
- g) Hasła w systemie nie mogą być zapisane w postaci jawnej. Wykorzystywana funkcja skrótu powinna być nie gorsza (w sensie kryptograficznym) od SHA-2.
- h) System musi zapewniać ochronę przed atakami z listy OWASP Top 10.
- i) System musi walidować dane wejściowe (formularze).
- j) System musi blokować możliwość forceful browsingu (w postaci np. banowania adresu IP na określony czas).
- k) Wszelkie wymagania dot. bezpieczeństwa muszą być spełnione także na wersji mobilnej Systemu i aplikacji mobilnej (o ile istnieje).
- l) Baza danych i serwer aplikacyjny muszą znajdować się na odrębnych maszynach wirtualnych. Komunikacja między nimi powinna być szyfrowana.
- m) Formatem kodowania znaków w całym systemie, w szczególności w bazie danych i szablonie serwisu musi być UTF8.
- n) System musi posiadać możliwość uwierzytelniania wybranych grup użytkowników z wykorzystaniem zewnętrznego serwera LDAP.
- o) System aplikacyjny oraz baza danych powinny posiadać wsparcie dla wirtualizacji HYPER V, WMWARE.
- p) Klient aplikacji musi posiadać wsparcie na polityk GPO w zakresie dystrybucji aplikacji klienckiej.

#### 7.4 Wymagania sprzętowe, system operacyjny i inne oprogramowanie

1. Możliwość uruchomienia na systemie operacyjnym Linux (min. OS7) / Windows (min. 2012 R2) oraz bazie danych zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.
2. System może przetwarzać długotrwałe zadania w tle bez „przeszkadzania” w pracy użytkownikowi;
3. System musi mieć możliwość przerwania długotrwałego zadania.
4. Generowanie raportu zawierającego operacje finansowe zawierające 100 000 tys. pól nie powinno trwać dłużej niż 5 minut.
5. W systemie jest możliwość uwierzytelniania przy pomocy usługi LDAP.
6. Jeśli System wymaga komercyjnych licencji bazodanowych Wykonawca musi je zapewnić w ramach realizacji Umowy. Jeśli System wymaga jakiegokolwiek dodatkowej licencji do realizacji Zamówienia Wykonawca musi zapewnić licencję i wsparcie na swój koszt przez okres trwania Umowy.

#### 7.5 Wymagania dla sieci komputerowej

Wykonawca w ramach złożonej oferty musi wskazać minimalne, optymalne i zalecane wymagania dla sieci komputerowej, sprzętu komputerowego, serwerowego, niezbędnych licencji i innego oprogramowania wymaganych do prawidłowej pracy Systemu. W przypadku dostosowania do działania systemu Wykonawca wykona prace na własny koszt.

## 8 Załączniki

Załącznik Nr. 1 Opis struktury danych dla poszczególnych systemów (zrealizowany na podstawie listingu zanonimizowanej próbki bazy danych w postaci elektronicznej).

Załącznik Nr. 2 Szczegółowy wykaz wymiany danych.

Załącznik Nr. 3 Szablony raportu dot. stanu zatrudnienia.