**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego dla obszaru Finansów i Księgowości**

**Minimalne wymagania w obszarze księgowości i budżetu**

1. System musi umożliwiać obsługę finansów i księgowości głównej jednostki budżetowej.
2. System musi umożliwiać obsługę finansów i księgowości jednostek podległych / organizacyjnych.
3. System musi być dedykowany dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i uwzględniać specyfikę księgowości budżetowej.
4. System musi umożliwiać prowadzenie ksiąg finansowych stosownie do planu finansowego urzędu.
5. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji operacji księgowych budżetu odbywającą się w oparciu o plan kont i bieżące dowody księgowe.
6. System musi umożliwiać prowadzenie planu kont uwzględniającego:

* konta bilansowe, na których obowiązuje zapis dwustronny.
* konta pozabilansowe, na których prowadzi się zapisy jednostronne.
* plan kont musi być definiowalny przez użytkownika i obejmować:
  + - 1. konta syntetyczne – wg obowiązującego planu kont,
      2. konta analityczne – wg potrzeb szczegółowej ewidencji zapewniającej bezpośredni dostęp do informacji,
      3. konta wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie niezbędnym do wykonania sprawozdań,
      4. konta wg podziałki grup paragrafów wydatkowych,
      5. klasyfikację budżetową rozszerzoną o rodzaje i numery zadań zdefiniowanych w planie finansowym budżetu.

1. System musi być w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.
2. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji dokumentów wg schematu odpowiadającego rzeczywistej kolejności rejestrowania danych budżetowych, tj. projekt budżetu, plan dochodów / wydatków budżetowych, rejestracja i ewidencja umów oraz dokumentów rozliczeniowych, rozliczenia z kontrahentami, sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość finansowa.
3. System musi umożliwiać prowadzenie równoległej ewidencji syntetycznej (konta księgi głównej) i analitycznej (wg klasyfikacji budżetowej).
4. System musi umożliwiać prowadzenie wykonania budżetu w układzie zadaniowym.
5. System musi umożliwiać prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym.
6. System musi umożliwiać prowadzenie budżetu w układzie grup paragrafów wydatkowych.
7. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji zmian w grupach paragrafów.
8. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji zmian w zadaniach w trakcie ich realizacji.
9. System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych oraz unijnych.
10. System musi umożliwiać prowadzenie możliwość prowadzenia ewidencji pozabilansowej.
11. System musi umożliwiać prowadzenie rejestru podatku VAT.
12. System musi umożliwiać tworzenie sprawozdań budżetowych bezpośrednio na podstawie dekretów z kont księgowych.
13. System musi umożliwiać prowadzenie dzienników cząstkowych.
14. System musi umożliwiać weryfikację poprawności wprowadzanych obrotów celem ujmowania w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych.
15. System musi posiadać możliwość pełnego dostępu do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych.
16. System musi umożliwiać równoległą pracę w roku bieżącym oraz poprzednim/ następnym.
17. System musi umożliwiać sporządzanie zaawansowanych wydruków m. in. rachunku zysków i strat, bilansu Jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki.
18. System musi posiadać możliwość prowadzenia księgowości organu i księgowości jednostki budżetowej, a także dowolnej jednostki podległej.
19. System musi posiadać możliwość sprawdzenia przekroczenia planu na dowolny dzień.
20. System musi posiadać możliwość sprawdzenia przekroczenia planu w momencie księgowania dekretu.
21. System musi posiadać możliwość bieżącej kontroli zaangażowanych środków w odniesieniu do planu finansowego.
22. System musi posiadać możliwość automatycznego sporządzania sprawozdań.
23. System musi posiadać możliwość automatycznego przesyłania sprawozdań do programu BESTI@ i SJO BESTI@.
24. System musi posiadać możliwość przesyłania sprawozdań do dowolnego programu w formacie pliku XML (format zgodny z Besti@).
25. System musi posiadać możliwość tworzenia zestawień zbiorczych z wybranych jednostek z możliwością wydruku.
26. System musi posiadać możliwość obsługi kont w dowolnej walucie.
27. System musi posiadać możliwość automatycznego księgowania planu finansowego na kontach pozabilansowych.
28. System musi posiadać możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia w dowolnym momencie okresu obrachunkowego.
29. System musi posiadać możliwość kopiowania planu kont z roku poprzedniego na bieżący.
30. System musi posiadać możliwość równoczesnej pracy na początku nowego roku w poprzednim i nowym roku obrotowym (bez konieczności zamykania roku i wprowadzania BO).
31. System musi posiadać możliwość ewidencji operacji finansowo- księgowych w dziennikach, księdze głównej, księgach analitycznych z dostępem do informacji za dowolny miesiąc okresu sprawozdawczego.
32. System musi posiadać możliwość dokładnego prześledzenia historii transakcji i rozliczeń z kontrahentem jak również wglądu w obroty kont, stanów kont na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu.
33. System musi posiadać możliwość przeglądania dokumentów wg rodzajów - analiza realizacji zadań.
34. System musi posiadać możliwość prowadzenia kartotek kontrahentów.
35. System musi posiadać możliwość automatycznego zamknięcia roku wraz z wykonaniem przeksięgowań sald kont podanych przez użytkownika (zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem).
36. System musi posiadać możliwość automatycznego tworzenia bilansu otwarcia.
37. System musi posiadać możliwość automatycznego księgowania w miesiącu kolejnym, bez konieczności zamykania poprzednich okresów księgowych.
38. System musi posiadać możliwość automatycznego tworzenia i wydruku sprawozdań budżetowych m.in. Rb 27s, RB 28s, Rb 50
39. System musi posiadać edytowalne w formie słowników działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, a także posiada słownik planów poszczególnych wydatków budżetowych (własne, zlecone, nie wygasające).
40. System musi posiadać edytowalny słownik rodzajów dokumentów.
41. System musi posiadać możliwość podglądu oraz udostępnia do podglądu w każdym momencie danych dla lat ubiegłych za dowolny okres.
42. System musi posiadać możliwość automatycznego generowania i prowadzenia kont analitycznych z numerem zawierającym klasyfikacje budżetową.
43. System musi posiadać możliwość automatycznego filtrowania widocznych w oknie informacji (zapisów, kont, klasyfikacji budżetowej w czasie rzeczywistym) bezpośrednio z tego okna w programie w którym trwa praca.
44. System musi posiadać możliwość automatycznego wykazywania kwot planu, realizacji oraz zaangażowania dla poszczególnych pozycji budżetowych.
45. System musi posiadać możliwość określenia zakresu prezentowanych danych (poszczególne zadania, paragrafy, działy, rozdziały).
46. System musi posiadać możliwość automatycznego importu dokumentów planistycznych w układzie zadaniowym (plan, zmiany do planu) z programu BESTI@ poprzez wczytanie wybranych plików w formacie xml.
47. System musi posiadać możliwość definiowania reguł dekretacji.
48. System musi posiadać podgląd aktualnego planu budżetowego.
49. System musi posiadać możliwość wprowadzenia przez wydział merytoryczny dodatkowego podziału planowanej kwoty wydatków na poszczególne zadania.
50. System musi posiadać możliwość automatycznego księgowania zobowiązania i zaangażowania.
51. System musi posiadać rozbudowany mechanizm automatycznego przenoszenia danych do nowo otwartego roku budżetowego, podczas wykonywania operacji zamknięcia / otwarcia roku:
52. System posiada możliwość otwarcia nowego roku i przeniesienia danych - utworzenia (środowiska pracy) kontekst i przeniesienia wszystkich danych do nowego roku;
53. System posiada możliwość uzupełniania brakujących danych – uzupełnia dane w nowym roku, o te które zostały dodane w starym po ostatnim przeniesieniu (nie zmienia już istniejących);
54. System posiadać możliwość poprawiania istniejących danych – uwzględniając poprawki w starym roku danych, które już zostały wcześniej przeniesione;
55. System posiada możliwość otwarcia nowego roku bez przenoszenia danych - utworzenie tylko kontekstu nowego roku;
56. System musi posiadać możliwość otwarcia jednocześnie nowego roku budżetowego we wszystkich jednostkach na raz.
57. System musi posiadać możliwość usuwania przy otwarciu roku nieużywanych kont analitycznych. Konta, które w obecnym roku widnieją w ewidencji kont analitycznych i nie są używane, w nowym roku po uruchomieniu mechanizmu otwarcia roku mają zostać pominięte.
58. System musi automatycznie księgować listę płac z zamawianego systemu płacowego.
59. System musi automatycznie księgować amortyzację środków trwałych z zamawianego systemu środki trwałe.
60. System musi posiadać mechanizmy służące do wystawiania faktury VAT i dokumentów korygujących;
61. System musi być dostosowany do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego.
62. System musi posiadać funkcjonalność automatycznego naliczania odpowiedniego % podatku VAT przy wystawianiu faktur i bieżącą kontrola naliczonego podatku VAT (od brutto, od netto).
63. System musi dostarczać kompletną informację dotyczącą faktury (numer, data, pełna informacja o kontrahencie sposób i termin zapłaty, % podatku, terminy płatności, wartość faktury, wielkość naliczonego podatku itp.).
64. System musi umożliwiać drukowanie faktury z możliwością podglądu przed wydrukiem.
65. System musi umożliwiać wyszukiwanie kontrahentów w kartotece dzięki filtrom wyszukiwania.
66. System musi umożliwiać wykorzystanie słowników w trakcie wprowadzania danych.
67. System musi tworzyć zestawienia na podstawie wystawionych faktur.
68. System musi umożliwiać tworzenie wielu rejestrów faktur, które są definiowane przez użytkownika.
69. System musi umożliwiać prowadzenie wielu rejestrów VAT równolegle.
70. System musi współpracować z obecnie użytkowanymi przez Zamawiającego systemami Podatkowymi w zakresie co najmniej wspólnej bazy kontrahentów, podatników.

**Wymagania prawne**

Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej.

**Termin realizacji zamówienia:**

**Dostawa licencji: 30 dni od daty podpisania umowy**

**Wdrożenie: 60 dni od daty podpisania umowy**

**Ogólne warunki licencjonowania dostarczonych systemów informatycznych**

1. Licencjobiorcą wszystkich licencji będzie Urząd Miasta i Gminy Proszowice.
2. Licencja musi być udzielona na czas nieograniczony.
3. Oferowane licencje muszą pozwalać na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przepisami prawa.
4. Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do rozbudowy, zwiększenia ilości serwerów obsługujących oprogramowanie, przeniesienia danych na osobny serwer aplikacji, osobny serwer plików.
5. Licencja oprogramowania musi być licencją bez ograniczenia ilości użytkowników, komputerów, serwerów, na których można zainstalować i używać oprogramowanie.
6. Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do wykonania kopii bezpieczeństwa oprogramowania w ilości, którą uzna za stosowną.
7. Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do instalacji użytkowania oprogramowania na serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii serwerów podstawowych.
8. Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do korzystania z oprogramowania na dowolnym komputerze klienckim (licencja nie może być przypisana do komputera/urządzenia).

**Ogólne warunki Gwarancji i Asysty Technicznej dostarczanych systemów informatycznych**

Świadczenie usługi Gwarancji i Asysty Technicznej w okresie 12 miesięcy rozpocznie swój bieg w dniu następnym po podpisaniu końcowego protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli Wykonawca dokona modernizacji/rozbudowy istniejącego systemu informatycznego, zmodernizowany system informatyczny musi zostać objęty gwarancją na warunkach określonych w niniejszym punkcie. Świadczenie usługi gwarancji ma na celu zapewnienie ciągłości sprawnego działania systemu poprzez realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów, wykrytych błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności oraz zmian prawnych uniemożliwiających zgodne z prawem funkcjonowanie systemu. W szczególności:

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wolnych od wad i zgodnych z aktualnie obowiązującym prawem kolejnych wersji oprogramowania składającego się na przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentacji użytkownika i/lub administratora.
3. Wsparcie użytkowników obejmuje świadczenie usługi wsparcia w przypadku wystąpienia wykrytych błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności w celu utrzymania poprawnej pracy przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami zamówienia.
4. Wykonawca zapewni w godzinach 8:00 – 15:00 w dni robocze obecność specjalistów mających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji przedmiotu zamówienia, którzy będą odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń i realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów, wykrytych błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności (Okienko serwisowe).
5. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania nieprawidłowości poprzez udostępnienie kontaktu telefonicznego, adresu e-mailowego oraz dedykowanego panelu Klienta, na który użytkownik zgłaszać będzie nieprawidłowości związane z eksploatacją Systemu oraz inne zapytania. Obsługa zgłoszenia może polegać na udzieleniu porady lub w przypadku błędu systemów na:
   1. Dokonaniu doraźnych napraw przywracającej funkcjonowanie na zasadzie obejścia,
   2. Analizy przyczyny błędu,
   3. Usunięcie przyczyny błędu,
   4. Usunięcie skutków błędu.
6. Wykonawca zapewnia dostosowanie do obowiązujących przepisów nie później niż w dniu ich wejścia w życie, chyba że zmiany prawne nie zostały ogłoszone z minimum 30-dniowym terminem poprzedzającym ich wprowadzenie w życie. W przypadku, jeżeli zmiany nie zostały ogłoszone z minimum 30-dniowym terminem poprzedzającym ich wprowadzenie w życie Wykonawca zobligowany jest do ich wprowadzenia w ciągu 30 dni roboczych od dnia wprowadzenia przepisu w życie.

Uruchomienie obszarów:

Wykonawca w ramach uruchomienia wykona następujące prace:

1. Instalację dostarczanego systemu z instalacją wszystkich niezbędnych elementów i oprogramowania wspomagającego niezbędnego do prawidłowej pracy. Instalacja odbędzie się na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Przekazanie dokumentacji:
3. Instrukcja Administratora
4. Dokumentacja Techniczna zawierająca co najmniej:
   * Instrukcja konfiguracji bazy danych
   * Procedury archiwizacji bazy danych
   * Procedury aktualizacji dostarczanego oprogramowania

Instruktaże, wdrożenie, migracja:

W ramach prac instruktażowo-wdrożeniowych Wykonawca wykona co najmniej:

1. Konfigurację dostarczanego systemu wraz z instalacją wszystkich niezbędnych elementów i oprogramowania wspomagającego niezbędnego do prawidłowej pracy.
2. Do każdego obszaru Zamawiający wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli.
3. Wykonawca zapewni nie mniej niż 20 godzin wdrożenia (instalacja, konfiguracja, instruktaże).
4. Zamawiający dopuszcza realizację całości dostawy i wdrożenia za pomocą zdalnych środków komunikacji, zaznaczając jednocześnie, że taki sposób realizacji zamówienia nie może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego.
5. Wykonawca przeszkoli osoby pełniące obowiązki administratorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami oraz sporządzania kopii i odtwarzania danych.
6. Wykonawca w ramach wdrożenia:
7. wprowadzi uprawnienia administratora.
8. wprowadzi dane początkowe (startowych) w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia pracy (wprowadzenie danych jednostek organizacyjnych, kont użytkowników, uprawnień).