

.....
(pieczęć wykonawcy)

FUNKCJONALNOŚĆ

Ja (My), niżej podpisany (ni)

działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, systemu operacyjnego, bazy danych oraz świadczenie usługi asysty technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

przedstawiam(my) następujące informacje

Lp.	Ogólne wymagania oferowanego Systemu Finansowo-Księgowego	Jest w standardzie Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.„tak”)	Będzie zrealizowane do końca wdrożenia Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.„tak”)
1.	System jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym.		
2.	System posiada budowę modułową		
3.	System cechuje się skalowalnością		
4.	System może być rozbudowywany		
5.	Możliwe będzie wdrażanie systemu etapami		
6.	Wszystkie wymagane funkcjonalności pochodzą od jednego dostawcy		
7.	System jest zbudowany w architekturze trójwarstwowej i zapewnia odseparowanie środowiska bazy danych od aplikacji klienckiej.		
8.	System jest w całości spolonizowany, posiada polskie znaki i instrukcję obsługi po polsku.		
9.	System posiada graficzny interfejs gwarantujący wygodne wprowadzanie danych		
10.	System umożliwia bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych		
11.	System ma wygodny sposób wyszukiwania danych po		

	dowolnych kryteriach		
12.	System pracuje w środowisku sieciowym i posiada wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników		
13.	System zapewnia ciągły dostęp do aktualnych danych i działa w trybie on-line		
14.	System zapewnia aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy		
15.	System obsługuje dostępne w NBP waluty obce – wielowalutowość		
16.	System posiada mechanizmy umożliwiające identyfikację użytkownika i kontrolę tożsamości		
17.	System zapewnia prowadzenie kontroli dostępu do zasobów i ich identyfikację		
18.	System posiada mechanizmy umożliwiające ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych		
19.	System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych w nim danych		
20.	System uniemożliwia wprowadzanie danych w sposób anonimowy		
21.	System zapewnia autoryzację użytkownika poprzez identyfikator i hasło		
22.	System wymusza stosowanie odrębnych i unikalnych loginów		
23.	System ma Istnieje możliwość modyfikacji ustawień długości hasła i częstotliwości ich zmiany		
24.	Hasła w systemie są szyfrowane		
25.	System umożliwia definiowanie różnych ról		
26.	System zawiera wbudowane wzory raportów (szablony) z możliwością ich modyfikacji przez uprawnionego użytkownika systemu		
27.	System umożliwia użytkownikom o określonych uprawnieniach, tworzenie szablonów własnych dokumentów		
28.	System ma możliwość rejestracji szablonów raportów, dokumentów (do wykorzystania przez innych użytkowników).		
29.	System posiada Istnieje możliwość definiowania schematów numeracji w obrębie każdego typu dokumentu		
30.	System ma możliwość definiowania pól dodatkowych w istniejących kartotekach oraz własnych kartotek i wykorzystywanie ich w raportach, automatach dekretujących itp. we wszystkich modułach systemu		
31.	System ma mechanizmy kontroli spójności wprowadzanych danych		
32.	System umożliwia definiowanie menu i wyglądu aplikacji dla poszczególnych użytkowników.		
33.	System umożliwia zapisanie ustawień ekranowych dla danego użytkownika.		
34.	System umożliwia uruchomienia z jednego stanowiska wielu wątków (okien aplikacji) dla użytkownika.		

35.	System umożliwia definiowanie i grupowanie dokumentów.		
36.	System umożliwia budowanie dla użytkowników i grup alertów ekranowych.		
37.	System umożliwia wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie informacji jednolite w całym systemie.		
38.	Okna i listy są wyposażone w funkcjonalność sortowania według wybranych kolumn.		
39.	Okna i listy są wyposażone w możliwość konstrukcji przez użytkownika filtra wyświetlanej zawartości.		
40.	System ma możliwość zdefiniowania dla operatora skrótów w menu do szybszego dostępu do danego modułu/dziennika/raportu lub skrótów klawiaturowych		
41.	System zapewnia możliwość równoczesnego korzystania z aplikacji użytkowych i programów wspomagających prace biurowe (edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.).		
42.	System zapewnia wymianę danych z aplikacjami zewnętrznymi. Umożliwia eksport wszystkich wprowadzonych rejestrów do innych narzędzi informatycznych (np. z grupy Office); umożliwia przenoszenie wszelkich zestawień, sprawozdań czy raportów z systemu do narzędzia biurowego Excel i Word oraz w formacie PDF.		
43.	System posiada słowniki wewnętrzne.		
44.	Architektura oraz funkcjonalność systemu pozwala na stopniowe uzupełnianie rozwiązania o kolejne obszary funkcjonalne (modułowość).		
45.	System umożliwia graficzną prezentację i edycję struktur organizacyjnych.		
46.	System umożliwia dostęp do narzędzi umożliwiających rozwój systemu/dobudowę funkcjonalności w ramach działu informatyki.		
47.	System umożliwia śledzenie pracy systemu i jego wydajności.		
48.	System jest skalowalny - umożliwia migrację do wydajniejszych baz danych i rozbudowę sprzętu.		
49.	System umożliwia zautomatyzowanie stałych czynności w systemie – generowanie dokumentów i raportów według terminarza.		
50.	System umożliwia uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na inny komputerowy nośnik danych.		
51.	System pracuje pod kontrolą komercyjnego silnika relacyjnej bazy danych		
52.	Komercyjny silnik bazy danych jest dostarczony przez tego samego dostawcę co dostarczony system.		
Lp.	Wymagania szczególne modułu Systemu Kadry - Płace	Jest w standardzie Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie	Będzie zrealizowane do końca wdrożenia Systemu (potwierdzenie

		słowa np.,,tak”)	poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)
1.	Możliwe jest rejestrowanie danych osobowych pracownika		
2.	Możliwe jest rejestrowanie danych o zatrudnieniu		
3.	Możliwe jest rejestrowanie danych o stażu pracy		
4.	Możliwe jest rejestrowanie danych płacowych		
5.	Możliwe jest rejestrowanie danych ubezpieczeniowych		
6.	Możliwe jest rejestrowanie danych o wykształceniu pracownika		
7.	Możliwe jest rejestrowanie nagród i kar		
8.	Możliwe jest rejestrowanie danych o umowach pracownika		
9.	Możliwe jest rejestrowanie absencji pracownika		
10.	Możliwe jest wyszukiwanie pracownika wg dowolnych kryteriów		
11.	Możliwa jest rejestracja i obliczanie dotychczasowego przebiegu pracy, w tym urlopów bezpłatnych i wychowawczych w poprzednich miejscach zatrudnienia		
12.	Możliwa jest rejestracja angażu pracownika i innych składników płacowych nie wynikających z angażu		
13.	Możliwe jest rejestrowanie nieobecności pracownika (wszystkie rodzaje) wraz z możliwością wygenerowania wydruków indywidualnych i zbiorczych o zarejestrowanych nieobecnościach (w dniach i godzinach)		
14.	Możliwe jest ustawienie uprawnień urlopowych, na podstawie, których pracownikowi przyznaje się urlop (w tym wypoczynkowy, dodatkowy dla pracownika socjalnego i inne w przeliczeniu na dni i godziny)		
15.	Możliwe jest rejestrowanie danych dla rozliczeń z ZUS, niezbędnych do prawidłowego generowania przesyłek do programu Płatnik. (zgłoszeniowe i rozliczeniowe)		
16.	Możliwe jest przeglądanie danych dotyczących pracownika wraz z możliwością edycji zarejestrowanych danych dotyczących: adresu, dokumentów, kwalifikacji zawodowych (lista ukończonych kursów i szkół), dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, urlopów bezpłatnych i wychowawczych przyznanych odznaczeń i kar, uprawnień urlopowych, absencji w pracy, stanu rodzinnego, znajomości języków obcych, składników płacowych, oceny, badania lekarskiego		
17.	Możliwe jest generowanie zdefiniowanych zbiorczych wydruków danych statystycznych, w tym sprawozdań GUS		
18.	Możliwe jest tworzenie, obliczanie, korygowanie, edycja, drukowanie i zatwierdzanie listy: głównej, dodatkowej, wieloskładnikowej, pojedynczego składnika np. trzynastki z uwzględnieniem pomniejszenia np. o opiekę nad dzieckiem, urlop okolicznościowy, szkoleniowy, doliczanie do trzynastego wynagrodzenia dodatków specjalnych wypłacanych więcej niż raz w roku (przyznanych na dłuższy okres) itp.		

19.	Możliwe jest przeglądanie danych wprowadzonych w module obsługi kadrowej (dane o angażu – płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny itd.) oraz danych w module płacowym (przeglądanie i istnieje możliwość wydruku z kartoteki podatkowej, zasiłkowej, ubezpieczeniowej)		
20.	Możliwe jest obliczanie nadgodzin, godzin nocnych, średnich urlopowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop itd. składek i potrąceń		
21.	Możliwa jest obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej		
22.	Możliwa jest obsługa pożyczki ZFSS		
23.	Możliwa jest obsługa rejestracja zasiłków		
24.	Istnieje możliwość drukowania zaświadczeń o wynagrodzeniu, zatrudnieniu oraz tworzenie przez operatorów dziedzicznych własnych szablonów wydruków z wykorzystaniem danych pracowniczych, list obecności, skierowań na badania lekarskie, tworzenie zestawień wg wybranych kryteriów (z możliwością przeniesienia do Excela)		
25.	Możliwe jest naliczanie płac dla pracowników lub grup pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.		
26.	Możliwe jest przeglądanie i edycja danych wszystkich pracowników.		
27.	Możliwe jest definiowanie własnych wydruków.		
28.	Możliwe jest automatyczne generowanie zaangażowania w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz jednostek realizujących oraz przekazywanie zaangażowania do modułu finansowo – księgowego będącego przedmiotem zamówienia		
29.	Możliwe jest tworzenie zaangażowania lat przyszłych dotyczącego wydatków związanych ze składkami ZUS płaconymi od wynagrodzeń naliczanych za ostatni miesiąc roku kalendarzowego		
30.	Możliwe jest rozliczanie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w ujęciu zaangażowania		
31.	Możliwe jest automatyczne generowanie elektronicznych przelewów bankowych na konta pracowników; istnieje możliwość przekazywania wynagrodzenia pracowników na więcej niż jedno konto bankowe; automatyczne generowanie i przesyłanie do poszczególnych urzędów skarbowych aktualnie obowiązujących PIT dla pracowników i zakładu pracy		
32.	Możliwe jest równoległe naliczanie dowolnej ilości list i zbiorówek wynagrodzeń		
33.	Moduł powinien umożliwiać i wspierać wieloklasyfikacyjność		
34.	Możliwe jest przeprowadzanie symulacji skutków podwyżek, zmiany ilości i form zatrudnienia w ujęciu miesięcznym, rocznym i klasyfikacyjnym.		
35.	Możliwa jest zaawansowana automatyzacja naliczania wszystkich występujących składników płacowych wraz z tzw. „trzynastką” oraz wszystkimi istniejącymi rodzajami wynagrodzeń i zasiłków		

36.	Możliwa jest pełna komunikacja z programem „Płatnik” ZUS		
37.	Możliwe jest automatyczne przesyłanie listy wynagrodzeń oraz przelewów do modułu finansowo – księgowego.		
38.	Moduł obsługuje osoby uposażone po zmarłych pracownikach (obsługa przekazywania należnego wynagrodzenia na wielu uposażonych).		
39.	Możliwe jest automatyczne generowanie listy wypłat do modułu kasowego będącego przedmiotem zamówienia		
40.	Możliwe jest automatyczne pobieranie danych płacowych z zarejestrowanych umów zleceń oraz umów o dzieło zawartych z pracownikami i rejestrowanymi w użytkowanym w JST module rejestru umów celem uwzględnienia w deklaracji podatkowych		
41.	Możliwe jest tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencji czasu pracy (rozliczane godzinowo nieobecności		
42.	Możliwe jest tworzenie umów o pracę, zmiany angaży, świadectw pracy itp.		
43.	Możliwe jest monitorowanie o przekroczeniu uprawnień urlopowych np. wypoczynkowego, dodatkowego, itp.		
44.	Możliwe jest naliczanie uprawnień do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, wychowawczego		
45.	Możliwe jest udostępnienie innym użytkownikom dostępu do modułu absencji i harmonogram czasu pracy		
46.	Możliwe jest tworzenie wydruków z podziałem na budżety, działy, grupy zaszerogowania, stanowiska, płacę zasadniczą, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego itp.		
47.	Możliwe jest informowanie i kontrola osób zwolnionych z FP z racji wieku (kobiety ukończone 55 lat, mężczyźni ukończone 60 lat) i o osobach, które są zawieszane z racji powrotu z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego na okres 36 miesięcy, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia mniejszego niż aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie, aby naliczał FP dla pracowników z którymi zawarta jest umowa zlecenie a zwolnione są z opłat na FP przez 36 m-cy, Istnieje możliwość drukowania wykazu osób zwolnionych i zawieszonych z FP		
48.	Możliwe jest monitorowanie 33 lub 14 dni wynagrodzenia chorobowego		
49.	Możliwe jest monitorowanie okresu zasiłkowego – 182 dni		
50.	Możliwe jest monitorowanie 60 lub 14 dni zasiłku opiekuńczego		
51.	Możliwe jest naliczanie podatku od wypłat z ZFSS i Możliwa jest kontrola kwoty wolnej od podatku z ZFSS 380,00 zł. Kompleksowe rozliczanie podatku dochodowego oraz składek ZUS – uwzględnianie wszystkich list z tego samego miesiąca (dzięki czemu nie występują różnice pomiędzy sumą składek naliczanych na listach a składkami w raporcie ZUS RCA)		
52.	Możliwe jest rozliczenie wszelkiego rodzaju nieobecności (wynagrodzeń chorobowych, zasiłków, urlopów wypoczynkowych)		

53.	Możliwe jest automatyczne naliczanie i kontrola kwoty wolnej od potrąceń komorniczych, alimentacyjnych		
54.	Możliwe jest naliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, płatnych od różnych podstaw oraz w różnych stawkach procentowych		
55.	Możliwa jest kontrola ograniczenia podstawy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
56.	Istnieje możliwość uwzględnienia progów podatkowych		
57.	System zawiera klasyfikację budżetową		
58.	System zawiera kreator storna listy – korekty minusowych składek na ZUS		
59.	System zawiera kreator RMUA, RP-7, druk Z-3		
60.	Istnieje możliwość prowadzenia opisu etatu z możliwością rozbicia na kilka etatów dla jednego pracownika (w tym umowy zlecenia).		
61.	Istnieje możliwość drukowania odcinków płacowych (na jednym wszystkie wypłaty w ciągu miesiąca dla danego pracownika).		
62.	Istnieje możliwość wydruku listy płac – na wydruku widoczne mają być wszystkie składki ZUS pracownika i pracodawcy i podliczone (osobno dla pracownika i dla pracodawcy).		
63.	Istnieje możliwość wydrukowania kartoteki zasiłkowej (podgląd obliczenia i wydrukowania przed wydrukiem list płac).		
Lp.	Księga główna	Jest w standardzie Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)	Będzie zrealizowane do końca wdrożenia Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)
1.	Istnieje możliwość zakładania i modyfikacji planu kont		
2.	Podstawowa ewidencja zdarzeń gospodarczych winna uwzględniać klasyfikację budżetową		
3.	Istnieje możliwość zachowania historii klasyfikacji budżetowej w podziale na działy, rozdziały, paragrafy i źródła finansowania		
4.	Istnieje możliwość księgowania w nowym okresie przed zamknięciem poprzedniego		
5.	Istnieje możliwość księgowania w kilku okresach jednocześnie		
6.	Istnieje możliwość podglądu obrotów i sald, w działach, rozdziałach i paragrafach z podziałem na struktury przychodowe i rozchodowe, kosztowe, wydatkowe oraz inne dowolne w systemie		

7.	Istnieje możliwość definiowania dowolnego sposobu numeracji dokumentów		
8.	Istnieje możliwość definiowania słowników analityk i użycia ich w dowolnej ilości wzorców kont księgowych,		
9.	Istnieje możliwość definiowania sprawozdań finansowych na poziomie syntetycznym i analitycznym,		
10.	Istnieje możliwość wyszukiwania kont wg dowolnych kluczy		
11.	Istnieje możliwość wielokrotnego otwierania okresów		
12.	Istnieje możliwość rejestracji daty sporządzenia dowodu oraz daty dokonania operacji, jeśli jest inna		
13.	Istnieje możliwość zdefiniowania wielu rodzajów dokumentów księgowych		
14.	Możliwa jest walidacja pól podczas dekretacji na danym koncie (pola obowiązkowe, pola opcjonalne)		
15.	Istnieje możliwość kopiowania dokumentów księgowych i zmiany ich dekretacji i kwot		
16.	Istnieje możliwość symulacji księgowania przed całkowitym zaksięgowaniem (wstępne księgowanie dokumentów i ostateczne księgowanie po ich weryfikacji)		
17.	Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowej informacji (dekretacji i treści) na obiekty, działy, sekcje – miejsce powstawania kosztów		
18.	Istnieje możliwość zawieszania dokumentów w dowolnym momencie jego tworzenia tak by móc wrócić do ich uzupełniania		
19.	Istnieje możliwość równoczesnej pracy w poprzednim i nowym roku obrotowym bez konieczności zamykania poprzedniego roku i wprowadzania BO		
20.	Istnieje możliwość oznaczenia wydatku jako wydatku strukturalnego oraz Istnieje możliwość generowania wydruków dotyczących wydatków strukturalnych z odpowiednim kodem		
Lp.	Rozrachunki	Jest w standardzie Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)	Będzie zrealizowane do końca wdrożenia Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)
1.	Automatyczny import danych z systemów zewnętrznych: POMOST Std., iPKObiznes		
2.	Istnieje możliwość identyfikowania odbiorcy/dostawcy wg typu np. dostawca, odbiorca, pracownik, klient, dłużnik		
3.	Istnieje możliwość prowadzenia analityki do konta rozrachunkowego (klasyfikacji budżetowej, nr indywidualnego, itp.)		

4.	Istnieje możliwość wyszukiwania kontrahentów wg różnych parametrów: nr faktury, NIP, pesel, nazwa, imię i nazwisko, itp.		
5.	Możliwe jest automatyczne rozliczanie kont rozrachunkowych		
6.	Istnieje możliwość uzyskania informacji o zapłaconych kwotach, zobowiązaniach lub należnościach wobec lub od kontrahenta (klienta, pracownika)		
7.	Istnieje możliwość blokowania danej płatności (np. faktury) lub konkretnej pozycji z np. faktury - Istnieje możliwość częściowej zapłaty faktury		
8.	Istnieje możliwość podglądu historii zobowiązania lub należności		
9.	Istnieje możliwość dokonywania analizy wieku zobowiązań i należności np. wg daty płatności, daty wystawienia faktury, daty powstania należności lub zobowiązania		
10.	Istnieje możliwość rejestracji zaliczek oraz rozliczenia zaliczek		
11.	Możliwe jest rejestrowanie i śledzenie zaliczek, przedpłat i należności od kontrahentów (np. klientów, pracowników)		
12.	Istnieje możliwość podziału rozrachunków na krótko i długoterminowe (określenie systemowe wymagalne, niewymagalne)		
13.	Istnieje możliwość podziału rozrachunków na przeterminowane i nieprzeterminowane		
14.	Istnieje możliwość zdefiniowania wielu procedur monitorowania należności np. Istnieje możliwość generowania zestawień transakcji nierozliczonych, generowania zestawień transakcji rozliczonych, prowadzenie rozrachunków z pracownikami, Istnieje możliwość generowania potwierdzeń sald		
15.	Istnieje możliwość automatycznego adresowania kopert		
16.	Możliwe jest automatyczne tworzenie rejestrów VAT oraz rejestrów zakupu i sprzedaży		
17.	Możliwe jest rozróżnianie daty księgowania (np. powstania kosztu) od daty powstania obowiązku podatkowego		
18.	Możliwe jest elastyczne konfigurowanie stawek VAT jak i wydruków rejestrów VAT		
19.	Możliwe jest automatyczne sporządzanie comiesięcznych wydruków sprawozdań w zakresie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z możliwością wyeksportowania jednostkowych rejestrów i deklaracji VAT jako plików elektronicznych w formacie pliku o uzgodnionej strukturze logicznej.		
20.	Istnieje możliwość tworzenia plików JPK na żądanie organu kontrolującego w zakresie: ksiąg rachunkowych (JPK_KR), wyciągów bankowych (JPK_WB), faktur (JPK_FA), dokumentów magazynowych (JPK_MAG).		
Lp.	Sprawozdawczość	Jest w standardzie	Będzie zrealizowane

		Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)	do końca wdrożenia Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)
1.	Istnieje możliwość sporządzania (definiowania) wydruków (raportów i zestawień) wg kryterium użytkownika (np. zestawienie obrotów i sald, zestawienie sald, zestawienie faktur zapłaconych, zestawienie kosztów w podziale na dział, sekcje, itp. oraz możliwość generowania wydruków zbierających dane wg typu nazwy, operacji lub kontrahenta)		
2.	Możliwe jest automatyczne sporządzanie wydruków sprawozdań budżetowych wg wzoru aktualnego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej wraz z możliwością wyeksportowania plików sprawozdań do systemu Bestia@		
3.	Istnieje możliwość automatycznego księgowania sprawozdań budżetowych		
4.	Możliwe jest automatyczne sporządzanie i wydruk sprawozdań finansowych - bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki wg wzoru aktualnego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych		
5.	Możliwe jest automatyczne zamknięcie kont wynikowych na koniec roku		
6.	Istnieje możliwość eksportu danych do formatu arkusza kalkulacyjnego		
7.	Istnieje możliwość zamykania i otwierania roku		
8.	Są standardowe raporty systemowe w zakresie porównywania wartości planowanych pomiędzy wersjami, latami oraz zestawienia ich z wykonaniem w celu wykazania kwot dostępności środków finansowych		
9.	Istnieje możliwość sporządzenia prognozy sumy wydatków na dany okres w oparciu o terminy płatności.		
10.	Możliwe jest przeglądanie obrotów i sald kont oraz ich wydruk w formie kont syntetycznych i analitycznych		
11.	Istnieje możliwość generowania zestawień z zaznaczeniem jednostki organizacyjnej, klasyfikacji budżetowej, rodzaju zadania oraz programu budżetowego		
12.	Istnieje możliwość przeniesienia wygenerowanych danych na nośnik komputerowy		
13.	System winien umożliwiać wiekowanie należności		
Lp.	Dekretacja	Jest w standardzie Systemu	Będzie zrealizowane do końca

		(potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)	wdrożenia Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)
1.	Istnieje możliwość budowania szerokiej analityki z podziałkami na klasyfikacje budżetową w oparciu o słownik klasyfikacji budżetowej		
2.	Istnieje możliwość w zakresie dochodów i wydatków budżetowych grupowania w ramach rozdziałów, działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej tak, aby zapewniona była możliwość podziału wg źródeł, pełnej podziałki klasyfikacji budżetowej, charakteru realizowanych zadań (zadania własne, zlecone, realizowane na podstawie umów, porozumień, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego), grup rodzajowych wydatków (wydatki bieżące, majątkowe, wynagrodzenia z pochodnymi itp.) oraz układu zadaniowego		
3.	Istnieje możliwość definiowania dekretów do konkretnych dokumentów oraz uniemożliwienie dekretacji na nieodpowiednich kontach księgi głównej (jakie konta księgi głównej mogą zostać użyte do dekretacji danego dokumentu księgowego)		
4.	Istnieje możliwość automatycznego tworzenia dekretów podczas rejestracji wyciągów bankowych na podstawie wcześniej zarejestrowanych przelewów		
5.	Jest nieograniczona ilość dekretów w dowodzie księgowym		
6.	Możliwa jest automatyczna kontrola systemowa uniemożliwiająca zmianę dekretacji budżetowej w stosunku do zaangażowania środków oraz planu w referencji, do którego wprowadzone są dokumenty księgowe.		
Lp.	Planowanie	Jest w standardzie Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)	Będzie zrealizowane do końca wdrożenia Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)
1.	Możliwe jest projektowanie budżetu wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz pełna jego szczegółowa ewidencja		
2.	Istnieje możliwość tworzenia wielu wersji projektów planu budżetu wg zadań budżetowych		
3.	Istnieje możliwość tworzenia projektów planu budżetu na podstawie danych lat ubiegłych z możliwością przeliczenia kwot planu wg szczegółowych zapytań		
4.	Istnieje możliwość kontroli zmniejszenia planu		

5.	Istnieje możliwość szczegółowej analizy na podstawie zaksięgowanych dokumentów księgowych		
6.	Możliwy jest transport danych do arkusza kalkulacyjnego celem analizy przewidywanego wykonania		
7.	Istnieje możliwość tworzenia wydruków z planów z poszczególnymi miesięcznymi, kwartalnymi lub rocznymi zmianami		
8.	Istnieje możliwość wprowadzania planu zamówień publicznych i porównanie z planem finansowym w podziale na rodzaj zamówienia i w odniesieniu do klasyfikacji budżetowej		
9.	Istnieje możliwość bieżącego monitoringu dokonywanych wydatków w porównaniu z wnioskami ZP, umowami w powiązaniu z wykonanym planem finansowym		
Lp.	Konta pozabilansowe, zamówienia publiczne i ich ewidencja	Jest w standardzie Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)	Będzie zrealizowane do końca wdrożenia Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)
1.	Istnieje możliwość prowadzenia rejestru zaangażowania wydatków w podziale na klasyfikacje budżetową, analitykę, źródło finansowania, dysponent środków, itp.		
2.	Istnieje możliwość wprowadzenia finansowej ewidencji umów rocznych i wieloletnich oraz uwzględnienie obowiązujących umów wieloletnich przy tworzeniu planów wydatków na dany rok budżetowy		
3.	Istnieje możliwość prowadzenia przepływów dokumentów zaangażowania w układzie: przetarg, nr umowy, faktura		
4.	Możliwe jest śledzenie wszystkich dokumentów księgowych w referencji do konkretnej umowy, oraz istnieje możliwość zwalniania środków zaangażowanych i niewykorzystanych w celu zwiększenia wartości środków dostępnych		
5.	Istnieje możliwość przypisania do konkretnego dokumentu księgowego, numeru umowy zamówienia publicznego, faktury, itp.		
6.	Istnieje możliwość automatycznego księgowania zaangażowania środków, planu finansowego oraz wydatków strukturalnych na kontach pozabilansowych		
7.	Istnieje możliwość automatyczne tworzenie zobowiązań i należności we właściwych pozycjach planu budżetowego		
8.	Istnieje możliwość generowania zestawień z wykonania budżetu w różnych układach (np. wg zadań, itp.)		
Lp.	Rozliczenia	Jest w standardzie Systemu (potwierdzenie	Będzie zrealizowane do końca wdrożenia

		poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)	Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)
1.	Istnieje możliwość zdefiniowania wielu banków i kont bankowych		
2.	Istnieje możliwość automatycznego rejestrowania (księgowania) wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej iPKObiznes		
3.	Istnieje możliwość eksportu danych (płatności) do systemu bankowości internetowej iPKObiznes		
4.	Istnieje możliwość importu do systemu list wypłat zrealizowanych i niezrealizowanych		
5.	Możliwa jest systemowa kontrola przekroczenia kwoty planu, dotacji, umowy, zaangażowania środków jeszcze przed dokonaniem zapłaty		
Lp.	Środki Trwałe	Jest w standardzie Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)	Będzie zrealizowane do końca wdrożenia Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)
1.	Możliwa jest pełna ewidencja danych podstawowych w tym: środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycje)		
2.	Istnieje możliwość ujmowania na kontach księgi głównej okresowych umorzeń i amortyzacji środków trwałych w zależności od wartości		
3.	Istnieje możliwość naliczania raty umorzeń na podany miesiąc		
4.	Istnieje możliwość księgowania faktury za środki trwałe na kontach księgi głównej z automatycznym ujęciem (założenie kartoteki, przypisanie wartości, itp.) środka trwałego		
5.	Istnieje możliwość ujęcia na kontach księgi głównej likwidacji lub przekazania środka trwałego		
6.	Istnieje możliwość przenoszenia zakończonych inwestycji na środki trwałe		
7.	Istnieje możliwość księgowania przychodów oraz zmian wartości środka trwałego		
8.	Istnieje możliwość zmiany miejsca użytkowania środka trwałego		
7.	Istnieje możliwość tworzenia dokumentów MT, LT, OT, itp.		
8.	Istnieje możliwość likwidacji oraz przekazania (darowizny)		

	składników		
9.	Istnieje możliwość obliczania i księgowania amortyzacji		
10.	Istnieje możliwość generowania raportów wg odpowiedniego klucza		
Lp.	Kasa	Jest w standardzie Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)	Będzie zrealizowane do końca wdrożenia Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)
1.	Istnieje możliwość tworzenia i drukowania raportu kasowego		
2.	Istnieje możliwość definiowania kryteriów dekretacji na podstawie dokumentów kasowych (np. rodzaj świadczenia)		
3.	Istnieje możliwość dekretacji raportu kasowego wg kryterium w momencie zaistnienia operacji w kasie (koszty) i Możliwe jest automatyczne powiązanie z kontami księgi głównej i kontami ksiąg pomocniczych		
4.	Istnieje możliwość dostępu do bieżącej informacji o stanie gotówki w kasie		
5.	Istnieje możliwość kontrolowania salda końcowego poprzez uzgodnienie (Możliwe jest rozliczenie)		
6.	Istnieje możliwość generowania i drukowania dokumentów kasowych KP, KW		
7.	Istnieje możliwość zdefiniowania wielu kas		
Lp.	Moduł windykacja	Jest w standardzie Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)	Będzie zrealizowane do końca wdrożenia Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)
1.	Istnieje możliwość automatycznej rejestracji decyzji o przyznaniu świadczenia, umorzeniu należności, decyzji żądania zwrotu, itp. z polami obowiązkowymi i opcjonalnymi (nr decyzji, powiązanie z dłużnikiem, ubiegającym się i uprawnianym, itp.)		
2.	Istnieje możliwość wprowadzania zmian, korekt oraz anulowania danej sprawy		
3.	Istnieje możliwość wprowadzania, korygowania daty uprawomocnienia decyzji, daty otrzymania zwrotki, daty odbioru decyzji		
4.	Istnieje możliwość generowania zestawień danych potrzebnych do sprawozdań (np. częściowe-miesięczne oraz kwartalne i roczne, przypisy, wypłaty, wpłaty, należności		

	wymagalne i niewymagalne, informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych oraz o świadczeniach niepodjętych, informacja na temat należności oraz zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, kwartalna informacja o łącznej liczbie i kwocie udzielonych przez komórkę umorzeń niepodatkowych należności budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami		
5.	Istnieje możliwość uzyskania informacji na temat ilości i wartości wypłaconych świadczeń w danym okresie czasu z podziałem na rodzaj świadczenia		
6.	Istnieje możliwość wygenerowania danych o nadpłatach na kontach dłużników z możliwością wysłania do innych działów w MOPR		
7.	Istnieje możliwość automatycznego naliczenia dłużnikowi odsetek raz na kwartał, na każdy dzień w związku z koniecznością wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych, itp., oraz definiowanie indywidualnych odsetek dla każdego klienta z uwzględnieniem rodzaj zasiłku i klasyfikacji budżetowej (np. odsetki ustawowe, podatkowe)		
8.	Możliwe jest automatyczne generowanie terminarza dotyczącego wysyłania do dłużników wezwań do zapłaty, upomnień, tytułów wykonawczych, zgodnych z załącznikami do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z późniejszymi zmianami oraz ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji		
9.	Możliwe jest automatyczne generowanie danych dotyczących dłużników z podziałem na upomnienia i tytuły wykonawcze co stanowiło by ewidencję do tych upomnień i tytułów z jednoczesnym podziałem na wewnętrzny rodzaj świadczenia nienależnie pobranego. Ewidencja winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z późniejszymi zmianami		
10.	Możliwe jest automatyczne generowanie terminarza dotyczącego wysyłania pism do ZUS i innych urzędów		
11.	Możliwe jest automatyczne generowanie danych w związku z wpłatą indywidualną dłużnika na konto bankowe lub do kasy któremu wystawiono wcześniej tytuł wykonawczy. Możliwe jest automatyczne generowanie danych z wystawionych decyzji: dotyczących: umorzenia, odroczenia terminu płatności, układ ratalny)		
12.	Istnieje możliwość wygenerowania wydruków dotyczących dłużnika z danych zawartych w systemie np. umorzenia, podpisane ugody o systemie ratalnym, odstąpienia od żądania zwrotu, itp. z uwzględnieniem podziału na rodzaj świadczenia		
13.	Możliwe jest automatyczne sporządzanie zestawień kwartalnych należności pozostałych do zapłaty w podziale na wymagalne i niewymagalne, przeterminowane i nieprzeterminowane oraz z uwzględnieniem na podstawie daty z decyzji kiedy stała się prawomocna, podziału na rodzaj		

	świadczenia oraz możliwe jest automatyczne rejestrowanie potrąceń z bieżących świadczeń		
14.	Istnieje możliwość zdefiniowania wielu procedur monitorowania należności i zobowiązań (np. potwierdzenie salda, wezwanie do zapłaty, oraz zwrotek do upomnień wg daty płatności, daty wystawienia tytułu wykonawczego, upomnienia i innych kryteriów zdefiniowanych w systemie – przypomnienie o upływie terminu)		
15.	Możliwe jest automatyczne nadawanie numerów do upomnień i tytułów wykonawczych z ewidencji wg szablonu (rodzaj zasilku, data wymagalności spłaty długu, oraz kwota)		
16.	Istnieje możliwość oznaczenia decyzji w systemie finansowo-księgowych jako nieskutecznie doręczonej (adresat nieznany, wyprowadził się, zmarł, itp.)		
17.	Istnieje możliwość automatycznego wiekowania należności		
18.	Istnieje możliwość wprowadzania harmonogramu spłat w powiązaniu z decyzją (np. układ ratałny)		
19.	Istnieje możliwość wprowadzania daty wystawienia i odbioru przez dłużnika upomnienia z jednoczesnym wpisaniem daty wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku braku sprawy		
20.	Sygnalizowanie gdy kwota przelewu bankowego lub wpłaty do kasy, lub potrącenia jest różna od kwoty wynikającej z decyzji (np. z układu ratałnego) z automatycznym przypisaniem wpłaconej kwoty do kartoteki dłużnika.		
Lp.	Proces obsługi windykacyjnej	Jest w standardzie Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)	Będzie zrealizowane do końca wdrożenia Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak”)
1.	Możliwy jest dokumentowy (fizyczny) wpływ prawomocnej decyzji do Sekcji Windykacji		
2.	Uruchomienie procedury windykacyjnej - automatyczny wydruk upomnienia wraz ze zwrotką do zobowiązanego		
3.	Możliwa jest wysyłka zakopertowanych upomnień		
4.	Oznaczenie w ewidencji upomnień daty skutecznego doręczenia upomnienia zobowiązanemu lub jego domyślnego doręczenia winno uruchomić terminarz ze skutkiem wydruku tytułu lub tytułów wykonawczych po siedmiu dniach kalendarzowych (automatyczne generowanie nazwisk tylko gdzie nastąpiły zmiany)		
5.	Weryfikacja z bieżącą sytuacją księgową		
6.	Możliwe jest automatyczne generowanie danych w związku z wpłatą indywidualną dłużnika na konto bankowe lub do kasy któremu wystawiono wcześniej tytuł wykonawczy		
7.	Możliwe jest automatyczne generowanie danych z		

	wystawionych decyzji dotyczących: umorzenia, odroczenia terminu płatności, układ ratalny)		
8.	Możliwe jest automatyczne generowanie odsetek na kontach dłużników		
9.	Możliwe jest automatyczne generowanie danych do sprawozdań		
Lp.	Integracja systemu finansowo-księgowego z systemami zewnętrznymi	Jest w standardzie Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak")	Będzie zrealizowane do końca wdrożenia Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak")
1.	Istnieje możliwość rejestrowania dokumentów księgowych np. faktury, listy, polecenia przelewu w systemie finansowo - księgowym, których płatności zostaną wyeksportowane do systemów bankowych		
2.	Istnieje możliwość wczytywania wyciągu bankowego do systemu finansowo-księgowego wraz z automatycznym naniesieniem na odpowiednie konta księgowe		
3.	Istnieje możliwość generowania płatności przez system finansowo-księgowy, które zostaną zaimportowane do systemu bankowości internetowej iPKObiznes		
4.	Istnieje możliwość generowania płatności przez system Kadry - Płace, które zostaną zaimportowane do systemu bankowości internetowej iPKObiznes		
5.	Istnieje możliwość importowania do systemu finansowo-księgowego decyzji, list wypłat, poleceń przelewów, poleceń wypłaty wygenerowanych przez systemy POMOST Std.		
6.	System powinien być kompatybilny z obecnie funkcjonującymi w Urzędzie Miasta Szczecin systemami finansowo-księgowymi.		
Lp.	Raportowanie	Jest w standardzie Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak")	Będzie zrealizowane do końca wdrożenia Systemu (potwierdzenie poprzez wpisanie słowa np.,,tak")
1.	Możliwe jest bieżące raportowanie: informacja o przeterminowanych fakturach, oraz zaangażowaniu przekraczającym plan wydatków, opóźnieniach w wykonaniu planu dochodów i wydatków, informacja o nie rozpoczętych (niewykonanych inwestycjach), informacja o konieczności wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych, itp.		

Data

.....

(pieczęć i podpis wykonawcy)

.....