Załącznik nr 1 do SIWZ

# Opis Przedmiotu Zamówienia

**Klucz interpretacji wymagań:**

Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie „**System musi” lub „System powinien**” spełniać dane wymaganie należy traktować jako obligatoryjne wymaganie krytyczne w stosunku do funkcjonalności lub technologii.

Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie „**System może**” spełniać dane wymaganie należy traktować jako fakultatywne oczekiwanie Zamawiającego niebędące wymaganiem krytycznym.

**Wykaz najczęściej stosowanych skrótów:**

**CPPC** – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

**ZSI lub SYSTEM** – Zintegrowany System Informatyczny do obsługi finansowo – księgowej oraz kadrowo-płacowej **OPZ** – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ

**BGK** – Bank Gospodarstwa Krajowego

**ZFŚS –** Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**KP –** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

**NBP** – Narodowy Bank Polski

**KŚT** - Klasyfikacji Środków Trwałych

**UOFP** – Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017

r., poz. 2077 z późn. zm)

1. **Przedmiot zamówienia:**

**1. Część I**

Zakres Przedmiotu Zamówienia, w tej części obejmuje w szczególności:

1. Wdrożenie ZSI, w tym zainstalowanie na sprzęcie zapewnionym przez Zamawiającego, uruchomienie, konfiguracja (po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej), z uwzględnieniem standardowych funkcjonalności niezbędnych do pełnej obsługi procesów oraz z uwzględnieniem specyfiki jednostki budżetowej (obsługującej co najmniej dwie części budżetowe) i instytucji pośredniczącej, w następujących obszarach:
2. Księgowo-Rachunkowego,
3. Budżetu Zadaniowego,
4. Kadrowego i Rozwoju zawodowego/Zarządzania zasobami ludzkimi,
5. Płacowego,
6. Środków Trwałych,
7. Planowania,
8. Sprawozdawczości,
9. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
10. tworzenia zaawansowanych raportów, oraz migracja danych do ZSI,
11. udzielenie licencji, w tym:
    1. wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia, właściwego działania oraz korzystania przez użytkowników Systemu w środowiskach produkcyjnych i testowych Zamawiającego (np. licencji dostępowych, licencji bibliotek programowych, oprogramowania middle-ware, itp.);
    2. jeżeli Wykonawca nie wykorzysta systemu bazodanowego Zamawiającego, o którym mowa w lit. e) to należy udzielić licencji na system relacyjnej bazy danych wykorzystywany przez oferowany System wraz z prawem do aktualizacji systemu relacyjnej bazy danych przez cały okres obowiązywania Umowy:
       * w liczbie niezbędnej dla zapewnienia dostępu do Systemu w wersji produkcyjnej dla co najmniej 20 użytkowników Systemu,
       * w liczbie niezbędnej dla zapewnienia co najmniej 200 pracowników (w tym 20 użytkowników Systemu w wersji produkcyjnej) w zakresie dostępu do swoich danych kadrowo-płacowych oraz danych z zakresu składników majątku,
    3. licencji na korzystanie z ZSI wraz z prawem do aktualizacji Systemu przez cały okres obowiązywania Umowy:
       * w wersji produkcyjnej dla co najmniej 20 użytkowników Systemu i co najmniej 200 pracowników (w tym 20 użytkowników Systemu) w zakresie dostępu do swoich danych kadrowo-płacowych oraz składników majątku,
12. innych, niewymienionych licencji, niezbędnych do użytkowania Systemu zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami przez cały okres obowiązywania Umowy.
13. Zamawiający dysponuje systemem bazodanowym MS SQL Server 2016 Standard

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza wdrożenie innego systemu bazodanowego pod warunkiem, że środowisko bazodanowe wybrane do realizacji przedmiotu zamówienia będzie objęte wsparciem producenta polegającym na publikowaniu poprawek i aktualizacji m.in.:

* + - 1. aktualizacje poprawiające konkretny błąd,
      2. aktualizacje poprawiające wiele błędów,
      3. aktualizacje krytyczne,
      4. aktualizacje poprawiające (optymalizujące) działanie bazy danych.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany posiadanych licencji na inne na koszt Wykonawcy.

Licencje, o których mowa w lit. od c) do d) muszą umożliwiać instalację oprogramowania/systemów/ZSI na systemach operacyjnych, o których mowa w lit. a) zainstalowanych na maszynach wirtualnych, na sprzęcie i oprogramowaniu wirtualizacyjnym zapewnionym przez Zamawiającego oraz muszą umożliwiać przenoszenie wszystkich maszyn wirtualnych z zainstalowanym oprogramowaniem/systemami/ZSI w czasie ich pracy, pomiędzy serwerami fizycznymi przez cały okres obowiązywania Umowy.

1. dostarczenie do Siedziby Zamawiającego wraz z instalacją oraz konfiguracją jednego czytnika kodów kreskowych (kolektor danych). Powyższy Sprzęt dostarczony w ramach zamówienia przechodzi na własność Zamawiającego. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, dostarczony wraz z oprogramowaniem i musi podlegać min. 24 miesięcznej gwarancji, liczonej od zakończenia Wdrożenia ZSI,
2. przeprowadzenie szkoleń użytkowników ZSI oraz administratorów ZSI:
   1. w trakcie Wdrożenia Systemu - dla nie więcej niż 30 osób,
   2. w okresie świadczenia Usługi Serwisu Gwarancyjnego - dla nie więcej niż 10 osób,
3. udzielenie Gwarancji Jakości na wdrożony ZSI,
4. dostarczenie dokumentu gwarancyjnego dla całego wdrożonego ZSI,
5. dostarczenie dokumentacji technicznej w języku polskim, zawierającej opis spełnienia wymagań przez ZSI tj.: rozporządzenia 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 2016 r. poz. 113).
6. przygotowanie i dostarczenie dokumentacji analizy przedwdrożeniowej w języku polskim,
7. przygotowanie i dostarczenie instrukcji dla użytkowników z uwzględnieniem poszczególnych obszarów ZSI w języku polskim, umożliwiających sprawne poruszanie się po Systemie,
8. przygotowanie i dostarczenie szczegółowej instrukcji administratora ZSI w języku polskim, pozwalającej samodzielnie przez Zamawiającego zainstalować i skonfigurować ZSI, Oprogramowanie Bazodanowe i Oprogramowanie Narzędziowe oraz wszystkie stanowiska pracy, a także opisującej wszystkie niezbędne czynności związane z poprawną administracją i zarządzaniem ZSI, w tym obsługa Błędów, nadawanie uprawnień.

Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć ZSI zgodnie ze wskazaną w Formularzu Ofertowym metodyką zarządzania, obejmującą w szczególności:

* 1. metodykę zarządzania jakością prac wdrożeniowych w ZSI
  2. określenie władz w projekcie,
  3. określenie wymagań bezpieczeństwa jakie będzie spełniał ZSI,
  4. komunikacji,
  5. kontroli zmian,
  6. monitorowania i raportowania postępu prac,
  7. zarządzania problemami i ryzykiem,
  8. migracji danych,
  9. testowania.

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wytwarzania wszelkiej Dokumentacji wynikającej z Wdrożenia ZSI, zgodnie ze wskazaną w Formularzu Ofertowym metodyką zarządzania.

W terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie wcześniej niż 5 dni roboczych od podpisania Umowy, Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego robocze spotkanie z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego.

W trakcie wdrożenia Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do organizowania spotkań z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy dotyczących Wdrożenia, odbywających się w ramach potrzeb w siedzibie Zamawiającego.

Wszystkie wymagania dla Systemu przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania Umowy, w ramach ceny wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Powyższe dotyczy również warunków opieki eksploatacyjnej, w tym ewentualnego przeniesienia Systemu na nową infrastrukturę serwerową oraz przeprowadzenia przez Wykonawcę szkoleń użytkowników i administratorów ZSI.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w terminach wskazanych w Ramowym Harmonogramie dostarczenia i Wdrożenia ZSI, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ oraz Załącznik nr 4 do Umowy.

**2. Część II**

Zakres Przedmiotu Zamówienia, w tej części obejmuje w szczególności:

1. Świadczenie Usług Rozwoju, w ramach których, na każde żądanie Zamawiającego zgłoszone w okresie świadczenia Usługi Serwisu Gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do:
2. opracowywania i wdrażania nowych funkcjonalności Systemu, nie objętych usługą Modyfikacji lub usługą instalacji aktualizacji i publikowanych poprawek;
3. dostosowywania Systemu poprzez rozwijanie posiadanych funkcjonalności, nie objętych usługą Modyfikacji lub instalacji aktualizacji i publikowanych poprawek;
4. dostosowywania Systemu do zmian wynikających z przyjęcia przez Zamawiającego nowych wewnętrznych regulacji (zarządzeń) oraz zmian organizacyjnych u Zamawiającego, również tych, które nie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu Świadczenia Usługi Rozwoju będzie zawierało się w zaoferowanym przez Wykonawcę wynagrodzeniu ryczałtowym, wskazanym w formularzu ofertowym jako iloczyn podanych w formularzu liczby godzin w ramach tej usługi oraz podanej stawki za godzinę.

1. Świadczenia Usług Serwisu Gwarancyjnego, w ramach której, wykonawca zobowiązany jest do:
2. usuwania Błędów i wszelkich wad w ramach dostarczonego rozwiązania;
3. usuwania Błędów powstałych na skutek niewłaściwego funkcjonowania oprogramowania;
4. świadczenia Usługi Hotline (Usługi Wsparcia Technicznego email, telefon);
5. udostępnienia Zamawiającemu aktualizacji oraz publikowanych poprawek Systemu, jak również instalacji aktualizacji oraz publikowanych poprawek do Systemu i Oprogramowania;
6. dostarczenia i zaimplementowania Modyfikacji Systemu;
7. dokonywania okresowej kontroli stanu Systemu – raz na rok;
8. świadczenie usługi konsultacji eksploatacyjnych w Siedzibie Zamawiającego;
9. przeprowadzenie szkoleń

- na zasadach i warunkach wskazanych w Umowie, w tym OPZ.

**Wykonawca zobowiązuje się, że usługi o których mowa w pkt 2 ust. 3 (Usługi Hotline - Usługi Wsparcia Technicznego) będą świadczone przez osobę/osoby, zatrudnioną/e (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę przez cały okres obowiązywania Umowy.**

**Wymagania ogólne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Opis wymagania ogólnego** |
| WO-01 | System musi zapewnić pełną zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie wdrażanych obszarów, w tym szczególności ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, prawem pracy, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisami wykonawczymi, przepisami szczególnymi dla państwowych jednostek budżetowych, oraz wytycznymi dla jednostek realizujących programy unijne (wytyczne Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dla jednostek realizujących programy unijne, w tym Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz być zgodny z RODO. |
| WO-02 | System musi odpowiadać warunkom technicznym oraz pozwalać na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać Systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe – zgodnie z rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , w tym z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 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 oraz zgodnie z rozporządzeniem 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. |
| WO-03 | System musi być ściśle dostosowany do polskiego ustawodawstwa i charakteru działalności Zamawiającego jako jednostki budżetowej. |
| WO-04 | System musi posiadać standardowe funkcjonalności systemu finansowo-księgowego, typowe dla jednostki budżetowej. |
| WO-05 | Ewidencja w systemie wszystkich operacji gospodarczych musi odbywać się przy użyciu klasyfikatorów, w tym w szczególności: klasyfikatora planu inwestycyjnego, zaznaczenia środków finansowania (dotyczy ich źródła tj. budżet państwa w odniesieniu do danego roku, budżet środków europejskich, rezerwa celowa itp.) oraz klasyfikatora budżetu tradycyjnego, klasyfikatora unijnego (w tym strukturalnego), klasyfikatora budżetu zadaniowego oraz znaczników, cech, wyróżników, masek itp. Dla wybranych klasyfikatorów musi istnieć możliwość określenia dat ich obowiązywania. |
| WO-06 | System musi zapewnić automatyzację nadawania numerów (z zachowaniem chronologii numeru i dat w ramach danego wyróżnika) oraz elastyczne tworzenie maski numerów. |
| WO-07 | System musi być wyposażony w mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników zgodny z rozdziałem II „Ogólne wymagania techniczne”, pkt. 1 „Wymagania techniczne”. |
| WO-08 | System musi zapewnić integrację w ramach obszarów, o których mowa w rozdziale I pkt. 1. |
| WO-09 | System musi zapewnić sporządzanie różnego rodzaju wydruków/prezentacji na ekran/ importu/eksportu zestawień/raportów z możliwością definiowania przez użytkownika kryteriów wyborów wydruku, z uwzględnieniem wyboru opcji dokumentów z jawną prezentacją na wydruku zastosowanej opcji. |
| WO-10 | System musi zapewnić prowadzenie różnego typu rejestrów z uwzględnieniem specyfiki rejestrowanych dokumentów, w szczególności: wniosków, umów (w tym umów o dofinansowanie), dokumentów źródłowych |
| WO-11 | System musi zapewnić wszystkim rejestrom i wszystkim typom dokumentów (w ramach poszczególnych rejestrów) wymagane obszary kontroli finansowej. Kontrola finansowa dotyczy zgodności wprowadzonych danych z zatwierdzonym planem finansowym na dany rok z określoną szczegółowością klasyfikacji budżetowej i zadaniowej. Kontrola obejmuje też monitorowanie zgodności wprowadzonych danych z daną umową, wnioskiem – w szczegółowości czy nie została przekroczona jej wartość. |
| WO-12 | System musi umożliwiać sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie według danych istotnych dla Zamawiającego, w tym według dowolnego ciągu znaków. Wszystkie dane wprowadzone do systemu winny być możliwe do filtrowania na poziomie każdego wprowadzonego parametru lub grupy parametrów do danego rodzaju operacji gospodarczej. |
| WO-13 | System musi w szczególności umożliwiać elastyczne wyszukiwanie danych finansowo-księgowych w całym Systemie, z uwzględnieniem ewidencji bilansowej oraz pozabilansowej, z wykorzystaniem kont księgowych oraz równolegle do powyższych ewidencji, ewidencję pozabilansową w układzie (z wykorzystaniem) klasyfikatorów, w szczególności według danych kontrahenta, według kwot (zakres, wartość bezwzględna), według zakresu dat, według numeru pozycji księgowej itp. |
| WO-14 | System musi posiadać widoczną dla użytkownika funkcjonalność śladowania zmian dla danych wskazanych przez Zamawiającego. Śladowanie musi prezentować treści przed zmianą i treść po zmianie oraz metrykę zmian, tj. użytkownik dokonujący zmianę (imię i nazwisko - login), data i godzina dokonania zmiany. |
| WO-15 | Dokumenty finansowo-księgowe i kadrowe generowane przez system muszą posiadać metrykę (data utworzenia, data zatwierdzenia, dane osoby sporządzającej, zatwierdzającej). System musi wspierać obieg dokumentów poprzez m.in. informacje o statusie, dacie utworzenia, dacie zatwierdzenia, danych osób: sporządzającej, weryfikującej, akceptującej, zatwierdzającej. |
| WO-16 | System będzie wykorzystywany w ramach jednego podmiotu prawnego – Zamawiającego, z możliwością prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych (do 2 ksiąg). |
| WO-17 | System musi maksymalnie jak tylko możliwe automatyzować czynności wykonywane przez użytkownika. np. automaty księgowe, generowanie raportów i przenoszenie danych na PK, tworzenie i generowanie sprawozdań itp. |
| WO-18 | System musi posiadać dokumentację wynikającą z ustawy o rachunkowości dotyczącą prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera: opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania. |
| WO-19 | Wszystkie moduły muszą wymieniać pomiędzy sobą konieczne informacje tak, aby uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do Systemu. |
| WO-20 | System musi umożliwiać tworzenie raportów/sprawozdań wynikających z przepisów prawnych (GUS, ZUS, PFRON, MF). |
| WO-21 | System musi zapewniać blokady wprowadzania danych niezgodnych np. z planem kont, kontrahentem, klasyfikacją środków trwałych, klasyfikacją budżetową. |

### II. Ogólne wymagania techniczne ZSI

1. **Wymagania Techniczne**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Opis wymagania funkcjonalnego** |
| WT-01 | System musi pracować w ramach wewnętrznej sieci lokalnej Zamawiającego lub połączeń VPN. System do prawidłowego działania nie może wymagać dostępu do Internetu, prócz funkcjonalności wynikających z OPZ, które wymagają takiego dostępu. |
| WT-02 | Musi być możliwy dostęp użytkowników do Systemu ze stacji roboczych pracujących w Domenie Active Directory, na których Zamawiający posiada zainstalowane systemy operacyjne: MS Windows 7 Professional 32/64 bit, Windows 10. |
| WT-03 | Zamawiający posiada zainstalowane na stacjach roboczych oraz serwerach oprogramowanie antywirusowe, którego praca w czasie rzeczywistym nie może być zakłócona przez dostarczony System. |
| WT-04 | Komunikacja pomiędzy modułami Systemu (z wyłączeniem urządzeń peryferyjnych i czytników), a stacjami roboczymi musi odbywać się za pomocą protokołu TCP/IP (protokół IPv4) w sieci nadzorowanej przez statefull firewall. |
| WT-05 | System musi zapewniać środki kryptograficznej ochrony wobec wszystkich pakietów, w tym danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci teleinformatycznej. |
| WT-06 | System musi umożliwiać wykonanie kopii bezpieczeństwa w czasie pracy Systemu. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa nie może powodować przerwy w działaniu Systemu lub spowolnienia uniemożliwiającego normalną pracę. |
| WT-07 | System musi umożliwiać gromadzenie danych oraz historii dokonanych zmian. Zakres danych podlegających gromadzeniu zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej. |
| WT-08 | System musi zapewnić zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem poprzez loginy i hasła przydzielane poszczególnym użytkownikom. Użytkownik nie może mieć dostępu do jakichkolwiek zasobów Systemu bez podania poprawnego loginu i hasła. |
| WT-09 | System musi zapewnić zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem zarówno na poziomie klienta jak i serwera SQL oraz usługi Active Directory |
| WT-10 | System musi spełniać wszystkie wymienione wymagania dotyczące haseł użytkowników:   1. wymuszenie minimalnej długości hasła, nie mniejszej niż 8 znaków dla kont użytkowników i nie mniejszej niż 12 znaków dla administratorów, 2. wymuszenie złożoności hasła, (tzw. silne hasło), 3. wymuszenie okresu ważności hasła, nie krótszego niż 90 dni. |
| WT-11 | System musi umożliwiać centralne zarządzanie Oprogramowaniem i aktualizacjami, tj. aktualizacja Systemu musi być automatycznie uwzględniana przy zalogowaniu do Systemu przez użytkownika – bez konieczności jej przeprowadzania na stacji roboczej. |
| WT-12 | System musi umożliwiać obsługę zaoferowanych czytników kodów kreskowych (kolektorów danych). |
| WT-13 | System musi umożliwiać obsługę lokalnych drukarek atramentowych, laserowych i laserowych drukarek sieciowych. |
| WT-14 | System musi umożliwiać obsługę wydruków w formatach do A3 na kartkach pojedynczych z możliwością zapisu wydruku do pliku w formacie xlsx, pdf oraz podglądu na ekranie. |
| WT-15 | System musi umożliwiać utworzenie dowolnej liczby imiennych kont Administratora Systemu, posiadającego uprawnienia, co najmniej w zakresie:   1. tworzenia kont użytkowników, grup użytkowników i nadawania im uprawnień, 2. bieżącego podglądu zdarzeń związanych z eksploatacją Systemu (wprowadzanie danych, ich modyfikacja itp.) |
| WT-16 | System musi umożliwiać przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z kontrolą dostępu do pojedynczego rekordu przez więcej niż jeden proces (proces lub użytkownik).  Praca w czasie rzeczywistym - każde podjęte działanie musi mieć swoje odzwierciedlenie w całym Systemie. |
| WT-17 | System musi posiadać mechanizmy ograniczające ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych danych, w tym:   1. walidację danych wprowadzonych do Systemu przez użytkownika, wymagana walidacja pola NIP, PESEL, kodu SWIFT/BIC, numer rachunku bankowego (dublowanie, ilość znaków), zakres danych podlegających walidacji oraz zakres walidacji zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej, 2. wprowadzanie wartości pól formularzy z istniejących w Systemie słowników, 3. kontrolę krzyżową zależności występowania pól np. po wyborze pola „firma” pojawia się pole do wprowadzenia „NIP” lub pole „NIP” staje się aktywne. |
| WT-18 | Interfejs Systemu musi być w języku polskim, co oznacza, że wszystkie elementy Systemu, jak również wszelkie powiadomienia, komunikaty o Błędach lub nieprawidłowościach czy też informacje przesyłane do użytkowników w inny sposób, np. pocztą elektroniczną, muszą być w języku polskim oraz uwzględniać polską składnię. |
| WT-19 | Wymagania w zakresie interfejsu użytkownika Systemu:   1. interfejs powinien być intuicyjny i ergonomiczny (uporządkowanie pól zgodne z kolejnością i częstotliwością wypełniania, optymalna liczba okien wymaganych do zrealizowania funkcji), 2. musi być obsługiwany przy pomocy myszy i klawiatury, 3. musi być jednolity wygląd ekranów (uporządkowanie pól, umieszczenie przycisków, opisy pól w ustalonej konwencji), 4. musi zapewnić jednolite działanie typowych funkcji (wyszukiwanie, sortowanie, przeglądanie, drukowanie itp.) dostępnych z różnych ekranów, 5. w przypadku istotnych operacji na danych (np. usuwanie danych) musi być możliwość potwierdzania zamiaru wykonania operacji, 6. muszą być mechanizmy podpowiedzi do pól, |
| WT-20 | System musi zapewnić jednoczesną pracę wymaganej liczby użytkowników, bez spowolnienia działania Systemu. |
| WT-21 | System musi umożliwiać bezpieczeństwo w następujących obszarach:   1. mechanizm uprawnień odpowiadający zdefiniowanej przez Zamawiającego strukturze organizacyjnej z określeniem ról użytkowników w Systemie, 2. zabezpieczenie przed dostępem do przeglądania i edycji danych poprzez konieczność podania nazwy użytkownika i hasła, 3. zarządzanie użytkownikami oraz grupami użytkowników, 4. przypisywanie uprawnień do użytkowników i grup użytkowników, 5. raporty logowań użytkowników, 6. historia aktywności użytkownika w Systemie zapewniająca rozliczalność pracownika w zakresie przetwarzania danych. |
| WT-22 | System musi posiadać wbudowany kontekstowy plik pomocy dający użytkownikowi możliwość łatwego i szybkiego sięgania po potrzebne informacje w języku polskim. |
| WT-23 | Poszczególne obszary Systemu muszą mieć własne menu. |
| WT-24 | System musi umożliwiać edytowanie list słownikowych (np. słownik podgrup wniosków, nazwy wnioskodawców, nazwisk pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Jednostki). |
| WT-25 | System po wprowadzeniu wyróżnika (np. NIP lub nazwa wnioskodawcy) musi uzupełniać dane w powiązanych polach (np. dane teleadresowe wnioskodawcy). |
| WT-26 | System musi posiadać własne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji, spełniające wymagania określone w WT-10 oraz musi być zintegrowane z usługą katalogową Active Directory, przy czym w Systemie oba mechanizmy uwierzytelniania nie będą wykorzystywane jednocześnie. |
| WT-27 | System musi umożliwić integrację z systemem ZUS Płatnik, ZUS PUE, e-deklaracje. |
| WT-28 | System musi umożliwić integrację z systemem Bankowości Elektronicznej NBP oraz BGK Zlecenia. |
| WT-29 | System musi wymagać wpisywania wartości zgodnie z ustalonymi formatami lub maskami (np. daty, kwoty, tekst). |
| WT-30 | System musi umożliwiać dokonywanie korekt wprowadzonych danych, zachowując historię zmian. Wprowadzanie zmian musi być możliwe dla użytkowników ze specjalnymi uprawnieniami. |
| WT-31 | System musi umożliwić generowanie dokumentów na podstawie szablonów zdefiniowanych przez użytkownika, w których część danych będzie automatycznie wypełniana przez System. System musi umożliwiać ręczną korektę danych w wygenerowanych dokumentach. Wzory szablonów zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie analizy przedwdrożeniowej. System powinien umożliwiać samodzielne projektowanie szablonów przez użytkownika w celu pozyskania wszelkich informacji wprowadzonych do systemu. |
| WT-32 | System musi umożliwiać edycję szablonów dokumentów w zakresie tekstu i elementów graficznych, związanych z Corporate Identity (nagłówki, stopki, logo). |
| WT-33 | System musi posiadać wbudowany generator raportów:   1. zawierający dostęp do danych wprowadzonych w Systemie, pogrupowanych w schematy danych odpowiadające obszarom Systemu, 2. pozwalający na filtrowanie danych według dowolnych warunków, 3. pozwalający na stosowanie szablonów raportów. |
| WT-34 | System musi umożliwiać eksportowanie wybranych danych celem tworzenia zaawansowanych zestawień (format eksportu CSV, XLS, RTF, DOC, XML, TXT i PDF) w oparciu o dane zawarte w Systemie wg kombinacji różnych kryteriów.  System musi umożliwiać definiowanie szablonów eksportu. |
| WT-35 | System musi posiadać wbudowany kalendarz pozwalający na definiowanie dni roboczych i tym samym na automatyczne przeliczanie terminów realizacji określonych czynności. |
| WT-36 | System musi umożliwiać jednoznaczną identyfikację użytkowników wykonujących czynności w Systemie. |
| WT-37 | System musi umożliwiać generowanie zestawień historii wprowadzanych/modyfikowanych danych, uwzględniających rodzaj zmiany, datę jej wykonania oraz użytkownika, który dokonał zmiany w Systemie w dowolnym okresie. |
| WT-38 | Administrator musi mieć możliwość nadawania uprawnień dostępu do konkretnych danych w zakresie m.in. podglądu, edycji, dodawania i usuwania. Podział uprawnień będzie wynikał ze zdefiniowanej przez Zamawiającego struktury organizacyjnej oraz roli, jaką użytkownik pełnić będzie w poszczególnych etapach realizacji procesu. |
| WT-39 | System musi umożliwiać wgląd w listę zalogowanych w Systemie użytkowników. |
| WT-40 | System musi automatycznie rejestrować oraz przechowywać historię aktywności użytkowników tj.: czasu logowania, stacji roboczej, na której użytkownik się zalogował oraz czasu wylogowania z Systemu. |
| WT-41 | System musi umożliwić tworzenie grup uprawnień i przypisywanie użytkowników do określonych grup uprawnień. Jeden użytkownik może być członkiem wielu grup uprawnień. |
| WT-42 | System musi umożliwiać pracę jednego użytkownika w wielu modułach/obszarach jednocześnie, wykorzystując przy tym jeden identyfikator użytkownika. |
| WT-43 | System musi wykorzystywać relacyjną bazę danych. |
| WT-44 | Systemy środowiska testowego i produkcyjnego muszą być odizolowane, czyli zainstalowane na osobnych systemach operacyjnych/maszynach wirtualnych w ramach infrastruktury Zamawiającego. |
| WT-45 | Wymagane jest wykorzystanie dwóch, niezależnych baz danych – dla środowiska produkcyjnego i dla środowiska testowego. Dane testowe nie mogą być danymi produkcyjnymi. |
| WT-46 | Wykonawca musi zapewnić funkcjonalność bazy testowej, tj. bazy danych dla środowiska testowego w zakresie zarządzania zmianą w Systemie (akceptacje poprawek, aktualizacji, zmian parametrów merytorycznych i wartości słownikowych), monitorowania i strojenia parametrów wydajnościowych, testowania funkcjonalności krytycznych, a także do celów szkoleniowych. Silnik relacyjnej bazy danych musi umożliwić automatyczną replikację danych z bazy produkcyjnej do bazy testowej codziennie w dni robocze oraz ręczną replikację w przypadku doraźnej potrzeby. |
| WT-47 | Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu jeden czytnik kodów kreskowych (kolektor danych) współpracujący z Systemem, o minimalnych parametrach:   1. pamięć RAM: min. 2048 KB; 2. klawiatura: min. 26 klawisze alfanumeryczne; 3. wyświetlacz: LCD, min. 96 x 49 punktów graficznych; 4. system optyczny: laserowy; 5. wzór skanowania: pojedyncza linia skanująca; 6. kąt odczytu: 53O; 7. komunikacja: USB, 8. typy kodów kreskowych: UPC-A/E, EAN-8/13, ISBN/ISSN, 128, I 2 z 5, Kod 93, Codabar, Kod 39, Kod 39 pełny ASCII. |
| WT-48 | Wykonawca musi zainstalować System na zapewnionej przez Zamawiającego infrastrukturze serwerowej,  Parametry zapewnionej infrastruktury przez Zamawiającego, to:   1. 16 GB pamięci RAM, 2. 1000GB logicznej przestrzeni dyskowej 3. 4 procesory 4. VMware vSphere 6.0 (Zamawiający planuje aktualizacje do wersji 6.5 w przyszłości). 5. System operacyjny Windows Server 2012 R2 pracujący w Domenie   Wszystkie zaoferowane licencje muszą umożliwiać instalację ZSI/Oprogramowania/Systemu na planowanej do zakupu przez Zamawiającego infrastrukturze oraz muszą umożliwiać przenoszenie maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, pomiędzy serwerami fizycznymi. Zamawiający będzie dysponował poniższą infrastrukturą:   1. VMware vSphere 6.0 (Zamawiający planuje aktualizacje do wersji 6.5 w przyszłości). 2. System operacyjny Windows Server 2012 R2 pracujący w Domenie   Zakres i sposób instalacji Systemu zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej. |
| WT-49 | System musi umożliwić eksportowanie danych ujętych w obrotach konta bilansowego i pozabilansowego do formatów eksportu: CSV, XLS, RTF, DOC, XML, PDF. |
| WT-50 | System musi zapewniać przenoszenie danych na poziomie sald kont pomiędzy latami BZ/BO z pełną szczegółowością danych. |

|  |  |
| --- | --- |
| WT-51 | System musi być dystrybuowany w sposób umożliwiający instalację i dezinstalację aplikacji na stacjach roboczych użytkowników przy pomocy polityk GPO (pakiet msi). Zamawiający wymaga, aby dostarczane wersje oprogramowania w ramach aktualizacji były dostępne we wskazanym standardzie. |

1. **Wymagania Opieki Eksploatacyjnej (WOE)**

|  |  |
| --- | --- |
| Kod | Opis wymagania funkcjonalnego |
| WOE-01 | Wykonawca, musi udzielić Gwarancji Jakości na Wdrożony System, w tym musi świadczyć Usługę Serwisu Gwarancyjnego przez co najmniej okres 24 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożonego Systemu. |
| WOE-02 | W ramach świadczenia Usługi Serwisu Gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do:   1. napraw Błędów; 2. świadczenia Wsparcia technicznego (telefon, email); 3. udostępnienia Zamawiającemu aktualizacji oraz publikowanych poprawek systemu jak również instalacji aktualizacji oraz publikowanych poprawek do Systemu i Oprogramowania; dostarczenia i zaimplementowania Modyfikacji Systemu; 4. dokonywania okresowej kontroli stanu Systemu - raz na rok; 5. świadczenia usługi konsultacji eksploatacyjnych w Siedzibie Zamawiającego; - na zasadach i warunkach wskazanych w Umowie. |
| WOE-03 | W ramach świadczenia Usługi Rozwoju Wykonawca zobowiązany jest do:   1. opracowywania i wdrażania nowych funkcjonalności Systemu, nie objętych usługą Modyfikacji lub usługą instalacji aktualizacji i publikowanych poprawek; 2. dostosowywania Systemu poprzez rozwijanie posiadanych funkcjonalności, nie objętych usługą Modyfikacji lub instalacji aktualizacji i publikowanych poprawek; 3. dostosowywania Systemu do zmian wynikających z przyjęcia przez Zamawiającego nowych wewnętrznych regulacji (zarządzeń) oraz zmian organizacyjnych u Zamawiającego, również tych, które nie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. |

|  |  |
| --- | --- |
| WOE-04 | Zamawiający oczekuje, że w ramach świadczenia usługi rozwoju Wykonawca przed wdrożeniem nowych funkcjonalności i zmian, będzie wykonywał testy w środowisku testowym nowych funkcjonalności ZSI. Zamawiający musi być poinformowany o wszystkich wprowadzanych zmianach w ramach planowanych aktualności. Wprowadzenie nowych funkcjonalności do środowiska produkcyjnego musi być poprzedzone przeprowadzeniem prób i testów w środowisku testowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa i potwierdzenia planu i scenariuszy testów. |
| WOE-05 | Wykonawca przeprowadzając testy w środowisku testowym nie może posługiwać się danymi z systemu produkcyjnego. W tym celu musi zapewnić taki zestaw testowy, który pozwoli na pełną weryfikację wprowadzanych zmian. |
| WOE-06 | Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kopii bezpieczeństwa danych przed zmianami dokonywanymi w środowisku produkcyjnym. Prace w środowisku produkcyjnym nie mogą być dokonywane bez wiedzy Zamawiającego. |

## III. Wolumen danych ZSI

### Opis ogólny wolumenu danych

Dane finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe oraz składników majątku gromadzonych przez Zamawiającego przechowywane są w bazach danych systemów:

1. Progman Finanse Premium – finansowo-księgowe;
2. Sage Kadry i Płace- One Payroll, wersja 2018.2 – kadrowo-płacowe;
3. Stock – majątek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od migracji niektórych z ww. danych w przypadku ich złej jakości lub niekompletności.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną opisującą struktury danych aktualnie użytkowanego systemu.

Zamawiający nie dysponuje wsparciem producenta aktualnego oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji.

### Dane statystyczne

1. Liczba tworzonych dekretów księgowych – około 33 tys. pozycji rocznie.
2. Liczba osób obsługiwanych przez system kadrowo-płacowy będzie nie mniejsza niż 200.
3. Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) w ciągu roku w sumie 300 umów.
4. Ogólna liczba osób wprowadzonych w obecnym systemie kadrowo-płacowym wynosi 775 osób.
5. Liczba składników majątkowych w ewidencji – obecnie około 6,5 tys. Docelowo system powinien umożliwić ewidencję nieograniczonej liczby składników majątkowych.
6. Liczba dokumentów tworzonych w module F-K – około 4 tys. rocznie.

## IV. Migracja danych do ZSI

### 1. Opis ogólny migracji danych

Wykonawca musi dokonać migracji danych. Zamawiający przekaże/udostępni Wykonawcy niezbędne pliki zawierające dane do migracji, a Wykonawca przygotuje dane do migracji. Szczegółowy zakres migracji danych zostanie doprecyzowany podczas analizy przedwdrożeniowej. Dane finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe oraz składników majątku, gromadzonych przez Zamawiającego, które będą podlegać migracji, aktualnie przechowywane są w ramach następujących baz danych:

1. System Progman Finanse Premium – finansowo-księgowe – baza danych FireBird 2.5.2 dedykowany dla baz danych 32-bitowych.
2. System Sage Kadry i Płace- One Payroll, wersja 2018.2 – kadrowo-płacowe – baza danych SQL Express 2016.
3. Stock – majątek – baza danych MySQL.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną opisującą struktury danych aktualnie użytkowanych systemów podlegających migracji.

### 2. Ogólny zakres migracji danych

Wykonanie przeniesienia do nowego Systemu danych z następujących modułów aktualnie wykorzystywanych systemów:

1. Progman Finanse Premium – finansowo-księgowe;
2. Sage Kadry i Płace- One Payroll – kadrowo-płacowe;
3. Stock – majątek.

### V. Szkolenia użytkowników ZSI

Wykonawca zorganizuje w Siedzibie Zamawiającego szkolenia w 5 do 10 osobowych grupach tematycznych, w formie warsztatów w oparciu o stacje robocze Zamawiającego oraz uruchomione i skonfigurowane przez Wykonawcę na potrzeby szkoleń środowisko testowe.

1.Wymagania dotyczące szkoleń:

1. szkolenia będą obejmować obsługę praktyczną wszystkich funkcjonalności w danej grupie tematycznej Systemu i uczestniczyć w nich będą wszyscy użytkownicy i administratorzy Systemu w ramach danej grupy tematycznej;
2. szkolenia zakończą się testami sprawdzającymi wiedzę, które będą sprawdzać stopień przygotowania użytkowników i administratorów do pracy z Systemem. Testy, którymi będą objęci użytkownicy i administratorzy zostaną zróżnicowane ze względu na zakres przeprowadzonych szkoleń (inny dla każdej grupy tematycznej np. administratorzy Systemu, kadry, płace itp.);
3. Wykonawca na etapie analizy przedwdrożeniowej opracuje szczegółowy program szkolenia, który będzie zawierał:
   1. harmonogram, a w nim Wykonawca określi zakres, liczbę godzin zegarowych szkolenia z poszczególnych modułów tematycznych w podziale na grupy tematyczne użytkowników Sytemu oraz administratorów (minimalna średnia liczba godzin szkolenia dla jednego uczestnika nie może być niższa niż 12 godzin zegarowych, przy czym liczba godzin jednego dnia szkoleniowego nie może przekraczać 6 godzin zegarowych). Czas niezbędny na przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę nie jest wliczany do czasu szkolenia. Testy sprawdzające wiedzę przeprowadzi i ustali ich wyniki Wykonawca,
   2. osoby prowadzące szkolenie,
   3. konspekt materiałów szkoleniowych, konspekt testów sprawdzających wiedzę.
4. Szkolenia będą przeprowadzone w trakcie Wdrożenia Systemu, dla nie więcej niż 30 osób, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prac nad Systemem.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do jednokrotnego powtórzenia szkoleń, dla których użytkownicy ukończyli testy sprawdzające wiedzę z wynikiem negatywnym.

1. W trakcie Wdrożenia Systemu szkolenia obejmą:
   1. administratorów Systemu - zakres tematyczny powinien obejmować w szczególności: zarządzanie Systemem, nadawanie uprawnień, konfigurację, weryfikację poprawności działania, raportowanie i rozwiązywanie problemów,
   2. użytkowników Sytemu.

1. W okresie świadczenia usługi gwarancyjnej Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń dla nie więcej niż 10 osób. Takie szkolenia mogą odbywać się w grupach tematycznych mniejszych niż 3 – osobowe. Szkolenia nie wchodzą w zakres konsultacji eksploatacyjnych.

### VI. Opis funkcjonalności ZSI

#### 1. Kadry

|  |  |
| --- | --- |
| Kod | Opis wymagania funkcjonalnego |
| Fun-Kad-1 | Moduł Kadry i Płace powinien być przystosowany do odrębnych statusów zatrudnienia - pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń – ustawa z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. |
| Fun-Kad-2 | Moduł Kadry i Płace powinien być przystosowany do odrębnych statusów zatrudnienia - pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń – ustawa z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. |
| Fun-Kad-3 | Moduł Kadry i Płace powinien być przystosowany do odrębnych statusów zatrudnienia - funkcjonariusze – ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji. |
| Fun-Kad-4 | System powinien umożliwić odzwierciedlenie aktualnego schematu komórki organizacyjnej z uwzględnieniem wakatów.  Przyporządkowywanie organizacyjne pracowników do poszczególnych departamentów/biur, a wich ramach do wydziałów/zespołów/samodzielnych stanowisk pracy.  Umożliwienie przechowywania pełnej historii każdej zmiany struktury organizacyjnej. |
| Fun-Kad- 5 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach:   1. nr ewidencyjny, 2. imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, inne poprzednio używane nazwiska, 3. PESEL, 4. Dokument tożsamości – rodzaj, seria i numer dokumentu, data wystawienia, data ważności, organ wydający, 5. data i miejsce urodzenia, 6. płeć i obywatelstwo, 7. imiona rodziców, 8. adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu pracownika, adres prywatnej poczty elektronicznej, 9. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr kontaktowy osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku - co najmniej 3 pozycje, 10. zdjęcie pracownika |
| Fun-Kad- 6 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach - informacja o dzieciach (na potrzeby ZFŚS):  1) imiona i nazwisko,  2) data urodzenia,  3) PESEL. |
| Fun-Kad- 7 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach - stosunek do powszechnego obowiązku obrony, Narodowych Sił Rezerwowych, Obrona Terytorialna. |
| Fun-Kad- 8 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach - aktualne wykształcenie:   1. poziom wykształcenia, 2. kierunek wykształcenia, 3. tytuł naukowy/zawodowy, 4. specjalizacja, 5. nazwa szkoły/uczelni, 6. rok ukończenia szkoły, 7. komentarz.   Możliwość rejestrowania więcej niż jednego kierunku studiów. |
| Fun-Kad- 9 | Rejestrowanie następujących informacji o dodatkowym wykształceniu pracownika studia podyplomowe, studium, inne:  1) kierunek i specjalizacja,  2) nazwa szkoły/uczelni/studium,  3) rok ukończenia,  4) komentarz.  Rejestrowanie wszystkich rodzajów studiów. |
| Fun-Kad- 10 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach - języki obce z możliwością określenia minimum 6 poziomów znajomości (dwutorowo: certyfikowana: Al, A2, BI, B2, Cl, C2, z możliwością wpisania nazwy certyfikatu lub deklaratywna: słaba, dobra, biegła). |
| Fun-Kad- 11 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach - uprawnienia (radcowskie, adwokackie, legislacyjne, audytorskie itp.):  1) nazwa dokumentu,  2) data ważności od/do,  3) nazwa wydającego,  4) komentarz. |
| Fun-Kad- 12 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach - rejestrowanie udzielonych upoważnień:   1. nazwa upoważnienia, 2. numer/sygnatura, 3. osoba wydająca upoważnienie, 4. data ważności od/do, 5. komentarz,   6) skan upoważnienia. |
| Fun-Kad- 13 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach:   1. informacja o niepełnosprawności m.in. - stopień niepełnosprawności, data orzeczenia niepełnosprawności od/do lub stała (data od), 2. renta (nr świadczenia, data uzyskania, data zawieszenia), 3. emerytura (nr świadczenia, data uzyskania, data zawieszenia). |
| Fun-Kad- 14 | Obsługa szkoleń BHP:   1. rodzaj (wstępne, okresowe, inne), 2. data (od/do) szkolenia, 3. data ważności, 4. nazwa organizatora, 5. numer zaświadczenia, 6. komentarz. |
| Fun-Kad- 15 | Obsługa szkoleń z tajemnicy ustawowo chronionej - dane osobowe, informacje niejawne i inne:   1. rodzaj szkolenia (wstępne, okresowe, inne; tematyka szkolenia), 2. data szkolenia, 3. nazwa organizatora, 4. numer zaświadczenia, 5. komentarz. |
| Fun-Kad- 16 | Obsługa szkoleń obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:   1. rodzaj (wstępne, okresowe, inne), 2. data (od/do) szkolenia, 3. data ważności, 4. nazwa organizatora, 5. numer zaświadczenia. |
| Fun-Kad- 17 | Informacja o przyznanych nagrodach finansowych:  - rodzaj nagrody,   * powód przyznania (opcjonalnie do edycji), * kwota, * data wypłaty, * komentarz. |
| Fun-Kad- 18 | Ewidencja przyznanych świadczeń pracowniczych - nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne, inne:   1. rodzaj, 2. powód przyznania, 3. kwota, 4. data przyznania, 5. komentarz. |
| Fun-Kad- 19 | Ewidencja udzielonych kar finansowych:   1. data udzielenia, 2. powód udzielenia kary, 3. kwota, 4. komentarz. |
| Fun-Kad- 20 | Ewidencja udzielonych kar:  1) przez dyrektora jednostki,  2) z art. 108 Kodeksu pracy.  Automatyczne informowanie o upływie terminu zatarcia kary z możliwością usunięcia informacji o karze po jej zatarciu. |
| Fun-Kad- 21 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach - poprzednie zatrudnienie:   1. data zatrudnienia od/do, 2. tryb rozwiązania stosunku pracy, 3. nazwa pracodawcy, 4. urlop bezpłatny (okres od/do, automatyczne zliczenie w latach/miesiącach/dniach), 5. urlop wychowawczy (okres od/do, automatyczne zliczenie w latach/miesiącach/dniach), 6. inne okresy zaliczane do stażu pracy, 7. liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, w tym na żądanie i dodatkowego u poprzedniego pracodawcy, 8. liczba wykorzystanych dni wolnych na podstawie art. 188 Kodeksu pracy w danym roku kalendarzowym, 9. liczba dni niezdolności do pracy z powodu choroby, 10. wcześniejsze zatrudnienie w administracji publicznej, 11. automatyczne wyliczanie stażu pracy u każdego pracodawcy w tym w przypadku trwania innych stosunków pracy (np. ogółem, w administracji publicznej, u Zamawiającego), 12. możliwość wyzerowania przez Administratora Aplikacji stażu pracy u danego pracodawcy, np. przy działalności gospodarczej.   Możliwość edycji dotyczy całej funkcjonalności wymienionej w pkt. Fun-Kad 23. |
| Fun-Kad- 22 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach - warunki zatrudnienia (umowa):   1. data zatrudnienia, 2. nr umowy, 3. typ umowy (umowa o pracę (na zastępstwo, na okres próbny, czas określony, czas nieokreślony), powołanie, oddelegowanie, etc.), 4. część budżetowa, 5. źródło finansowania (% Program, % Budżet), 6. komórka organizacyjna, 7. data powołania (dotyczy osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi),   Funkcjonalność polegająca na zakładaniu wielu umów pracownikom także równoległych (np. dla różnych statusów zatrudnienia dla jednego pracownika), w ramach których będzie możliwość ewidencjonowania i zapamiętywania zmian do danych umów (angaże). |
| Fun-Kad- 23 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach - warunki zatrudnienia i ich zmiana (angaż):   1. angaż od dnia, 2. angaż do dnia, 3. stanowisko, 4. wymiar etatu, 5. wynagrodzenie zasadnicze, 6. dodatek stażowy, 7. dodatek stażowy za czas przepracowany, 8. dodatek stażowy za czas choroby i zasiłków 9. dodatek funkcyjny, specjalny 10. kategoria zaszeregowania, 11. część budżetowa 12. komórka organizacyjna, 13. typ umowy (umowa o pracę, powołanie, etc.), 14. bezpośredni przełożony, 15. rodzaj umowy: 16. okres próbny – możliwość wpisania rodzaju pracy, 17. czas określony – możliwość wpisania daty końca umowy, 18. czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w pracy – możliwość wpisania osoby zastępowanej; funkcjonalność zapewniająca powiązanie umowy osoby zatrudnionej na zastępstwo z umową osoby zastępowanej, 19. czas nieokreślony, |
| Fun-Kad- 24 | Rejestrowanie następujących informacji o wynagrodzeniu pracowników - w przypadku zmiany - data zmiany:  Podział wynagrodzenia na składniki wynagrodzeń i dodatków, ogółem oraz w rozbiciu na budżet Zamawiającego i finansowanie lub współfinansowanie ze środków UE. Możliwość wprowadzania wynagrodzenia przyszłego i jego aktywowania w wyznaczonym terminie. Zachowanie historii zmian. |
| Fun-Kad- 25 | Informacja o dodatkowym zatrudnieniu/zajęciu zarobkowym pracownika :   1. Imię, 2. Nazwisko, 3. Stanowisko, 4. Komórka organizacyjna, 5. Status pracowniczy, 6. Podstawa wykonywania pracy lub zajęć zarobkowych, 7. Miejsce wykonywania pracy lub zajęć zarobkowych, 8. Okres wykonywania pracy lub zajęć zarobkowych, 9. Wymiar czasu pracy lub zajęć zarobkowych, 10. Charakter wykonywania pracy lub zajęć zarobkowych, 11. Termin rozpoczęcia pracy lub zajęć zarobkowych, 12. Informacja o decyzji, 13. Data decyzji, 14. Komentarz. |
| Fun-Kad- 26 | Obliczanie stażu pracy pracowników - automatyczne przeliczanie stażu po wprowadzeniu okresów zatrudnienia i nieobecności pracowniczych powodujących obniżenie stażu. Możliwość sprawdzenia stażu do emerytury, urlopu wypoczynkowego (zmiana wymiaru), nagrody jubileuszowej, u Zamawiającego, w administracji publicznej, możliwość wyboru okresów zatrudnienia do wyliczenia. |
| Fun-Kad- 27 | Obliczanie stażu pracy pracowników - bieżące doliczanie stażu wynikającego z aktualnego zatrudnienia. |
| Fun-Kad- 28 | Obliczanie stażu pracy pracowników - kontrola zaliczania stażu przy jednoczesnym zatrudnieniu w wielu miejscach w tym samym okresie. |
| Fun-Kad- 29 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach - czas pracy (kalendarz):   1. norma podstawowa - 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, 2. możliwość ustalania rozkładu czasu pracy indywidualnie dla każdego pracownika na dany okres rozliczeniowy w układzie do 4 miejsc po przecinku w przypadku niepełnego wymiaru etatu (wymiar etatu w układzie dziesiętnym), 3. możliwość zmiany rozkładu czasu pracy w środku tygodnia/miesiąca (możliwość zmiany etatu, np. od połowy miesiąca i wprowadzenia harmonogramu czasu pracy zgodnego z faktyczną liczbą przepracowanych godzin), 4. informacja o czasie faktycznie przepracowanym przez danego pracownika (godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej, w niedziele i święta), 5. praca w formie telepracy - rozkład czasu pracy indywidualnie dla każdego pracownika na dany okres rozliczeniowy, 6. praca w równoważnym systemie czasu pracy - rozkład czasu pracy indywidualnie dla każdego pracownika na dany okres rozliczeniowy, 7. ewidencjonowanie nieobecności w pracy, urlopów (macierzyński, rodzicielski, ojcowski, bezpłatnych, wypoczynkowych ze wskazaniem podstawy prawnej: Kodeks Pracy, inne), 8. dzień wolny/czas wolny z tytułu odbioru godzin nadliczbowych, 9. ruchomy czas pracy.   Automatyczne wyliczanie czasu pracy wszystkich pracowników z uwzględnieniem każdej zmiany rozkładu czasu pracy. |
| Fun-kad- 30 | Obsługa badań lekarskich - rodzaj: wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe oraz termin wykonania badania i termin następnego badania.  Obsługa badań lekarskich: wskazania lekarza medycyny pracy (np. praca w okularach korekcyjnych). |
| Fun-Kad- 31 | Informacja o wejściu pracownika w okres ochronny (data) - 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego - art. 39 Kodeksu pracy. Możliwość wykonania zestawienia na poziomie zestawień tworzonych przez użytkownika oraz możliwość wygenerowania takiej danej ze stałego zestawienia, typu *zadania na dziś*. W zestawieniu *zadania na dziś* powinna być możliwość generowania różnych „wydarzeń” dotyczących pracowników we wskazanym przez użytkownika okresie, np. nabycie prawa do emerytury, nagroda jubileuszowa, nabycie dodatku stażowego 5%, koniec ważności badań, wejście pracownika w okres ochrony, itp.; powinna istnieć możliwość automatycznego włączenia raportu *zadania na dziś* przy uruchomieniu systemu kadrowego. |
| Fun-Kad- 32 | Informacja o ochronie związanej z ciążą oraz uprawnieniami rodzicielskimi (data).  Możliwość wykonania zestawienia na poziomie zestawień tworzonych przez użytkownika oraz możliwość wygenerowania takiej danej ze stałego zestawienia, typu *zadania na dziś*. |
| Fun-Kad- 33 | Informacja o wejściu pracownika w okres ochronny - np. pełnienie funkcji w związkach zawodowych, pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy.  Możliwość wykonania zestawienia na poziomie zestawień tworzonych przez użytkownika oraz możliwość wygenerowania takiej danej ze stałego zestawienia, typu *zadania na dziś*. |
| Fun-Kad- 34 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach - zakończenie stosunku pracy:   1. data, 2. podstawa prawna, 3. prawo do świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, 4. zajęcia komornicze, 5. okres wypowiedzenia (daty od/do), 6. okres zwolnienia ze świadczenia pracy (daty od/do), 7. data odwołania ze stanowiska. ……………….. |
| Fun-Kad- 35 | Sygnalizowanie, ze zdefiniowanym przez użytkownika wyprzedzeniem, zbliżającego się terminu:   1. końca umowy o pracę zawartej na czas określony, drugiej umowy na czas określony, 2. końca ważności obowiązkowych badań okresowych, 3. nabycia prawa do dodatku za wysługę lat, 4. nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, 5. końca dodatku specjalnego lub zadaniowego, 6. nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego o podwyższonym wymiarze (26 dni), 7. nabycia prawa do dodatkowego urlopu (np. osób niepełnosprawnych), 8. końca urlopu bezpłatnego, 9. końca urlopu wychowawczego, 10. końca urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego, 11. zakończenia kolejnych etapów podnoszenia kwalifikacji w ramach umowy szkoleniowej lub kursu językowego, 12. zbliżającego się terminu oceny okresowej i pierwszej oceny w jednostce, 13. L4 powyżej 30 dni, 14. data zatarcia kary dyscyplinarnej. |
| Fun-Kad- 36 | Dokumentowanie pierwszej oceny w jednostce:   1. informacja o podleganiu pierwszej ocenie (tak/nie) - komentarz do edycji, 2. okres, w którym należy dokonać pierwszej oceny w s.c., 3. termin złożenia sprawozdania - okres, 4. data pierwszej oceny, 5. wynik pierwszej oceny-pole do edycji. |
| Fun-Kad- 37 | Dokumentowanie ocen okresowych pracowników:   1. planowana data sporządzenia oceny, początkowa data planowanej oceny, kryteria oceny, data zatwierdzenia kryteriów, data zapoznania się z kryteriami 2. data sporządzenia oceny, data zapoznania się z oceną, poziom oceny, wynik oceny: pozytywna/negatywna, oceny cząstkowe i średnia z ocen cząstkowych, okres oceny, powód oceny, funkcja automatycznego podpowiadania terminu sporządzenia kolejnej oceny w zależności od przyznania oceny pozytywnej bądź negatywnej, 3. możliwość zmiany terminu oceny, informacja o powodach zmiany terminu oceny, 4. data wniesienia i rozpatrzenia sprzeciwu, sprzeciw uwzględniony tak/nie, ocena po zmianie, data …………, 5. uzasadnienie / uwagi – możliwość wpisania komentarza, 6. zachowanie historii zmian i danych historycznych. |
| Fun-Kad- 38 | Podnoszenie kwalifikacji:   1. data szkolenia od / do, 2. ilość dni szkoleniowych, 3. forma kształcenia (lista rozwijana), 4. rodzaj szkolenia (lista rozwijana), 5. temat szkolenia, 6. wykonawca szkolenia, miejsce szkolenia, 7. koszt szkolenia, 8. numer umowy, data podpisania, termin obowiązywania (daty od/do), 9. okres nauki – data od/do, liczba semestrów, 10. rodzaj umowy (lista rozwijana), 11. możliwość rejestracji stanu realizacji umowy (np. zaliczenie I semestru), 12. zmiana umowy – aneksy, 13. przysługujący urlop – wymiar, 14. zobowiązania pracownika: 15. okres do odpracowania (termin, daty od/do). |
| Fun-Kad- 39 | Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach w zakresie ZFŚS w edytowalnych polach:   1. Numer umowy pracownika, 2. Numer akt pracownika, emeryta lub rencisty, 3. Typ świadczenia (otwarty katalog), 4. Status świadczeniobiorcy (pracownik, dziecko, emeryt, rencista), 5. Imię i nazwisko dziecka, 6. Data urodzenia dziecka, 7. Próg dochodowy, 8. Data przyznania świadczenia, 9. Maksymalna wysokość świadczenia, 10. Kwota przyznanego świadczenia, 11. Kwota pozostała do przyznania świadczenia, 12. Numer faktury, 13. Data przystąpienia do Programu kart abonamentowych, 14. Data rezygnacji z Programu kart abonamentowych, 15. Numer karty abonamentowej, 16. Numer umowy pożyczki na cele mieszkaniowe, 17. Data zawarcia umowy pożyczki, 18. Kwota pożyczki, 19. Ilość rat pożyczki, 20. Wysokość rat w poszczególnych miesiącach w okresie trwania umowy pożyczki, 21. Data pierwszej raty pożyczki, 22. Data ostatniej raty pożyczki, 23. Poręczyciel 1, 24. Poręczyciel 2, 25. Uwagi.   System musi zapewnić możliwość generowania raportów ze wszystkich pól edytowalnych na poziomie użytkownika. Możliwość modyfikacji danych w zakresie zmiany otwartego katalogu świadczeń, progów dochodowych oraz maksymalnej wysokości przysługujących świadczeń w danym progu, wysokości, rat i okresu karencji pożyczki na cele mieszkaniowe.  System musi także uwzględniać możliwość tworzenia zestawień zobowiązań finansowych pracowników (wszystkich) i pojedynczego pracownika z tytułu szkoleń oraz zestawień planowanych dat ocen pracowników (zestawienia w formie gotowej, wpisane w system). |
| Fun-Kad- 40 a | System musi także uwzględniać możliwość tworzenia zestawień zobowiązań finansowych pracowników (wszystkich) i pojedynczego pracownika z tytułu szkoleń oraz zestawień planowanych dat ocen pracowników (zestawienia w formie gotowej, wpisane w system). |
| Fun-Kad- 41 | Możliwość definiowania zestawień na poziomie użytkownika na podany dzień lub we wskazanym okresie.  Możliwość zapisywania zestawień jako szablon i udostępniania innym użytkownikom.  Możliwość tworzenia z Systemu podstawowych pism kadrowych (projekty pism w edytorze, który będzie zaciągał dane z systemu kadrowego ze wszystkich pól edytowalnych), np. informujących o przyznaniu nagrody jubileuszowej, uzyskaniu prawa do dodatku za wysługę lat, umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy. |
| Fun-Kad- 42 | Możliwość tworzenia symulacji płacowych, a następnie aktualizowanie danych poprzez ich zatwierdzenie. |
| Fun-Kad- 43 | Ustalanie uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za dany rok kalendarzowy i innych analogicznych świadczeń przysługujących służbom mundurowym. |
| Fun-Kad- 44 | Możliwość korzystania ze słowników stałych (zgodne z przepisami prawa) i możliwość tworzenia (modyfikacji) słowników przez Administratorów Aplikacji. |
| Fun-Kad- 45 | Rejestrowanie następujących informacji - opis stanowiska pracy:   1. data sporządzenia opisu stanowiska pracy, opis od dnia (data), 2. symbol opisu stanowiska, 3. komórka (możliwość wyboru z listy zapisanej w słowniku), 4. nazwa stanowiska (możliwość wyboru z listy zapisanej w słowniku), 5. data zapoznania się z opisem, 6. data zatwierdzenia opisu, 7. możliwość oznaczenia, które ze stanowisk pracy są kwalifikowalne (PO PT) i w jakiej części etatu,   Uwagi (wolne pole do wpisu). |
| Fun-Kad- 46 | Możliwość odzwierciedlenia struktury organizacyjnej jednostki. Możliwość odzwierciedlenia aktualnego schematu komórki organizacyjnej z uwzględnieniem wakatów. Przyporządkowanie organizacyjne pracowników do poszczególnych komórek organizacyjnych, a w ich ramach – do wydziałów/zespołów/samodzielnych stanowisk pracy. Umożliwienie przechowywania pełnej historii każdej zmiany struktury organizacyjnej. |
| Fun-Kad- 47 | Możliwość wykonania analizy planu zatrudnienia. Możliwość wyliczenia stanu zatrudnienia na podany dzień w komórkach. Wyszczególnienie liczby osób/etatów na urlopach bezpłatnych/wychowawczych. Możliwość uwzględnienia/nie uwzględnienia osób zastępujących w analizie planu zatrudnienia. |
| Fun-Kad- 48 | Stałe zestawienia oparte na Sprawozdaniach do GUS, ZUS, PFRON, Ministerstwa Finansów, wymagane przepisami prawa i aktualizowane w przypadku zmian przepisów prawa. |
| Fun-Kad- 49 | Możliwość wygenerowania zbiorczej informacji urlopowej dla pracowników i kartotek graficznych nieobecności pracowników. Możliwość wygenerowania zestawienia zatrudnionych osób wg stanu na podany dzień z możliwością uwzględnienia:   1. wszystkich składników wynagrodzenia pracowników, 2. różnych typów nieobecności, 3. typu pracownika, typu umowy, rodzaju umowy, osoby zastępowanej, 4. „wydarzeń” (koniec umowy, data początku ochrony przedemerytalnej, uprawnienia emerytalne, data zwolnienia, etc.). |
| Fun-Kad- 50 | System musi zapewniać ewidencję nieobecności pracowników w dniach i godzinach pracy oraz umożliwiać definiowanie wielu typów nieobecności, limitowanych (np. urlopy wypoczynkowe/na żądanie) lub nielimitowanych (np. urlop bezpłatny/okolicznościowy). System musi grupować typy nieobecności w kategorie w szczególności dla celów kontroli limitów i sprawozdań GUS. |
| Fun-Kad- 51 | 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).  System musi umożliwić korygowanie wprowadzonych nieobecności w szczególności w zakresie typu i daty nieobecności:   1. przed zatwierdzeniem listy płac ze skutkiem w danej liście płac, 2. po zatwierdzeniu listy płac. |
| Fun-Kad- 52 | System musi zapewnić obsługę ewidencji urlopów wypoczynkowych, w tym w szczególności automatyzować proces naliczania, bieżącego wykorzystania oraz monitoringu:   1. wysokości przysługującego urlopu w danym roku z uwzględnieniem urlopu zaległego, 2. wysokości przysługującego urlopu w danym roku z uwzględnieniem urlopów wykorzystanych w poprzednich miejscach pracy, 3. wykorzystania nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w ilości 14 dni kalendarzowych, 4. terminu zwiększenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.   System musi zapewnić raportowanie w zakresie obszaru ewidencji urlopów wypoczynkowych z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Zamawiającego, w szczególności:   1. ilość wykorzystanych dni urlopu w danym roku w podziale na urlop zaległy i bieżący oraz w podziale na typy urlopów np. urlop na żądanie, 2. 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. |
| Fun-Kad- 53 | System musi zapewniać obsługę ewidencji nadgodzin, z uwzględnieniem podziału na czas pracy dodatkowo płatny, czas pracy do wykorzystania oraz wyjścia prywatne do odpracowania, z możliwością zarejestrowania:  1) dzień wykonywania pracy,  2) nadgodziny do odebrania,   1. nadgodziny płatne 50%, 2. nadgodziny płatne 100%, 3. godziny nocne 20%, 4. godziny ponadwymiarowe (dot. zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy), 5. wyjścia prywatne do odpracowania, 6. odbiór nadgodzin, 7. odpracowanie wyjść prywatnych.   System musi zapewniać raportowanie w zakresie ewidencji nadgodzin i wyjść prywatnych, z uwzględnieniem podziału na godziny rozliczone i nierozliczone w ujęciu miesięcznym i rocznym a także z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Zamawiającego i typów pracowników. |
| Fun-Kad- 54 | Funkcjonalność polegająca na rejestracji propozycji awansów i podwyżek, w szczególności:   1. data wniosku, 2. podwyższany składnik, 3. kategoria zaszeregowania, 4. stanowisko, 5. wymiar etatu, 6. kwota.   System musi automatycznie przeliczać wpływ podwyżki na wszystkie składniki wynagrodzenia i wynagrodzenie ogółem. |
| Fun-Kad- 55 | Funkcjonalność polegająca na zatwierdzaniu propozycji awansów i podwyżek, z uwzględnieniem możliwości realizacji propozycji awansu i podwyżki w niepełnym zakresie. |
| Fun-Kad- 56 | Funkcjonalność polegająca na prognozowaniu wynagrodzeń przy uwzględnianiu struktury organizacyjnej Zamawiającego oraz możliwości wyboru następujących |
|  | danych:   1. okres, 2. typ pracownika, 3. składniki wynagrodzenia (możliwość wyboru sumy zaznaczonych składników), 4. plan wg aktualnych wartości składników, symulacja proponowanych zmian. |
| Fun-Kad- 57 | Możliwość wyliczenia etatów z uwzględnieniem specyfiki sposobu wyliczania wymiaru etatów odrębnie dla ZFŚS, PFRON, Pomocy Technicznej, oraz do sprawozdań budżetowych. |
| Fun-Kad- 58 | Tworzenie na podstawie zgromadzonych danych zestawień stałych i generowanych (bieżących i archiwalnych) w konfiguracjach ustalanych przez poszczególnych Administratorów i użytkowników, w szczególności związanych ze strukturą zatrudnienia, wynagrodzeniami i funduszem wynagrodzeń (w tym: plan, symulacja funduszu wynagrodzeń), uprawnienia i obowiązki pracownicze.  Możliwość tworzenia z Systemu podstawowych pism kadrowych, np. zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy. |

#### 2. Płace

|  |  |
| --- | --- |
| Kod | Opis wymagania funkcjonalnego |
| Fun-Pla-1 | Obsługa płacowa powinna dotyczyć dokonywania wszelkich obliczeń dla różnych grup osób: pracownicy (osoby wymienione w funkcjonalnościach Fun-Kad 1 do Fun-Kad 3), osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i o dzieło). Program powinien dokonywać dowolnych obliczeń wartości kwotowych składników wynagrodzeń zarówno dla pracowników CPPC jak i osób obcych a kartoteka danych (takich jak dane osobowe, płacowe, podatkowe, składkowe) dla wyżej wymienionych grup powinna zawierać wszelkie niezbędne informacje dla prawidłowej obsługi płacowo-rozliczeniowej tych osób. |
| Fun-Pla-2 | Składniki płac/wynagrodzeń dotyczyć powinny zarówno kwot ewidencjonowanych z użyciem modułu kadrowego jak i tych, które nie są ewidencjonowane przez użytkowników modułu kadrowego. Dla prawidłowego wyliczenia list wynagrodzeń będą uwzględniane wszelkie informacje mające wpływ na wysokość i składniki wynagrodzenia, które są zawarte w module kadrowym (na przykład rejestr nieobecność pracownika). |
| Fun-Pla-3 | 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. Zdefiniowanie składników o stałym algorytmie obliczeń a także składników o zmiennym parametrze obliczeń (aktualizowanie parametrów, które obowiązują w danym roku) w celu prawidłowego naliczenia - składek na ubezpieczenie społeczne (płatnych przez pracodawcę i pracownika), zdrowotne (z uwzględnianiem sposobu wyliczenia składek ZUS, który dotyczy zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych ubezpieczeń) oraz składek na Fundusz Pracy. |
| Fun-Pla-4 | 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. Zdefiniowanie składników o stałym algorytmie obliczeń a także składników o zmiennym parametrze obliczeń (aktualizowanie parametrów, które obowiązują w danym roku) w celu prawidłowego naliczenia - 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). |
| Fun-Pla-5 | 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. Zdefiniowanie składników o stałym algorytmie obliczeń a także składników o zmiennym parametrze obliczeń (aktualizowanie parametrów, które obowiązują w danym roku) w celu prawidłowego naliczenia - wynagrodzeń chorobowych i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. |
| Fun-Pla-6 | 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. Zdefiniowanie składników o stałym algorytmie obliczeń a także składników o zmiennym parametrze obliczeń (aktualizowanie parametrów, które obowiązują w danym roku) w celu prawidłowego naliczenia -podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem wszystkich możliwych do zastosowania ulg oraz zaniechań oraz z możliwością indywidualnego zdefiniowania danych podatkowych takich jak określenie informacji o typie kosztów uzyskania przychodu oraz o rodzaju i wysokości podatku. |
| Fun-Pla-7 | Prowadzenie i drukowanie kartoteki płacowej i podatkowej pracowników oraz osób obcych, w szczegółowym podziale na rodzaje osiąganych przychodów i dokonanych potrąceń w poszczególnych miesiącach danego roku, a także prowadzenie i drukowanie kartoteki ubezpieczeniowej (zasiłkowej) za wybrany okres (również łączący np. dwa lata). Możliwość drukowania kartotek pracowników oraz osób obcych w formacie indywidualnym lub zbiorczym. Możliwość samodzielnego projektowania kartoteki w zależności od potrzeby użytkownika z uwzględnieniem wybranych składników, dat wypłaty/należności. |
| Fun-Pla-8 | Pełna obsługa pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC):   * możliwość wprowadzenia wysokości pożyczki, rat, kwoty wpisowej i składki na wkłady i definiowania harmonogramu spłat pożyczek, * automatyczne naliczanie pracownikowi na liście płac wymienionych potrąceń w ustalonych kwotach do czasu spłaty zadłużenia, * obliczanie narastająco wysokości sald zadłużenia z uwzględnianiem automatycznych potrąceń z list wypłat a także spłat dokonywanych poprzez indywidualne wpłaty (na rachunek bankowy), * możliwość drukowania aktualnych sald pracowników w formacie indywidualnym lub zbiorczym z wyszczególnieniem wysokości wkładów i stanu zadłużenia. |
| Fun-Pla-9 | Rejestracja danych pracowników:   * Urząd Skarbowy, * adres do celów podatkowych, * rodzaj kosztów uzyskania przychodów, - rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, - składniki potrąceń dobrowolnych. |
| Fun-Pla-10 | Możliwość przeglądania naliczeń, potrąceń oraz uwzględnionych absencji pracownika na liście płac. |
| Fun-Pla-11 | Możliwość grupowego wprowadzenia oraz naliczania składników na listę płac. |
| Fun-Pla-12 | Automatyczne uwzględnianie na liście płac innych potrąceń, w tym z tytułu wyroków komorniczych. |
| Fun-Pla-13 | Automatyczne naliczanie wyrównań za okresy minione w przypadku konieczności dokonania korekt w podziale na miesiące. |
| Fun-Pla-14 | Możliwość zestawienia kilku list wypłat dla danych osób w miesiącu (naliczanie i drukowanie list dodatkowych takich jak na przykład z tytułu odpraw, nagród, świadczeń socjalnych). |
| Fun-Pla-15 | Automatyczne rozliczanie nieobecności chorobowych pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem kodu zwolnienia (zwolnienie lekarskie w okresie ciąży, opieka, wypadek w pracy i w drodze itd.) a także z samoczynną kontrolą źródła finansowania (fundusz płac, ZUS, świadczenie rehabilitacyjne). Samoczynne wyliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego z okresu 12 miesięcy uwzględniające wszystkie prawidłowe w tej kwestii składniki wynagrodzenia i jednoczesne automatyczne uwzględnianie przerwy trzech miesięcy kalendarzowych między nieobecnościami chorobowymi pracownika/ zleceniobiorcy, zmiany etatu od początku miesiąca, jak i w trakcie miesiąca. |

|  |  |
| --- | --- |
| Fun-Pla-16 | Automatyczne obliczanie wynagrodzeń uwzględniające okres zatrudnienia i ewentualne zmiany w wynagrodzeniu na przełomie miesiąca wynikające ze zmiany warunków płacowych, korzystania z urlopów (np. macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych) lub innych absencji. |
| Fun-Pla-17 | Możliwość definiowania na liście płac indywidualnych składników wynagrodzenia i potrącenia. |
| Fun-Pla-18 | 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 oraz składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. |
| Fun-Pla-19 | Generowanie, wydruk oraz eksport do formatu co najmniej xsl, doc, rtf, pdf 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. |
| Fun-Pla-20 | Możliwość wykazania ilości osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w danym miesiącu w rozbiciu na pracowników i zleceniobiorców (IWA) oraz możliwość wykazu danych niezbędnych do deklaracji PFRON. |
| Fun-Pla-21 | Opcja wypłaty wynagrodzenia i dokonania stosownych potrąceń zgodnych z aktualnym stanem prawnym dla osób, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania. Możliwość wprowadzenia danych (czcionki) w języku innym niż język polski np. - Niemcy, Anglia, Słowacja, Republika Czeska. |
| Fun-Pla-22 | Prowadzenie rejestru osób z ustalonym prawem do emerytury, którzy są jednocześnie zatrudnieni w Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub wykonują pracę na podstawie umowycywilno-prawnej na jego rzecz i późniejsza możliwość wykazania ich dochodów z rozbiciem na poszczególne składniki i potrącone składki. |
| Fun-Pla-23 | Tworzenie i automatyczne przesyłanie do modułu Finanse-Księgowość rozdzielnika płac według źródeł finansowania całości lub części wynagrodzenia (np. z projektów z udziałem środków unijnych): paragrafów i rozdziałów oraz budżetu zadaniowego na poszczególne konta rozrachunkowe z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaistniałych w trakcie miesiąca. |
| Fun-Pla-24 | Tworzenie zestawień rozrachunków z kontrahentami zewnętrznymi (ZUS, Urząd Skarbowy, komornik, bank itd.) z możliwością eksportu przelewów do programu NBP (NBE), BGK. |
| Fun-Pla-25 | Realizacja wypłat w zależności od woli pracownika/zleceniobiorcy: na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe lub przekazem pocztowym. Możliwość przelewu wynagrodzenia pracownikowi wg udziału kwotowego (lub procentowego) do kilku banków lub gotówką a także możliwość wyboru formy płatności w zależności od tytułu wypłaty wynagrodzenia. |
| Fun-Pla-26 | Automatyczne wyliczanie wg odpowiednich algorytmów: dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop i godzin nadliczbowych dla pracowników. |
| Fun-Pla-27 | Prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń w złotówkach a także możliwość zaokrąglania obliczanych składników do dowolnych kwot, w zależności od przepisów do pełnych złotówek, dziesiątek groszy lub groszy. |
| Fun-Pla-28 | Generowanie i wydruk list płac dotyczących wynagrodzeń 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. |
| Fun-Pla-29 | Drukowanie na podstawie sporządzonych list wynagrodzeń zbiorczego zestawienia list z zestawieniem składek ZUS, dla różnych grup osób: pracownicy (osoby wymienione w funkcjonalnościach Fun-Kad 1 do Fun-Kad 5), osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i o dzieło) a także osoby biorące udział w powoływanych komisjach, radach i zespołach.  Drukowanie na podstawie sporządzonych list wynagrodzeń zbiorczego zestawienia z wybranych składników. |
| Fun-Pla-30 | Ewidencja świadczeń przyznanych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uwzględnienie potrąconego z tego tytułu podatku w rozliczeniu rocznym, uwzględnienie limitów i kwoty wolnej od podatku zgodnie z wymaganiami polskiego ustawodawstwa. |
| Fun-Pla-31 | Możliwość sporządzania i drukowania: odcinków płacowych (tzw. pasków), potwierdzeń pobranego wynagrodzenia (tzw. utajnień) oraz możliwość wglądu do informacji o wynagrodzeniu przez pracownika, dla którego wynagrodzenie zostało naliczone. |
| Fun-Pla-32 | Tworzenie i automatyczne przesyłanie do modułu Finanse-Księgowość rozdzielnika płac z uwzględnieniem przypisu zaangażowania wymiaru czasu pracy pracownika do danego działania zdefiniowanego w Budżecie Zadaniowym i rozliczenia UE. |
| Fun-Pla-33 | Rejestr umów zleceń i rejestr umów o dzieło z uwzględnieniem planu zaangażowania. Rejestr osób obcych, w tym zagranicznych. |
| Fun-Pla-34 | Generowanie i wydruk list płac dotyczących umów cywilno-prawnych oraz wypłat z tytułu wynagrodzeń ryczałtowych komisji, rad i zespołów z możliwością podziału na wypłaty na rachunki bankowe oraz do kasy. |
| Fun-Pla-35 | Rozliczanie list płac na części, paragrafy, budżet zadaniowy zgodnie z przypisanym do pracownika budżetem i projektami UE |
| Fun-Pla-36 | Ciągłość dokonywanych potrąceń w przypadku podziału umów pracownika |
| Fun-Pla-37 | Podgląd wynagrodzeń pracownika z danego roku bez konieczności tworzenia kartoteki tj. z poziomu przeglądanego pracownika. |
| Fun-Pla-38 | Generowanie rozliczonych nieobecności pracowników z podziałem np. typy pracownika, typy nieobecności, typy umów itp. |
| Fun-Pla-39 | Możliwość generowania e-Deklaracji i przesyłanie do Urzędu Skarbowego. |

1. **Wspólne dla modułów Kadr i Płac**

|  |  |
| --- | --- |
| Kod | Opis wymagania funkcjonalnego |
| Fun-Kadr-  Pla-1 | Ewidencja absencji pracowników – wprowadzanie daty początku i końca nieobecności pracownika. |
| Fun-Kadr-  Pla-2 | Ewidencja absencji pracowników – określenie rodzaju nieobecności:   1. urlop wypoczynkowy (w tym zaznaczenie urlopu „na żądanie”), 2. dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze przewidzianym przepisami prawa:  * pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, * żołnierze zawodowi i funkcjonariusze,  1. urlop macierzyński, 2. dodatkowy urlop macierzyński, 3. urlop ojcowski, 4. urlop rodzicielski, 5. urlop wychowawczy (np. jednocześnie urlop wychowawczy i zasiłek macierzyński), 6. urlop szkoleniowy, 7. urlop bezpłatny – podstawa prawna udzielenia, informacja czy jest wliczany do stażu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze, 8. zwolnienie od pracy wynikające z np. 188 Kodeksu pracy, 9. urlopy dla aplikantów radcowskich, 10. urlopy związane z rozprawami doktorskimi, 11. zwolnienia lekarskie (automatyczny podział na: płacone przez pracodawcę, płacone przez ZUS, zasiłek opiekuńczy), 12. świadczenie rehabilitacyjne, 13. 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, 14. delegacje służbowe, 15. szkolenie, 16. czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedziele i święta, 17. wyjścia w godzinach pracy (służbowe/prywatne), 18. nieobecność nieusprawiedliwiona, 19. inne. |
| Fun-Kadr-  Pla-3 | Ewidencja absencji pracowników – automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do okresu zatrudnienia z możliwością edycji. |
| Fun-Kadr-  Pla-4 | Ewidencja absencji pracowników – możliwość rozliczania urlopu wypoczynkowego w godzinach – automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do wymiaru etatu. |
| Fun-Kadr-  Pla-5 | Ewidencja absencji pracowników - możliwość wprowadzania urlopów o zwiększonym wymiarze – automatyczne naliczanie urlopu dodatkowego, z możliwością edycji. |
| Fun-Kadr-  Pla-6 | Ewidencja absencji pracowników – obliczanie na bieżąco stanu posiadanego urlopu w podziale na urlop bieżący i zaległy (w podziale na liczby dni/godzin w poszczególnych latach, którym ta zaległość przysługuje). |
| Fun-Kadr-  Pla-7 | Ewidencja absencji pracowników:   * informacja o przekroczeniu 14, 30, 33 dni zwolnienia lekarskiego, * wynagrodzenie za czas choroby i upływie 182 dnia zasiłku chorobowego lub 270 dnia zasiłku chorobowego. |
| Fun-Kadr-  Pla-8 | Wynagrodzenia:  dwa systemy wynagradzania:   1. kwotowy (zgodnie z kategoriami zaszeregowania, pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń ) 2. system wynagradzania żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy. |
| Fun-Kadr-  Pla-9 | Wynagrodzenia – uwzględnienie różnych składników wynagrodzenia:   * zasadnicze, * dodatek funkcyjny, * dodatek wyrównawczy „R”, * dodatek za wysługę lat, * premia, * dodatek specjalny (okres od/do), * dodatek zadaniowy (okres od/do),   Możliwość podziału poszczególnych składników wynagrodzenia na te, które są kwalifikowalne zgodnie z zasadami realizowanych programów operacyjnych.  Możliwość formułowania nowych składników wynagrodzenia. |
| Fun-KadrPla-10 | Wynagrodzenia: możliwość zdefiniowania odrębnego systemu wynagrodzeń dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy. |
| Fun-KadrPla-12 | Wynagrodzenia: automatycznie wyliczany dodatek za wysługę lat (po wprowadzeniu okresów zatrudnienia) – z możliwością edycji. |
| Fun-KadrPla-13 | 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 oraz ZUS, w szczególności: Z-06, Z-14, Rb-70, z możliwością określenia zakresu dat lub określonej daty, na którą dane zestawienie ma być wykonane. |
| Fun-KadrPla-14 | 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. |
| Fun-KadrPla-15 | Eksport do programu PŁATNIK danych do dokumentów zgłoszeniowych do ZUS wymaganych przez ten program takich jak: ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA, ZCZA, ZCNA. |
| Fun-KadrPla-16 | Eksport dokumentów rozliczeniowych do programu PŁATNIK, obsługa deklaracji rozliczeniowych ZUS takich jak:, RCA, RZA, RSA, DRA. |
| Fun-KadrPla-17 | Eksport deklaracji podatkowych PIT 4R, PIT 11, PIT 8a do systemu e-deklaracje i możliwość wysyłki elektronicznej. |
| Fun-KadrPla-18 | Możliwość sporządzania i drukowania: zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników i zleceniobiorców, zaświadczeń ZUS Rp-7 Możliwość uzupełniania tekstu zaświadczeń o treść indywidualną, która nie występuje we wzorze. |

1. **Finanse – Księgowość / Budżet zadaniowy**

|  |  |
| --- | --- |
| Kod | Opis wymagania funkcjonalnego |
| Fun-Fin-2 | Wprowadzany 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 (klasyfikacja budżetowa), jednoczesne lub automatyczne przeniesienie danych z układu tradycyjnego na zadaniowy. |
| Fun-Fin-3 | Wielopoziomowe słowniki współpracujące ze strukturą konta, umożliwiające w budowie konta księgowego ustalenie hierarchicznego układu kartotek:   1. klasyfikacji budżetowej wg części, działu, rozdziału, paragrafu; 2. strukturę budżetu zadaniowego; 3. hierarchiczną strukturę finansowania zadań realizowanych ze środków UE i innych środków zagranicznych wg program, priorytet, projekt; 4. źródło finansowania (budżet, rezerwa, nr decyzji); 5. inne.   Dodatkowa kartoteka jest niezbędna i ma umożliwiać wielopłaszczyznową ewidencję według różnych kryteriów np. wg numerów zawartych z kontrahentami umów. |
| Fun-Fin-4 | Budowa konta księgowego musi być ustalana przez użytkownika w zakresie poszczególnych modułów analityki. |
| Fun-Fin-5 | Podgląd obrotów i zapisów w częściach, działach, rozdziałach i paragrafach z podziałem na struktury kosztowe i wydatkowe z możliwością podglądu dokumentów źródłowych wraz z ich rozliczeniami. |
| Fun-Fin-6 | Podgląd obrotów i zapisów w funkcjach, zadaniach, podzadaniach i działaniach z podziałem na struktury kosztowe i wydatkowe z możliwością podglądu dokumentów źródłowych wraz z ich rozliczeniami. Z poziomu dokumentu sprawdzenie terminu płatności, umowy, rozliczeń kontrahenta z poziomu obrotów i sald możliwość sprawdzenia jakie operacje składają się na saldo, per saldo. |
| Fun-Fin-7 | Możliwość stwarzania standardowego układu typów dokumentów np. Polecenie Księgowania, Wyciąg bankowy, , Faktura, Noty księgowe, Rachunek, Plan wydatków, Zmiana planu finansowego itp. |
| Fun-Fin-8 | Możliwość prowadzenia dzienników częściowych.  Automatyczne tworzenie dziennika (dzienników rodzajowych i/lub cząstkowych) i wielu ksiąg głównych z możliwością ich zapisywania do pliku w formacie Excel.  Dziennik obrotów musi być tworzony automatycznie na podstawie wszystkich wykonanych i zatwierdzonych w danym okresie operacji. Modyfikacja pozycji w dzienniku po zatwierdzeniu dokumentów nie jest możliwa. Dziennik jest tworzony do danych grup dokumentów. |
| Fun-Fin-9 | Automatyczna numeracja kolejności poszczególnych typów dokumentów.  Kontrola kolejności numeracji w poszczególnych typach dokumentów w poszczególnych okresach sprawozdawczych. |
| Fun–Fin-10 | Możliwość określenia miesięcy zamkniętych i aktywnych. |
| Fun-Fin-11 | Możliwość wprowadzania własnych nazw typów dokumentów.  Kontrola dokumentów pod względem poprawności okresu sprawozdawczego. |
| Fun-Fin-12 | Kontrolowanie na bieżąco poprawności wprowadzonych dat, dekretów i wykonanych księgowań 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. Kontrola braku opisów operacji, przed zatwierdzeniem dokumentu. |
| Fun-Fin-13 | Ułatwienie wprowadzania danych poprzez słowniki, podpowiedzi (symboli kont, kontrahentów, numeru dowodu), listy wyboru, autouzupełnianie danych. 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. |
| Fun-Fin-14 | Możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów np. zakresu dat, typu dokumentu, numeru konta, rodzaju beneficjenta na wybranym poziomie analityki, identyfikatora, kwoty, numeru kontrahenta, nazwy kontrahenta, numeru NIP, itp. |
| Fun-Fin-15 | Wczytywanie wyciągów bankowych z raportu generowanego przez NBP (z systemu NBP (NBE)) oraz możliwość przygotowania przelewów w Systemie i eksportowania danych do systemu NBP złotowych i walutowych (NBE). Automatyczne zaciąganie rachunków bankowych do przelewów z systemu oraz blokada wprowadzania dla osób nieuprawnionych. |
| Fun-Fin-16 | Bieżące określanie stanu rozrachunków z kontrahentami tj. stanu należności i zobowiązań, niezależnie od zamknięcia okresu sprawozdawczego. |
| Fun-Fin-17 | 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 NBP (NBE) w ramach usług Home Banking wraz z mechanizmem ich wstępnego automatycznego zadekretowania (forma podpowiedzi parowania przez system). |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzania wyciągów z systemem podpowiedzi, w szczególności numerów rachunków bankowych kontrahentów.  Prowadzenie kartoteki przelewów z zapisem historii operacji dokonywanych na przelewach (wprowadzanie, zatwierdzanie, drukowanie, eksport, itp.).  Drukowanie przelewów (możliwość uzyskania wydruków na oryginalnych formularzach w różnych układach graficznych – np. zgodnych z Ordynacją Podatkową). |
| Fun-Fin-18 | Bieżące informacje o zobowiązaniach i należnościach w żądanych przekrojach: wg okresów sprawozdawczych, narastająco, za miesiąc, wg grup kontrahentów, wg wybranej analityki prowadzonej na rozrachunku (klasyfikacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego, miejsca powstawania kosztów, rodzaju kosztu).  Przy ustaleniu zakresu obrotów użytkownik winien mieć możliwość wyboru przekroju łącznego za okres i kontrahenta lub wg wybranej struktury analityki. |
| Fun-Fin-19 | 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. |
| Fun-Fin-20 | Możliwość sporządzania w systemie dokumentów związanych z rozrachunkami i kontrahentami np. potwierdzenie salda, wezwanie do zapłaty, monitowanie wezwań ostatecznych. |
| Fun-Fin-21 | Automatyczne tworzenie bilansu zamknięcia (BZ) na każdy dzień i bilansu otwarcia (BO). Zamawiający musi mieć możliwość wygenerowania BZ i BO na wybrany dzień przez uprawnionego użytkownika. |
| Fun-Fin-22 | Możliwość zaksięgowania planu finansowego jednostki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i zadaniowej oraz jego zmian. Możliwość eksportowania danych z Systemu do systemu TREZOR. |
| Fun-Fin-23 | Możliwość rozszerzenia Zakładowego Planu Kont w ciągu roku oraz założenie kont księgowych w procesie wprowadzania operacji do Systemu – dodawanie nowych kont w trakcie roku. |
| Fun-Fin-24 | Możliwość zmian Zakładowego Planu Kont dla nowego okresu obrotowego – możliwość zmiany struktury konta w nowym okresie. |
| Fun-Fin-25 | 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. Ze szczegółowością do budżetu zadaniowego, tradycyjnego czy wartości umowy/wniosku. |
| Fun-Fin-26 | Możliwość równoległego księgowania do zespołu kont 1,3,4,9. |
| Fun-Fin-27 | Możliwość bieżącego porównywania kosztów z wydatkami (z możliwością wykorzystania dokumentów w buforze jak i dokumentów zaksięgowanych). |
| Fun-Fin-28 | Możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych dekretów i księgowań przed ich ostatecznym zatwierdzeniem (dwuetapowość zapisu dowodów księgowych z wykorzystaniem mechanizmu buforowania niezaakceptowanych dowodów). Dostosowana do potrzeb na etapie wdrożenia m. in. chronologia, bilansowanie się dokumentu, brak opisu, kompletność zdefiniowanych parametrów do konta syntetycznego. |
| Fun-Fin-29 | 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 i ich eksport z kont księgowych ze wskazanie konta przeciwstawnego do plików XLS. |
| Fun-Fin-30 | Tworzenie wzorców księgowań (schematów księgowań, automatów księgowych) z możliwością prowadzenia zapisów:  jeden zapis do jednego zapisu,  zapis na jednej stronie generuje szereg zapisów na stronie drugiej,  zapisu grupowego po obu stronach. |
| Fun-Fin-31 | Możliwość naliczania odsetek od nieuregulowanych tytułów i ich zapisu księgowego za okresy sprawozdawcze (np. za okresy kwartalne). Okres naliczania określa użytkownik (np. na dowolny dzień).  Możliwość naliczania odsetek również w opcji proporcjonalnego rozliczenia wpłaconej kwoty w pierwszej kolejności na odsetki. |
| Fun-Fin-32 | Możliwość generowania not odsetkowych od tytułów uregulowanych po terminie płatności z automatycznym ich księgowaniem i upoważnień oraz potwierdzeń sald.  Możliwość definiowania wzoru tych dokumentów. |
| Fun-Fin-33 | Możliwość prowadzenia zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz lat przyszłych w szczegółowości część, dział, rozdział, paragraf, kontrahent, umowa, klasyfikacja budżetu zadaniowego, program, projekt, działanie. Pilnuje wartości wniosku i umowy (niemożliwość zaangażowania środków ponad plan finansowy oraz wartość umowy/wniosku), w przypadku aneksu zwiększającego wartość umowy/wniosku tylko osoba uprawniona może zmienić wartość umowy. |
| Fun-Fin-34 | Definiowanie i otrzymywanie wyniku finansowego na dowolny moment na podstawie danych w buforze i zaksięgowanych. |
| Fun-Fin-36 | Możliwość prowadzenia kont pozabilansowych, bez obowiązku zachowania zasady podwójnego księgowania. |
| Fun-Fin-37 | Umożliwienie szukania kontrahentów poprzez zastosowanie filtrów (nazwa kontrahenta, miejscowość, NIP, ulica, numer KRS, itp.), w celu ich szybkiego znalezienia. |
| Fun-Fin-38 | Możliwość generowania faktur VAT oraz rachunków i not księgowych oraz ich automatyczne księgowanie. |
| Fun-Fin-40 | Możliwość eksportu danych do innych aplikacji (MS Excel, MS Word, PDF). |
| Fun-Fin-41 | Oferowany system zapewnia wyszukiwanie danych (np. za pomocą swobodnie definiowalnych zestawień) z pełną szczegółowością. |
| Fun-Fin-42 | Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej w tym m.in. umów cywilno-prawnych, umów dotacji i zabezpieczeń, działającej analogicznie do planu budżetowego w szczegółowości: nazwa programu, numer projektu, nazwa projektu, numer umowy, kwota dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa, nazwa beneficjenta, rodzaje umów plus wartości umów, uwagi, możliwość modyfikacji wartości umów przez uprawnionych użytkowników. |
| Fun-Fin-43 | Schematy księgowań, system parametrów kontrolujących poprawność zapisów w celu wyeliminowania błędów powstających w trakcie księgowania. |
| Fun-Fin-44 | 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. |
| Fun-Fin-45 | W zakresie ewidencji transakcji:  automatyczne ustalanie i księgowanie różnic kursowych, przechowywanie tabel kursowych,  śledzenie śladu rewizyjnego (kto, kiedy i jakich operacji dokonał na danych księgowych). |
| Fun-Fin-47 | W zakresie zamykania okresów: mechanizm kontroli podczas zamykania okresu w modułach finansowych, czy wszystkie dokumenty w danym okresie są zaksięgowane i przesłane do wskazanej księgi głównej, mechanizm zamykania roku obejmujący automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia dla wskazanych kont bilansowych, mechanizm ograniczenia dostępu do ponownie otwartego okresu w danym obszarze systemu dla wszystkich użytkowników z wyłączeniem użytkowników wskazanych przez administratora, możliwość pracy na kilku otwartych okresach księgowych w tym samym czasie. |
| Fun-Fin-48 | W zakresie rozrachunków i ewidencji płatności: możliwość automatycznej synchronizacji danych o pracownikach i pośrednikach między obszarem kadrowym a centralną kartoteką kontrahentów, mechanizm ostrzegania przy próbie ponownego wprowadzenia istniejącego w bazie kontrahenta. Sprawdzanie np. wg nazwy kontrahenta, numeru NIP, numeru Regon, możliwość rejestrowania dowolnej liczby rachunków bankowych kontrahentów, możliwość automatycznej kontroli i ostrzegania dot. poprawności wprowadzanego numeru rachunku bankowego, zgodnie z formatem IBAN (dla rachunków krajowych) oraz SWIFT (dla rachunków zagranicznych). |
| Fun-Fin-49 | Możliwość definiowania algorytmów dokumentu księgowego alokujących zaksięgowane dane finansowe pomiędzy różne grupy kont w Księdze Głównej (przydatne do budżetu zadaniowego) - automaty księgowe. |
| Fun-Fin-50 | 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, a także oznaczenie części budżetowej |
| Fun-Fin-51 | System powinien zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald. |
| Fun-Fin-52 | System powinien umożliwić stworzenie i obsługę wielu ksiąg głównych. |
| Fun-Fin-53 | System powinien umożliwiać dodawanie informacji o zajęciach komorniczych, a w przypadku dokonywania przelewu na konto podmiotu, w ramach którego jest dodane zajęcie komornicze informować lub innych uwag dotyczących kontrahenta. |
| Fun-Fin-54 | System powinien zapewnić tworzenie automatyczne dokumentów z danych magazynowych i środków trwałych celem ujęcia ich stanów wartościowych na analitycznych kontach księgowych z zachowaniem pełnej analityki kont lub na podstawie zdefiniowania kont. |
| Fun-Fin-55 | System powinien zapewniać tworzenie szablonów dokumentów np. księgowanie dokumentów źródłowych (faktur) z danymi spełniającymi wymogi dekretacji dowodu księgowego. Dane winny być automatycznie pobierane z dowodu wprowadzonego do systemu. |
| Fun-Fin-56 | System musi pozwalać na ręczne wprowadzanie do systemu Wyciągu Bankowego (WB). |
|  |  |
| Fun-Fin-58 | System powinien zapewnić aby opis operacji gospodarczej składał się:   1. Numer wniosku lub umowy. 2. Nazwa operacji wybierana z katalogu opisu dokumentu źródłowego np. podróże służbowe, usługa hotelowa. |
| Fun-Fin-59 | Możliwość utworzenia i generowania w Systemie rejestru umów zawartych przez CPPC zawierającego w szczególności : nr umowy, datę zawarcia i zakończenia umowy, nazwę kontrahenta, nr NIP i REGON, przedmiot umowy, termin realizacji umowy ( od dnia , do dnia) wartość umowy, źródła finansowania. |

1. **Majątek trwały**

| **Kod** | **Opis wymagania funkcjonalnego** |
| --- | --- |
| Fun-ST-01 | System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. |
| Fun-ST-02 | System musi umożliwiać przypisanie do każdego środka trwałego numeru Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). System musi umożliwiać aktualizację symboli KŚT oraz rocznej stawki amortyzacyjnej przez uprawnionego użytkownika Systemu. System może korzystać z zaimplementowanej przez Wykonawcę do Systemu bazy KŚT. |
| Fun-ST-03 | System musi współpracować z kolektorem danych, na zasadzie importu danych w nim zapisanych. |
| Fun-ST-04 | System musi nadawać automatycznie numer inwentarzowy dla każdego środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej oraz umożliwić generowanie/drukowanie dla niego etykiet w postaci kodów kreskowych. System musi pozwalać na elastyczne tworzenie maski numeru inwentarzowego np. od 1 do N/KŚT/numer porządkowy nadawany narastająco przez System. Numery muszą być unikalne oraz nadawane w sposób ciągły. Maska numeru inwentarzowego uzupełniona będzie na etapie analizy przedwdrożeniowej. |
| Fun-ST-05 | System musi umożliwiać przypisanie kodu kreskowego do pomieszczenia oraz umożliwić generowanie oznaczenia pomieszczeń w postaci etykiet z kodem kreskowym. |
| Fun-ST-06 | System musi umożliwiać proces inwentaryzacji środków trwałych po kodzie kreskowym z przypisanymi do niego danymi w Systemie. |
| Fun-ST-07 | System musi pozwalać na utworzenie bazy inwentaryzowanego mienia, według stanu na dzień rozpoczęcia inwentaryzacji, z wyłączeniem majątku nie podlegającego spisowi z natury. |
| Fun-ST-08 | System musi automatyzować proces inwentaryzacji. Automatyzacja inwentaryzacji ma polegać w szczególności na:   1. sczytaniu kodów kreskowych środków trwałych do kolektora  z uwzględnieniem kodu kreskowego pomieszczenia, 2. eksporcie sczytanych danych z kolektora do Systemu, 3. wygenerowaniu arkusza spisu z natury, 4. . |
| Fun-ST-09 | System musi umożliwić użytkownikowi nadanie określenia pola spisowego.  System musi generować pola spisowe zawierające w szczególności:   1. datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia spisu, 2. nazwiska i imiona członków Zespołu spisowego - pobierane z rejestru pracowników. |
| Fun-ST-10 | System musi pozwalać na wprowadzenie do systemu środków trwałych spisywanych ręcznie na druki papierowe arkuszy spisu z natury. |
| Fun-ST-11 | System musi generować arkusz spisu z natury zawierający  w szczególności:   1. datę i godzinę rozpoczęcia spisu oraz datę i godzinę zakończenia spisu, 2. nazwę oraz numer inwentarzowy spisywanego składnika majątku, 3. ilość poszczególnych spisanych składników, 4. informację o pozycji, na której zakończono spis, 5. nazwiska i imiona członków Zespołu spisowego - pobierane z rejestru pracowników. 6. miejsce na podpisy członków zespołu spisowego. |
| Fun-ST-12 | System musi generować arkusz kompensat zawierający w szczególności:   1. datę i godzinę wprowadzenia kompensat, 2. nazwę oraz numer inwentarzowy kompensowanych składników majątku, 3. ilość kompensowanych składników majątku, 4. informację o podstawie dokonanych kompensat, 5. nazwiska i imiona członków Komisji inwentaryzacyjnej - pobierane  z rejestru. listy płac lub wpisywane ręcznie, 6. miejsce na podpisy członków Komisji inwentaryzacyjnej. |
| Fun-ST-13 | System musi generować arkusz rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych zawierający w szczególności:   1. datę i godzinę wygenerowania różnic, 2. wykaz niedoborów, zawierający nazwę i numer inwentarzowy niedoboru, grupę KŚT oraz jego wartość inwentarzową 3. wykaz nadwyżek, zawierający nazwę 4. podsumowanie ilościowe i wartościowe niedoborów i nadwyżek,  z możliwością sortowania niedoborów po grupach KŚT, 5. nazwiska i imiona członków Komisji inwentaryzacyjnej - pobierane  z rejestru. listy płac lub wpisywane ręcznie, 6. miejsce na podpisy członków Komisji inwentaryzacyjnej. |
| Fun-ST-14 | * + 1. System musi umożliwić użytkownikowi dokonanie następujących operacji w szczególności:  1. przyjęcie do użytkowania (dokument OT z możliwością wpisania sposobu nabycia, np.: ujawnione w wyniku inwentaryzacji, otrzymane z darowizny, otrzymane od innej jedn. Skarbu Państwa, zakup nowych), 2. wycofanie z użytkowania (dowód księgowy LT z możliwością wpisania rodzaju wycofania z użytkowania, np.: sprzedaż, przekazanie innej jedn. Skarbu Państwa, darowizna, fizyczne zniszczenie, utylizacja, niedobory inwentaryzacyjne), 3. zwiększenie/zmniejszenie wartości (dowód księgowy „Zmiana wartości środka trwałego”), 4. zmiana miejsca użytkowania (dokumenty: Karty wyposażenia pracownika, Karty wyposażenia pomieszczenia), 5. dokonywanie umorzeń i naliczanie amortyzacji (dowód księgowy naliczenia amortyzacji), 6. generowanie planu amortyzacji.    * 1. System musi umożliwić naliczanie amortyzacji oraz udostępnić użytkownikowi wgląd do planu amortyzacji za dowolny okres.      2. System musi raportować o okresach umarzania majątku (zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową).      3. System musi umożliwić z poziomu wprowadzonego dokumentu przyjęcia do użytkowania na powiązanie z innymi operacjami z pkt. 1 b-e.      4. System musi generować w szczególności następujące dowody księgowe i dokumenty: 7. OT - musi zawierać w szczególności: nazwę, numer inwentarzowy, numer seryjny, symbol KŚT, datę i numer dowodu nabycia, datę przyjęcia do użytkowania, datę i numer wystawienia dokumentu, wartość początkową, określenie klasyfikatorami źródeł finansowania, metodę amortyzacji, stawkę amortyzacji zintegrowaną z klasyfikacją KŚT i współczynnik amortyzacji, dodatkowy opis, nazwa dostawcy, nazwisko pracownika – użytkownika środka trwałego, miejsce użytkowania środka trwałego; 8. LT - musi zawierać w szczególności: nazwę numer inwentarzowy, symbol KŚT, datę wycofania z użytkowania, datę i numer wystawienia dowodu likwidacji, sposób likwidacji, wartość początkową, zaktualizowaną wartość umorzenia, odbiorcę odpadów/kupującego/przyjmującego/obdarowanego, 9. PT – musi zawierać w szczególności: nazwę numer inwentarzowy, symbol KŚT, datę przekazania, datę i numer wystawienia dowodu przekazania, wartość początkową, zaktualizowaną wartość umorzenia, odbiorcę, 10. Zwiększenie i zmniejszenie wartości - musi zawierać  w szczególności: nazwę, numer inwentarzowy, symbol KŚT, dotychczasową wartość inwentarzową, wartość zwiększenia lub zmniejszenia, wartość inwentarzową po zmianie, data z która ma nastąpić zmiana, datę i numer dowodu nabycia  lub dokumentu odłączenia części składowych lub peryferyjnych, datę  i numer wystawienia dowodu nabycia lub dokumentu potwierdzającego odłączenie części składowych lub peryferyjnych, nazwa dostawcy w przypadku zwiększenia wartości. 11. Dokonywanie umorzeń i naliczanie planów amortyzacji - musi zawierać w szczególności: nazwę, numer inwentarzowy, symbol KŚT, datę przyjęcia do eksploatacji, zaktualizowaną wartość początkową inwentarzową i umorzenia; metodę, stawkę, współczynnik, dotychczasową kwotę odpisów amortyzacyjnych sumowaną w każdym roku i ogółem. 12. Zmiana miejsca użytkowania i/lub zmiana użytkownika - musi zawierać w szczególności: nazwę, numer inwentarzowy, symbol KŚT, datę zmiany miejsca użytkowania i/lub zmiana użytkownika, dane użytkownika - pobierane z rejestru lub wpisywanych ręcznie, miejsce użytkowania pobierane ze słownika. Na podstawie tych dokumentów system musi aktualizować kartę wyposażenia pracownika i/lub kartę wyposażenia pomieszczeń, 13. Zmiana numeru seryjnego powinny dokonywać się na podstawie dokumentu , który zawiera: nazwę, numer inwentarzowy, symbol KŚT, datę zmiany numeru seryjnego, opis podstawy dokonania wpisu. |
| Fun-ST-15 | System musi generować zbiorcze zestawienia dokumentów i dowodów księgowych, wymienionych w FRST-12, dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych/otrzymanych na podstawie jednego dowodu nabycia. |
| Fun-ST–16 | System musi pozwalać na generowanie dokumentów i dowodów księgowych  na podstawie zrzutów z czytników kodów kreskowych. |
| Fun-ST-17 | System musi umożliwić przyporządkowywanie poszczególnych składników majątku pracownikom CPPC. Dane osobowe pracownika będą pobierane z rejestru pracowników. |
| Fun-ST-18 | System musi pozwalać na generowanie i wydruk raportów składników majątku według nazwy, numeru inwentarzowego, symbolu KŚT, użytkownika, miejsca użytkowania lub daty nabycia; system musi umożliwić grupowanie oraz sortowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. |
| Fun-ST-19 | Możliwość przypisania pomieszczenia do komórki organizacyjnej i użytkownika składnika majątkowego. |

1. **Planowanie**

|  |  |
| --- | --- |
| Kod | Opis wymagania funkcjonalnego |
| Fun-Pl-1 | Planowanie budżetu w układzie tradycyjnym, możliwość tworzenia planów wieloletnich w układzie klasyfikacji budżetowej oraz innych wymogów wynikających z zakresu danych niezbędnych do wypełnienia formularzy planistycznych określonych [Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej](https://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2019/nota-budzetowa1/-/asset_publisher/vt1U/content/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-i-finansow-z-dnia-13-czerwca-2017-r-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-trybu-i-terminow-opracowania-materialow-do-projektu-ustawy-budzetowej?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fpl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fbudzet-panstwa%2Fustawy-budzetowe%2F2019%2Fnota-budzetowa1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_vt1U%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_vt1U_). |
| Fun-Pl-2 | Planowanie budżetu w układzie zadaniowym, możliwość tworzenia planów wieloletnich w układzie zadaniowym. |
| Fun-Pl-3 | Możliwość wprowadzania planu finansowego jednostki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz nanoszenia zmian na podstawie otrzymanych decyzji oraz decyzji własnych - powiązaniu z budżetem w układzie zadaniowym. Możliwość wyszczególnienia – w ramach planu – planu wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne zadani inwestycyjne – w powiązaniu z zaangażowaniem, wykonaniem i zmianami w planie.  Tu również możliwość wyodrębnienia poszczególnych Komisji funkcjonujących w strukturze wewnątrz Departamentu – nie jako odrębna jednostka tylko „w tym” Kontrola planu angażowanych środków – blokada zdjęcia planu przy zaangażowaniu środków.  Kontrola wykonania poszczególnych umów oraz w zestawieniu poprzez paramenty ustawiane przez użytkownika. |
| Fun-Pl-4 | Możliwość oznaczania typu wprowadzonych kwot / zmian jako: projekt ustawy budżetowej, ustawa budżetowa, nowelizacja ustawy budżetowej, Decyzja MF, Decyzja własna jednostki, blokada środków, środki postawione do dyspozycji. |
| Fun-Pl-5 | Możliwość wprowadzania przyznanych środków decyzją MF na przełomie miesiąca jako „rezerwy”, z możliwością przeniesienia zmian w następnym miesiącu na plan jednostki podległej. |
| Fun-Pl-6 | Możliwość wprowadzania planu finansowego jednostki w układzie: budżet państwa i budżet środków europejskich w układzie dla poszczególnych programów operacyjnych i działań (zarówno w zakresie budżetu państwa jak i budżetu środków europejskich). Zapewnienie 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. |
| Fun-Pl-7 | Możliwość prowadzenia równolegle planów wydatków i ich zmian, w układzie: budżet tradycyjny i budżet zadaniowy, z podziałem na budżet państwa i budżet środków europejskich. Możliwość weryfikacji zgodności danych pomiędzy budżetem tradycyjnym i zadaniowym. |
| Fun-Pl-8 | System FK musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie budżetu zadaniowego oraz wspomagać proces projektowania tego budżetu.  Możliwość automatycznej wymiany danych pomiędzy modułem finansowo – księgowym a modułem planowania i realizacji budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym w zakresie wykonania planu i jego zmian. |
| Fun-Pl-9 | Możliwość prowadzenia planów jednostek podległych oraz planu zbiorczego z wydzieleniem programów operacyjnych, priorytetów, działań i projektów. W ramach planu finansowego jednostki oraz planu finansowego wprowadzonych projektów, wydzielenie planu rzeczowo – finansowego wydatków majątkowych. |
| Fun-Pl-10 | Możliwość wprowadzania nowych jednostek, programów, działań i projektów w trakcie roku. |
| Fun-Pl-11 | Możliwość prowadzenia rejestru podpisanych umów w tym dotacji, umów /aneksów /porozumień o dofinansowanie realizacji projektów wraz z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Powiązanie danych z harmonogramów z zapotrzebowaniami na środki oraz zaangażowaniem. W przypadku umów wieloletnich bez ograniczenia roku. |
| Fun-Pl-12 | Możliwość prowadzenia rejestru złożonych wniosków o uruchomienie środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich 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. |
| Fun-Pl-13 | Możliwość prowadzenia rejestru wniosków o zapewnienie finansowania w podziale na poszczególne programy operacyjne i projekty w odniesieniu do przyznanego limitu środków rezerwy celowej, z możliwością oznaczenia na jakim etapie znajduje się wniosek. |
| Fun-Pl-14 | Możliwość powiązania 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). |
| Fun-Pl-15 | Ostrzeganie na bieżąco użytkownika o przekroczeniach planów w poszczególnych umowach w tym dotacji i umowach o dofinansowanie |
| Fun-Pl-16 | Możliwość edycji planu wydatków do momentu zamknięcia okresu w module finansowym (powiązanie z modułem księgowości i sprawozdawczości). Funkcja kontroli poprawności / spójności danych wprowadzonych do modułu Planowanie z modułem Sprawozdawczość. |
| Fun-Pl-17 | Możliwość edycji oraz odszukiwania danych w znacznym stopniu uszczegółowienia, np:   1. rozbicie na źródła finansowania, 2. oznaczenie priorytetu, 3. oznaczenie działania, 4. oznaczenie projektu, 5. nazwa projektu, 6. nazwa beneficjenta, 7. rodzaj beneficjenta, 8. klasyfikacja budżetowa, 9. klasyfikacja budżetu zadaniowego. |
| Fun-Pl-18 | Możliwość tworzenia zestawień dot. wszelkich zmian w planach częściowych dotyczących poszczególnych programów i działań 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. |
| Fun-Pl-19 | Ułatwienie wprowadzania danych poprzez słowniki, podpowiedzi, listy wyboru, autouzupełnianie danych. |
| Fun-Pl-20 | Możliwość eksportu i importu danych z/do Systemu do programu Trezor.  Informacje dotyczące eksportu i importu danych z/do systemu Trezor znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów. |
| Fun-Pl-21 | Możliwość eksportu dowolnych danych do innych aplikacji (MS Excel, MS Word). |
| Fun-Pl-22 | Możliwość importu danych z arkusza Excel o zdeterminowanym obrazie kolumn, jako dokument włączany do Systemu moduł Planowanie w tym również dla planów częściowych dotyczących programów i działań. |
| Fun-Pl-23 | Możliwość prowadzenia rejestru podpisanych umów, wniosków, zamówień publicznych w powiazaniu z planem, zaangażowaniem i wykonaniem. System będzie sprawdzał wprowadzane dane z odpowiednimi zapisami na kontach księgowych i ostrzegał o przekroczeniach. Generowanie raportów po dowolnym parametrze ujętym w ewidencji a wskazanym przez użytkownika. W przypadku umów wieloletnich bez ograniczenia roku. |
| Fun-Pl-24 | Możliwość zastosowania funkcjonalności planowania dla dysponenta II stopnia i komórek organizacyjnych będących dysponentami środków. |
| Fun-Pl-25 | Przechowywanie kolejnych wersji planu/planów. |
| Fun-Pl-26 | Zapisywanie komentarzy dotyczących zarówno fragmentów planu, jak i pojedynczych wprowadzonych wartości |
| Fun-Pl-27 | Zapamiętywanie i możliwość odtworzenia dowolnej ilości wersji opracowanego planu lub jego części (obszaru planowania). |
| Fun-Pl-28 | Raportowanie o statusie budżetu w czasie rzeczywistym, w tym: automatyczne powiadamianie użytkowników Systemu o zdarzeniach zaistniałych w Systemie wymagających jego reakcji, np. zlecenie poprawy/zmiany planu, poprzez komunikaty Systemu. |
| Fun-Pl-29 | Planowanie wydatków ZFŚS na kolejny rok w poszczególnych grupach świadczeń na podstawie wykonania planu rzeczowo finansowego z poprzedniego roku oraz procentowym jego zwiększeniu. |

1. **Sprawozdawczość**

|  |  |
| --- | --- |
| Kod | Opis wymagania funkcjonalnego |
| Fun-Spr-1 | Generowanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych wymaganych przepisami prawa z obrotów kont księgowych Systemu FK na wzory obowiązujące wg rozporządzenia Ministra Finansów.  Wzory sprawozdań dostępne są w rozporządzeniach Ministra Finansów. |
| Fun-Spr-2 | Generowanie sprawozdań dodatkowych części z obrotów kont księgowych Systemu FK wg zdefiniowanych własnych wzorów z możliwością ich modyfikacji. Możliwość wprowadzania własnych definicji sprawozdań z możliwością dopisywania wszystkich parametrów aktywnych. System musi posiadać możliwość tworzenia sprawozdań na poziomie użytkownika ze wszystkich pól edytowalnych w Systemie. |
| Fun-Spr-3 | Eksport sprawozdań finansowych i budżetowych wygenerowanych w module SPRAWOZDAWCZOŚĆ do systemu TREZOR.  Informacje dotyczące eksportu i importu danych z/do systemu Trezor znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów. |
| Fun-Spr-5 | Możliwość weryfikacji planów pomiędzy modułami Planowania i Sprawozdawczości. |
| Fun-Spr-6 | Możliwość wygenerowania raportu na żądanie użytkownika o planie lub wykorzystaniu środków przez jednostkę, np. w ramach jednego budżetu, jednej części, oraz zbiorczo w ramach obu części budżetowych, w liczbach oraz w %, wg. zdefiniowanych słowników. |
| Fun-Spr-7 | Rejestr kontrahentów przypisanych do wskazanych grup zgodnie z wymogami opracowań Rb-N i Rb-Z. |
| Fun-Spr-8 | Przechowywanie w systemie wygenerowanych formularzy sprawozdawczych określonych przez prawo i własnych na żądanie użytkownika. |
| Fun-Spr-9 | Generowanie i wydruk sprawozdań Rb-70 – Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. |
| Fun-Spr-10 | Możliwość generowania z systemu gotowych sprawozdań i zapisywania ich w formatach .xls, .pdf). |
| Fun-Spr-11 | Generowanie sprawozdań miesięcznych oraz rocznych dotyczących udzielanych świadczeń z ZFŚS z podziałem na: rodzaj świadczenia, część budżetową, departament/biuro oraz próg dochodowy. |

1. **Pozostałe funkcjonalności**

|  |  |
| --- | --- |
| Kod | Opis wymagania funkcjonalnego |
| Fun -1 | 1. Przygotowanie podsystemu WWW (F\_K.WWW), który po zalogowaniu pracownika umożliwi mu samodzielnie odczytanie wszystkich danych z Systemu Kadrowo-Płacowego oraz Środków Trwałych do niego przypisanych. 2. Podsystem WWW (F\_K.WWW) obejmuje także moduł obsługi elektronicznego wniosku urlopowego. 3. Dostęp do danych przechowywanych w Systemie będzie odbywał się w sposób szyfrowany oraz w czasie rzeczywistym, to znaczy dane wyświetlane poprzez przeglądarkę będą tworzone w chwili logowania się pracownika na stronę. 4. Dostęp do przeglądania strony, na której będą dane pracownika, będzie możliwy poprzez podanie identyfikatora i hasła. 5. System powinien umożliwiać integrację z usługą Active Directory. 6. Pracownik może na stronie przeglądać dane dotyczące tylko jego osoby. 7. Wyjątkiem od punktu 6) jest możliwość dla uprawnionego pracownika dostępu do podglądu danych innego pracownika. 8. Wymaganie jest konieczne dla pracowników obsługujących System w celu sprawdzenia, czy istnieją rozbieżności z tym, co widzi pracownik w podsystemie F\_K.WWW a tym co jest przechowywane w Systemie. 9. Użytkownik Systemu sprawdzający rozbieżności w podsystemie F\_K.WWW ma podgląd tylko do danych, do których ma dostęp w Systemie. 10. Tylko grupa upoważnionych Administratorów Aplikacji będzie miała dostęp do odczytu wszystkich wyświetlanych danych pracownika. 11. Wykonawca musi przeprowadzić analizę i przygotować szczegółową dokumentację w zakresie podsystemu. 12. Podsystem F\_K.WWW musi mieć możliwość zainstalowania i poprawnego działania na innym serwerze niezawierającym środowiska bazodanowego. Wykonawca przekaże także odpowiednie procedury instalacyjne. 13. Z obsługi podsystemu F\_K.WWW nie będzie przeprowadzane szkolenie, dlatego musi on mieć przyjazny i prosty w obsłudze interfejs, nie wyklucza to jednak wykonania podsystemu pomocy dla użytkownika w celu zrozumienia przedstawionych danych oraz poprawnej obsługi podsystemu. 14. Szczegółowa lista danych udostępnianych pracownikowi po zalogowaniu się do podsystemu WWW (F\_K.WWW):  * dane z kartoteki wynagrodzeń z uwzględnieniem wszelkich składników i potrąceń. * dane dotyczące udzielonych pożyczek z uwzględnieniem kwoty zaciągniętej pożyczki, liczby rat i aktualnego zadłużenia. * obsługa badań lekarskich. * stan posiadanego urlopu w podziale na urlop bieżący i zaległy (w podziale na liczby dni w poszczególnych latach, którym ta zaległość przysługuje).   **W zakresie środków trwałych**:  Dane z modułu - Środki Trwałe, przypisane do użytkownika Środki Trwałe, mają być udostępnione do wglądu użytkownikowi/pracownikowi, tj. Zamawiający rozumie jako udostępnienie pracownikowi do wglądu jego indywidualnej karty wyposażenia (Fun-ST-14 f), zawierające:   1. aktualną listę środków trwałych z numerami fabrycznymi, inwentarzowymi, lokalizacją, datą przypisania środka trwałego, 2. historyczną listę środków trwałych z danymi o środkach trwałych jak w pkt 1, a także z datą zwrotu środka trwałego.   Szczegółowy zakres danych dostępnych przez pracowników zostanie doprecyzowany na etapie analizy przedwdrożeniowej.    **Moduł - Elektroniczny Wniosek Urlopowy**  Proces Elektronicznego Wniosku Urlopowego będzie dostępny dla wszystkich pracowników CPPC i ma za zadanie ujednolicenie procedur udzielania urlopu w całej jednostce, wyeliminowanie dokumentów papierowych, stosowanie jednolitych standardów dokumentacji, kontrolę i weryfikację przez bezpośrednich przełożonych podczas akceptacji pierwszego stopnia, oraz osób wskazanych na formularzu sterującym przy kolejnych zatwierdzeniach (zatwierdzenie wielostopniowe), oraz weryfikację merytoryczną przez pracownika kadr.  Moduł odpowiedzialny za obsługę elektronicznego wniosku urlopowego musi być zintegrowany z Systemem w taki sposób by zatwierdzane wnioski urlopowe w sposób automatyczny były uwzględniane w kartotece osobowo-płacowej pracowników, tj.:   * + - 1. zapisane w zakładce „Nieobecności”;       2. uwzględnione w automatycznym procesie naliczania urlopu wypoczynkowego/urlopu na żądanie w zakładce „Informacja urlopowa”.   Możliwość złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie:  1) urlopu wypoczynkowego;  2) urlopu wypoczynkowego w trybie na żądanie;  3) urlopu szkoleniowego;  4) urlopu okolicznościowego (wskazanie jego przyczyny następuje podczas składania wniosku);  5) opieki nad zdrowym dzieckiem (art. 188 KP);  6) odbiór godzin i dni wolnych (rozpisanie godzin nieobecności oraz daty wskazującej kiedy miała miejsce praca w godzinach nadliczbowych);  Możliwość wycofania wniosku, którego obieg jeszcze się nie zakończył. Dostęp pracownika do swoich wniosków i informacji o ich statusie i liczbie dni nieobecności przysługujących na każdy z rodzajów nieobecności (poza urlopem okolicznościowym).  Wniosek urlopowy musi zawierać co najmniej następujące informacje:  1) imię nazwisko;  2) stanowisko / komórka organizacyjna;  3) rodzaj wniosku urlopowego;  4) planowany termin urlopu z polami „od” i „do” – możliwość;  5) liczba dni urlopu wyliczana w sposób automatyczny na podstawie zakresu czasowego wskazanego w p. 4. Przy wyliczaniu nie mogą być brane dni ustawowo wolne;  6) liczba godzin planowanego urlopu;  7) zastępstwo – pole umożliwiające skazanie osobę zastępującą podczas nieobecności;  8) pole komentarz – pole tekstowe umożliwiające dodanie dodatkowych informacji  notatek itp.;  9) pole „wyłącz z procesu akceptacji” – dostępne dla uprawnionych pracowników po zaznaczeniu, którego wniosek urlopowy będzie wyłączony ze ścieżki akceptacji wniosków, a status uruchomionego wniosku z tą opcją od razu uzyska status zatwierdzony.  Możliwość definiowania dni wolnych od pracy poprzez modyfikację kalendarza w ZSI (wniosek elektroniczny powinien być na tyle zsynchronizowany z ZSI aby bazę kalendarza dla wniosku elektronicznego stanowił kalendarz modyfikowany w ZSI).  Możliwość wieloetapowej akceptacji wniosków.  Możliwość wycofania zgody na wcześniej pozytywnie rozpatrzoną nieobecność pracownika.  Możliwość wyznaczania przez rozpatrującego wniosek swojego zastępcy - stałego lub na czas nieobecności.  Dostęp rozpatrującego wnioski do historii decyzji.  Możliwość tworzenia zestawień wniosków wymagających rozpatrzenia.  Możliwość oznaczenia przez pracowników CPPC opcji o otrzymywaniu komunikatów SMS o udzieleniu lub odrzuceniu wniosku urlopowego.  Możliwość składania wniosku w trybie planowania dla urlopu wypoczynkowego. Możliwość wyświetlania przez kierowników komórek organizacyjnych informacji o podległych pracownikach w zakresie wykorzystania:   1. urlopu wypoczynkowego i na żądanie; 2. wykorzystanie opieki nad dzieckiem;   oraz osób z przyznanymi dodatkowymi uprawnieniami w zakresie wszystkich pracowników.  Możliwość z poziomu Administratora Aplikacji:   1. nadania lub odebrania uprawnienia do przeglądania planów urlopowych dla całej instytucji; 2. nadania lub odebrania uprawnienia do uruchamiania wniosków z wyłączonym procesem akceptacji; 3. nadania lub odebrania uprawnienia do wyświetlania informacji w zakresie urlopu wypoczynkowego i na żądanie oraz wykorzystanie opieki nad dzieckiem.   Możliwość z poziomu użytkownika/pracownika Systemu:   1. możliwość włączenia i wyłączania komunikatów SMS o udzielonym urlopie; 2. możliwość dodania i usunięcia nr telefonu komórkowego.   Web serwis przekazujący informację o pracownikach, którym udzielono urlopu lub zaakceptowano absencję:   1. imię 2. nazwisko 3. unikalny id pracownika 4. komórka organizacyjna pracownika wnioskującego 5. termin absencji w rozbiciu „od” i „do” 6. osoba zastępująca 7. unikalny id z systemu osoby zastępującej 8. komórka organizacyjna pracownika zastępującego |

|  |  |
| --- | --- |
| Fun -2 | Przygotowanie funkcjonalności umożliwiającej podłączenie dokumentów w formie elektronicznej w odpowiednie miejsce systemu w zależności od kontekstu pracy (niezależnie od modułu). Dokumenty w formie elektronicznej mogą być przechowywane w innej bazie w celu zachowania określonego czasu reakcji systemu F-K. Wykonawca musi umożliwić podłączanie następujących typów dokumentów:  faktury/rachunki;  umowy oraz wnioski o udzielenie zamówień; decyzje o zapewnieniu finansowania;  indywidualne programy rozwoju zawodowego (IPRZ); opisy stanowisk pracy;  W zakresie przeprowadzonych szkoleń ujęta będzie obsługa funkcjonalności.  Podsystem musi mieć przyjazny i prosty w obsłudze interfejs. |
| Fun-3 | 1. System musi umożliwiać tworzenie własnych polityk haseł użytkowników i przypisywania ich do użytkowników. Parametry polityki konfigurowane przez administratora systemu:   * Nazwa polityki haseł * Maksymalny okres ważności hasła * Minimalny okres ważności hasła * Minimalna długość hasła * Minimalna liczba cyfr użytych w haśle * Minimalna liczba wielkich liter w haśle * Minimalna liczba małych liter w haśle * Minimalna liczba znaków specjalnych w haśle * Możliwość określenia dopuszczalnej liczby powtarzających się znaków obok siebie * Możliwość określenia dopuszczalnej liczby powtarzających się cyfr obok siebie * Możliwość określenia, że hasło nie może zaczynać się od cyfry * Liczba nieudanych prób logowania która skutkuje blokadą konta na określony czas • Czas blokady konta określony w minutach   Hasło w systemie wygasa automatycznie po zdefiniowanym okresie ważności dla danego konta względem przydzielonej polityki, powodując wymuszenie zmiany hasła w systemie oraz powiadamiając użytkownika o konieczności zmiany takiego hasła. O wygasaniu lub blokowaniu konta/hasła System będzie informować z wyprzedzeniem (min 7 dni) o konieczności zmiany hasła przy każdym uwierzytelnianiu, a dalsza praca w systemie po wygaśnięciu hasła nie będzie możliwa.  System musi posiadać własne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji z możliwością stosowania polityk określonych powyżej oraz musi mieć możliwość integracji z usługą Active Directory przy czym w Systemie oba te mechanizmy nie będą wykorzystywane jednocześnie. |
| Fun-4 | System musi umożliwiać tworzenie zestawień/raportów wydatków za dany okres (np. miesiąc, kwartał, rok kalendarzowy), uwzględniających co najmniej nazwę kontrahenta, datę zawarcia umowy, datę realizacji umowy, podstawę dokonania wydatku (np. na podstawie ustawy Pzp, z wyłączenia stosowania ustawy Pzp), datę wprowadzenia wniosku, wartość netto i brutto, zrealizowane płatności. |

### VII. Sprawozdawczość ZSI

System musi wspierać proces automatycznego generowania sprawozdań i raportów.

Na etapie analizy przedwdrożeniowej Zamawiający w terminie 5 dni przedstawi zestaw sprawozdań i raportów, które musi skonfigurować Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do skonfigurowania wszystkich sprawozdań i raportów wymaganych przepisami prawa w ramach obszarów: finansowo – księgowego, kadrowo – płacowego, środków trwałych uzgodnionych na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Poprzez określenie **„**codzienny**”** należy rozumieć, iż System musi umożliwiać generowanie danego sprawozdania lub raportu wielokrotnie każdego dnia.

#### 1. Sprawozdania

**Sprawozdania** – są to wszelkiego rodzaju dokumenty/raporty/zestawienia/deklaracje generowane w Systemie w randze sprawozdania, tzn. są dokumentem do sporządzenia, którego Zamawiający jest zobowiązany przepisami ogólnymi lub szczególnymi, w szczególności Sprawozdanie Finansowe Jednostki, sprawozdania budżetowe oraz w zakresie operacji finansowych. System, w ramach generowanych sprawozdań, musi także zapewniać co najmniej poniższe funkcjonalności dodatkowe:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Opis wymagania funkcjonalnego** |
| FSS-01 | System musi umożliwiać zdefiniowanie/modyfikacje definicji oraz automatyczne generowanie sprawozdań na podstawie danych z kilku lat obrotowych. System musi umożliwiać modyfikację również poprzez dopisywanie dodatkowych pozycji, usuwanie pozycji, które nie są przydatne. System powinien automatycznie wygenerować sprawozdania z informacji zawartych w bazie danych po uprzednim zdefiniowaniu parametrów sprawozdań. Generowanie sprawozdań z kilku lat obrotowych powinno umożliwić ich utworzenie na podstawie danych zawartych w bazie systemu od momentu jego wdrożenia do dnia sporządzenia sprawozdania, zgodnie ze wzorami dokumentów obowiązujących za dany okres sprawozdawczy. |
| FSS-02 | System musi posiadać możliwość utworzenia archiwum, w którym przechowywane będą sporządzone sprawozdania/korekty sprawozdań (bez możliwości ingerowania w strukturę i treść dokumentu znajdującego się w archiwum). Sprawozdania przechowywane w archiwum plików sprawozdań umieszczonych w bazie danych muszą być oznaczone metryką tj.: m.in. data sporządzenia, data przekazania na zewnątrz instytucji, osoba sporządzająca, uwagi. |
| FSS-03 | System musi umożliwić prowadzenie terminarza składania sprawozdań. Terminarz musi zawierać m.in. symbol sprawozdania, nazwę sprawozdania, wymagany termin sporządzenia, termin przekazana na zewnątrz Jednostki, osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania, w tym osoby zastępujące. System może komunikować danemu użytkownikowi o zbliżającym się terminie sporządzenia sprawozdania. |
| FSS-04 | System musi umożliwiać zdefiniowanie/modyfikacje i generowanie sprawozdań/korekt sprawozdań, w szczególności:  **Sprawozdanie Finansowe** jednostki na wzorach zgodnych z obowiązującym Rozporządzeniem 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 2017 r., poz. 1911).  **Sprawozdania budżetowe** na wzorach zgodnych z obowiązującymi Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018, poz. 109); tj. w szczególności:  Rb – 23 - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych,;  Rb – 27 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;  Rb – 28 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa;  Rb – 28 Programy - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej  Polityki Rolnej;  Rb – 28 UE - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki  Rolnej;  Rb – 70 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;  **Sprawozdania w zakresie operacji finansowych** na wzorach zgodnych z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1773), tj:  Rb – N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;  Rb – Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji;  **Sprawozdawczość w układzie zadaniowym** na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2011, poz. 1766 z pózn. zm.), tj.:  RB-BZ1 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym;    Informacja z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie realizowanych programów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków finansowych;  Informacja z wykonania dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych realizowanych ze środków Programów Operacyjnych;  Informacja zawierająca ogólną kwotę planu wydatków, jego wykorzystanie oraz zaangażowanie w zakresie programu operacyjnego (środki budżetu państwa na wydatki programowe oraz pomoc techniczna z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i pochodne);  Informacja miesięczna/roczna na temat wydatkowania i zaangażowania środków pozyskanych z rezerwy celowej w okresie od początku roku do ostatniego dnia … sporządzana zgodnie z Procedurą uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków (…) na dany rok budżetowy;  Informacja miesięczna o zleceniach płatności przekazywanych/ zrealizowanych przez BGK. Powyższa informacja musi być sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia 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 2016 r. poz. 75);  Zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 29 września1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 460, z późn. zm.) sporządza następujące sprawozdania:  Raport roczny na żądanie GUS Z-14 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej,  Raport roczny F-03 o stanie i ruchu środków trwałych  Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usługa DNU-R |
| FSS-05 | System musi umożliwić eksport sprawozdań budżetowych w formacie umożliwiającym import przez Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR. |
| FSS-06 | System musi umożliwiać eksportowanie wygenerowanych sprawozdań oraz raportów do formatów używanych przez MS Office (minimum formaty: rtf, doc, xls, csv) oraz do formatu XML, PDF, TXT. |

#### 2. Raporty

**Raporty** - są to wszelkiego rodzaju dokumenty/raporty/zestawienia generowane z Systemu, a nie są prezentowane przez Zamawiającego na zewnątrz. Dla tego rodzaju dokumentów możliwe jest przyjęcie rozwiązania, aby były one realizowane na podstawie danych Systemu za pomocą generatora raportów poza Systemem (raporty tworzone przez użytkownika na podstawie danych z systemu z możliwością przeniesienia i edycji danych w innym programie minimum Excel). System, w ramach generowanych raportów, musi także zapewniać co najmniej poniższe funkcjonalności dodatkowe:

|  |  |
| --- | --- |
| Kod | Opis wymagania funkcjonalnego |
| FSR-01 | System musi umożliwiać definiowanie prostych raportów za pomocą tzw. kreatorów przez użytkownika nieposiadającego wiedzy technicznej oraz znajomości obsługi tabeli przestawnej w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Realizowane, jako funkcjonalność dostępną w całym Systemie, korzystając z danych w całym Systemie, zgodnie z nadanymi uprawnieniami dla użytkowników. Użytkownik nieposiadający wiedzy technicznej rozumiany, jako użytkownik bez umiejętności w zakresie np. programowania, budowania i korzystania z makr. |
| FSR-02 | W procesie tworzenia raportów muszą być odwzorowane następujące zależności (relacje):   1. raport utworzony przez użytkownika do wykorzystania przez tego użytkownika, 2. raport utworzony przez użytkownika do wykorzystania przez wielu użytkowników (bez możliwości dokonywania przez nich zmian w definicji danego raportu). |
| FSR-03 | System musi umożliwiać generowanie raportu na potrzeby uzgodnień sprawozdań budżetowych, zawierającego w szczególności porównanie w układzie ewidencji bilansowej oraz pozabilansowej z wykorzystaniem kont księgowych oraz równolegle do powyższych ewidencji, ewidencję pozabilansową w układzie (z wykorzystaniem) klasyfikatorów, kosztów i wydatków oraz zaangażowania i planu finansowego. |
| FSR-04 | System musi pozwalać użytkownikom na generowanie różnego rodzaju raportów na podstawie danych księgowych wprowadzonych do Systemu na dowolnym poziomie szczegółowości, w różnych przekrojach, w szczególności:   1. w układzie ewidencji bilansowej oraz pozabilansowej z wykorzystaniem kont księgowych oraz równolegle do powyższych ewidencji, ewidencję pozabilansową w układzie (z wykorzystaniem) klasyfikatorów, 2. za dowolny okres (od zadanej daty do zadanej daty, zawierający się w czasie od momentu użytkowania systemu do momentu generowania raportu), 3. na dowolną datę (na dowolny dzień od zadanej daty do zadanej daty, zawierający się w czasie od momentu użytkowania systemu do momentu generowania raportu), 4. według statusu dokumentów systemowych (wprowadzone, zaksięgowane, zatwierdzone, wszystkie, BO, BZ i inne grupy dokumentów nazwane i oznaczone w systemie przez użytkownika), 5. według poszczególnych wyników kontroli finansowej dokumentów, 6. w różnych przekrojach, w szczególności:   a. według klasyfikatora budżetowego,  b. według klasyfikatora unijnego,   1. na dowolnym poziomie szczegółowości (na poziomie użytkownika ze wszystkich pól edytowalnych w Systemie), 2. za dowolnie zdefiniowany okres, 3. według statusu danych (dane wprowadzone, zweryfikowane, zatwierdzone),   według statusu dokumentów (dokumenty wprowadzone, zweryfikowane, zatwierdzone itp.). |
| FSR-05 | System musi umożliwiać generowanie raportów na podstawie danych bieżących i historycznych (tzn. uwzględniać dane dotyczące zarówno lat wcześniejszych jak i roku bieżącego). |
| FSR-06 | System musi umożliwiać tworzenie raportów o charakterze statystycznym dotyczących np.:   1. liczby podpisanych umów w danym okresie, 2. liczby dokumentów o określonym statusie (wprowadzone, zaksięgowane, zatwierdzone, wszystkie, BO, BZ i inne grupy dokumentów nazwane i oznaczone w systemie przez użytkownika), 3. liczby dokumentów o określonym wyniku kontroli finansowej, 4. liczby dokumentów wstępnie zaksięgowanych, w tym w podziale na użytkownika, 5. liczby dokumentów zaksięgowanych, w tym w podziale na użytkownika, 6. liczby przelewów zatwierdzonych, dokonanych przez danego użytkownika. |
| FSR-08 | System musi umożliwiać generowanie następujących raportów z zakresu środków trwałych, ze wszystkich pól aktywnych dla środków trwałych na podstawie wprowadzonych danych. (Poniższe raporty są przykładowe, ostateczny kształt i ilość raportów zostanie określony szczegółowo na etapie prac analizy przedwdrożeniowej):   1. ewidencja składnika majątku - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 2. historia środka trwałego- sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 3. globalny plan amortyzacji (za cały okres amortyzacji, której podlega środek trwały) - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 4. roczny plan amortyzacji (planowany, dokonany – w przypadku całkowitej amortyzacji środka trwałego) - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 5. umorzenie za wybrany/dany okres (planowane, dokonane) - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 6. zmiany umorzenia - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 7. zmiany wartości (np. przez ulepszenie) - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 8. bilanse otwarcia - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 9. raport dokumentów przyjęcia OT - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 10. raport dokumentów likwidacji LT - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 11. karta środka trwałego - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”.   System musi umożliwiać generowanie raportów podanych jako przykładowe, ale musi także umożliwiać użytkownikowi dodanie sprawozdania i zdefiniowanie pól, komórek sprawozdania oraz przypisanie mu nazwy. |
| FSR-09 | System musi umożliwiać generowanie następujących raportów związanych z umowami/zamówieniami operacyjnymi oraz zamówieniami publicznymi (poniższe raporty są przykładowe, ostateczny kształt i ilość raportów zostanie określony szczegółowo na etapie prac analizy przedwdrożeniowej):   1. miesięczny raport z zawartych umów/aneksów – sporządzany na początku każdego miesiąca w odniesieniu do danych z miesiąca poprzedzającego wygenerowanie raportu. Miesięczny raport musi zawierać informacje, takie jak:  * numer umowy/zamówienia/aneksu, * przedmiot umowy/zamówienia, * data zawarcia umowy/aneksu, * data wykonania, * nazwa kontrahenta, * wartość umowy, * wartość zaangażowania, * wartość zrealizowana, * różnica, * część, dział, rozdział, * paragraf, * rodzaj beneficjenta, * budżet zadaniowy, * źródło finansowania, * komórka organizacyjna. * z możliwością edytowania (sortowania, filtrowania) raportu.  1. doraźny Raport karta do umowy – sporządzany każdorazowo po wprowadzeniu do Systemu, przez wyznaczonego użytkownika, danych dotyczących nowej umowy/aneksu. Doraźny Raport karta do umowy musi zawierać informacje, takie jak:  * numer umowy/aneksu, * nazwa kontrahenta, * odrębnie dla każdego roku, którego dotyczy umowa: * komórka organizacyjna (departament, wydział), * źródło finansowania, * część, dział, rozdział, * paragraf, * rodzaj beneficjenta, * pozycje harmonogramu zaangażowania, * pozycje harmonogramu wypłat, * podsumowanie: * łączna kwota pozycji harmonogramu wypłat, * łączna kwota zrealizowanych pozycji polecenia płatności potwierdzonych przez bank, * łączna kwota niezrealizowanych pozycji polecenia płatności posiadających pozytywny wynik kontroli zgodności z planem, * pozostało; * podsumowanie dla wszystkich lat: * łączna kwota pozycji harmonogramu wypłat, * łączna kwota zrealizowanych pozycji polecenia płatności potwierdzonych przez bank, * łączna kwota niezrealizowanych pozycji polecenia płatności posiadających pozytywny wynik kontroli zgodności z planem, * pozostało.  1. doraźny Raport zaciągniętych zobowiązań – sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”. Raport/zestawienie rozrachunków z wszystkich pól edytowalnych i danych wprowadzonych do systemu dla danej operacji., 2. raport zamówień publicznych – sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”. Raport/zestawienie umów/wniosków z wszystkich pól edytowalnych i danych wprowadzonych do systemu dla danej operacji   System musi umożliwiać generowanie raportów podanych jako przykładowe, ale musi także umożliwiać użytkownikowi generowanie np.: umów, zamówień publicznych i zobowiązań za dowolny okres zawierający się od momentu użytkowania systemu do zadanego momentu.. |
| FSR-10 | System musi umożliwiać generowanie raportów związanych z kadrami i płacami, tj. raportów typowych (dotyczących zatrudnienia, wynagrodzenia i czasu pracy pracowników, a także stanów zatrudnienia uwzględniających strukturę organizacyjną jednostki i raportów specyficznych dla Zamawiającego (tworzonych na poziomie użytkownika ze wszystkich pól edytowalnych wprowadzonych przez użytkownika). System musi umożliwiać generowanie raportów wszystkich bądź wybranych grup kont z wszystkich pól edytowalnych i danych wprowadzonych do systemu dla danej operacji. |
| FSR-11 | System musi umożliwiać generowanie następujących raportów związanych z planem finansowym:   1. projektu planu finansowego/plan finansowy w układzie wybranych klasyfikatorów (pola aktywne dla planu finansowego na podstawie wprowadzonych danych)- sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”,   Raporty dla projektu planu finansowego i planu finansowego z uwzględnieniem budżetu państwa i budżetu środków europejskich muszą zawierać informacje, takie jak:   * sygnatura dokumentu, * data obowiązywania, * data dokumentu, * data księgowania, * opis, * rodzaj, * numer, * departament/komórka organizacyjna, * budżet zadaniowy, * program/projekt, * źródło finansowania, * rodzaj budżetu (budżet państwa, budżet środków europejskich, rezerwa, wydatki, dochody, środki niewygasające), * część, dział, rozdział, * rodzaj beneficjenta, * paragraf, * kwota.   Z możliwością wydruku, eksportowania np. do Excela, akceptacji, księgowania, zatwierdzania.  2. decyzja w sprawie zmiany planu finansowego - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”.  Raporty dla decyzja w sprawie zmiany planu finansowego z uwzględnieniem budżetu państwa i budżetu środków europejskich muszą zawierać informacje, takie jak:   * sygnatura dokumentu, * data obowiązywania, * data dokumentu, * data księgowania, * opis, * rodzaj, * numer, * departament/komórka organizacyjna, * budżet zadaniowy, * program/projekt, * źródło finansowania, * rodzaj budżetu (budżet państwa, budżet środków europejskich, rezerwa, wydatki, dochody, środki niewygasające), * część, dział, rozdział, * rodzaj beneficjenta, * paragraf, * kwota. |
| FSR-12 | System musi umożliwiać generowanie zbiorczego raportu o zrealizowanych przez NBP przelewach programowych finansowanych ze środków krajowych.  Raporty musi zawierać informacje, takie jak:   * numer wyciągu bankowego, * data dokumentu, * data księgowania, * opis, * budżet zadaniowy, * program/projekt, * źródło finansowania, * rodzaj budżetu (budżet państwa, budżet środków europejskich, rezerwa, wydatki, dochody, środki niewygasające), * część, dział, rozdział, * rodzaj beneficjenta, * paragraf, * kwota. |
| FSR-13 | System musi umożliwiać generowanie nw. raportu delegacji służbowych:  1. raport delegacji służbowych - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb.  Jako częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”.  Raporty musi zawierać informacje, takie jak:   * numer delegacji służbowej, * data dokumentu, * data księgowania, * opis, * budżet zadaniowy, * program/projekt, * źródło finansowania, * rodzaj budżetu (budżet państwa, budżet środków europejskich, rezerwa, wydatki, dochody, środki niewygasające), * część, dział, rozdział, * paragraf, * kwota. |
| FSR-14 | Szczegółowe raporty z zakresu, procesu kontroli finansowej, sprawozdawczości, realizacji płatności, ewidencji księgowej, kadrowo - płacowej, ewidencji majątku, pomocy technicznej zostaną określone na etapie prac analizy przedwdrożeniowej. Zamawiający szacuje około 20 zestawień sztywnych (typowych) plus możliwość tworzenia zestawień na poziomie użytkownika ze wszystkich pól edytowalnych. |

**VIII. ZSI powinien być zgodny z zapisami niżej wymienionych aktów prawnych**

### Prawo pracy

1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 927).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 894).
8. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15.02.2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.10.1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 662).
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 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).
11. Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474 z późn. zm.).
12. Ustawa z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90 z późn. zm.).
13. Ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U.z 2017 r. poz. 869 z późn. zm.).

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1155).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 2067, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

### Wynagrodzenia

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 714).
2. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1222 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.01.2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 139).
4. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 373 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).
9. Ustawa z 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 z poźn. zm.).
10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 837).
11. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.).
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2014r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych policjantów (Dz. U. z 2014 poz. 1283).
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236 z poźn. zm.)

### Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy

1. Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1938 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1773 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).
7. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12.2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. z 2017 r. poz. 1174) (odpowiednie obwieszczenia w latach następnych).
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1949).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.04.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 78, poz. 465 z późn. zm.).
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2009 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 2016 r. poz. 222 z późn. zm.).
11. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 08.12.2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r., poz. 87).
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.04.2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych (Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 479).
13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 07.12.2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2352).
14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.11.2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2219).

### Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.03.2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349).

#### Majątek trwały

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz.1864).
2. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.04.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729).
4. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036).

#### Rachunkowość

1. [Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-29-wrzesnia-1994-r-o-rachunkowosci-tekst-jedn-dzu-z-2009-r-nr-152-poz-1223-156999)
2. 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 2017 r. poz. 1911).
3. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P.2016.46).

#### Finanse publiczne

1. [Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-27-sierpnia-2009-r-o-finansach-publicznych-dzu-z-2009-r-nr-157-poz-1240-212475) 2077  [z późn. zm.).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-27-sierpnia-2009-r-o-finansach-publicznych-dzu-z-2009-r-nr-157-poz-1240-212475)
2. [Ustawa z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-27-sierpnia-2009-r-przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-finansach-publicznych-dzu-z-2009-r-nr-157-poz-1241-211718)  [(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-27-sierpnia-2009-r-przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-finansach-publicznych-dzu-z-2009-r-nr-157-poz-1241-211718)
3. Ustawa z dnia 06.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U . z 2017 r. , poz. 1376, z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 07.12.2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2017, poz. 2367).
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1011.
6. Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684 z późn. zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.01.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69 z późn. zm.).
9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2010 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 2018 r. , poz. 488).
10. Ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 z późn. zm.).
11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1542).

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 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.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. z 2017 r. poz. 2452).
3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2017, poz. 1460 z późn. zm.).
4. Do podstaw prawnych w zakresie programów operacyjnych:

* Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020,
* Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.

#### Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 09.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz.](http://www.serwisrb.pl/rozliczanie-jednostek-oswiatowych/rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-3-lutego-2010-r-w-sprawie-sprawozdawczosci-budzetowej-dzu-nr-20-poz-103-219550) 109[).](http://www.serwisrb.pl/rozliczanie-jednostek-oswiatowych/rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-3-lutego-2010-r-w-sprawie-sprawozdawczosci-budzetowej-dzu-nr-20-poz-103-219550)
2. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04.03.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1773 z późn. zm.).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-ministra-finansow-z-4-marca-2010-r-w-sprawie-sprawozdan-jednostek-sektora-finansow-publicznych-w-zakresie-operacji-finansowych-dzu-z-2010-r-nr-43-poz-247-223028)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1766).

#### Postępowanie egzekucyjne

1. Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1526).

#### Zamówienia publiczne

1. [Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-29-stycznia-2004-r---prawo-zamowien-publicznych-tekst-jedn-dzu-z-2010-r-nr-113-poz-759-175693) 1579 [z późn. zm.).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-29-stycznia-2004-r---prawo-zamowien-publicznych-tekst-jedn-dzu-z-2010-r-nr-113-poz-759-175693)
2. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2038 z późn. zm.).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-z-25-sierpnia-2006-r-w-sprawie-zakresu-informacji-zawartych-w-rocznym-sprawozdaniu-o-udzielonych-zamowieniach-jego-wzoru-oraz-sposobu-przekazywania-dzu-z-2006-r-nr-155-poz-1110-176771)
3. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 201](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-19-grudnia-2007-r-w-sprawie-kwot-wartosci-zamowien-oraz-konkursow-od-ktorych-jest-uzalezniony-obowiazek-przekazywania-ogloszen-urzedowi-oficjalnych-publikacji-wspolnot-europejskich-dzu-z-2007-r-nr-241-poz-1762-192283)7 [r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-19-grudnia-2007-r-w-sprawie-kwot-wartosci-zamowien-oraz-konkursow-od-ktorych-jest-uzalezniony-obowiazek-przekazywania-ogloszen-urzedowi-oficjalnych-publikacji-wspolnot-europejskich-dzu-z-2007-r-nr-241-poz-1762-192283) 2479[).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-19-grudnia-2007-r-w-sprawie-kwot-wartosci-zamowien-oraz-konkursow-od-ktorych-jest-uzalezniony-obowiazek-przekazywania-ogloszen-urzedowi-oficjalnych-publikacji-wspolnot-europejskich-dzu-z-2007-r-nr-241-poz-1762-192283)
4. Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.08.2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. z 2017 r. poz. 832).
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2477).

#### Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05.07.2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz. U. z 2013 r. poz. 930 z późn. zm.).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-5-lipca-2005-r-w-sprawie-dzialania-organow-orzekajacych-w-sprawach-o-naruszenie-dyscypliny-finansow-publicznych-oraz-organow-wlasciwych-do-wypelniania-funkcji-oskarzyciela-dzu-z-2005-r-nr-136-poz-1143-189859)
2. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05.07.2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-5-lipca-2005-r-w-sprawie-rejestru-prowadzonego-przez-glowna-komisje-orzekajaca-w-sprawach-o-naruszenie-dyscypliny-finansow-publicznych-dzu-z-2005-r-nr-136-poz-1144-186540)  [(Dz. U. z 2013 r. poz. 933).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-5-lipca-2005-r-w-sprawie-rejestru-prowadzonego-przez-glowna-komisje-orzekajaca-w-sprawach-o-naruszenie-dyscypliny-finansow-publicznych-dzu-z-2005-r-nr-136-poz-1144-186540)
3. [Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-29-kwietnia-2010-r-o-zmianie-ustawy---kodeks-postepowania-cywilnego-dzu-z-2010-r-nr-108-poz-684-230386) 155  [z późn. zm.).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-29-kwietnia-2010-r-o-zmianie-ustawy---kodeks-postepowania-cywilnego-dzu-z-2010-r-nr-108-poz-684-230386)

#### Kontrola i audyt

1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05.07.2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz. U. z 2013 r. poz. 930 z późn. zm.).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-5-lipca-2005-r-w-sprawie-dzialania-organow-orzekajacych-w-sprawach-o-naruszenie-dyscypliny-finansow-publicznych-oraz-organow-wlasciwych-do-wypelniania-funkcji-oskarzyciela-dzu-z-2005-r-nr-136-poz-1143-189859)
2. [Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-27-sierpnia-2009-r-o-finansach-publicznych-dzu-z-2009-r-nr-157-poz-1240-212475) 2077  [z późn. zm.).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-27-sierpnia-2009-r-o-finansach-publicznych-dzu-z-2009-r-nr-157-poz-1240-212475)
3. [Ustawa z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-27-sierpnia-2009-r-przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-finansach-publicznych-dzu-z-2009-r-nr-157-poz-1241-211718)  [(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-27-sierpnia-2009-r-przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-finansach-publicznych-dzu-z-2009-r-nr-157-poz-1241-211718)
4. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04.09.2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-ministra-finansow-z-1-lutego-2010-r-w-sprawie-przeprowadzania-i-dokumentowania-audytu-wewnetrznego-dzu-z-2010-r-nr-21-poz-108-219970)

**Polskie** [**akty prawne z zakresu ochrony danych**](http://www.e-ochronadanych.pl/a,436,polskie-akty-prawne-z-zakresu-ochrony-danych-osobowych.html)

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r. (Dz. U. 1997r. Nr 78 poz. 483).
2. [Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r.](http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20011301450&type=3&name=D20011450Lj.pdf)  [poz. 1579).](http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20011301450&type=3&name=D20011450Lj.pdf)
3. [Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.](http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050640565&type=3&name=D20050565Lj.pdf) 570 [z późn. zm.).](http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050640565&type=3&name=D20050565Lj.pdf)
4. [Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.).](http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20011281402&type=3&name=D20011402Lj.pdf)
5. [Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U.](http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19830380173&type=3&name=D19830173Lj.pdf) z [2018 r.,](http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19830380173&type=3&name=D19830173Lj.pdf) [poz.](http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19830380173&type=3&name=D19830173Lj.pdf) 217 [z późn. zm.).](http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19830380173&type=3&name=D19830173Lj.pdf)
6. 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).

#### Międzynarodowe akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

#### Programy operacyjne

#### 1.

#### 

#### ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013

#### z dnia 17 grudnia 2013 r.

#### ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

#### 

#### Wewnętrzne regulacje obowiązujące w CPPC

1. Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
2. Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

#### Pozostałe

1. [Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 800z późn. zm.).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-29-sierpnia-1997-r---ordynacja-podatkowa-tekst-jedn-dzu-z-2005-r-nr-8-poz-60-157088)
2. [Ustawa z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz.](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-9-wrzesnia-2000-r-o-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych-tekst-jedn-dzu-z-2010-r-nr-101-poz-649-157092) 1150 [z późn. zm.).](http://www.serwisrb.pl/akty-prawne/ustawa-z-9-wrzesnia-2000-r-o-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych-tekst-jedn-dzu-z-2010-r-nr-101-poz-649-157092)
3. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm).
4. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1221 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.).