

SCENARIUSZ ORAZ WYMAGANIA ODNOŚNIE BADANIA PRÓBKİ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Cel badania próbki.

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, złożył dwa dyski przenośne, stanowiące próbkę oferowanych dostaw i usług.
2. Celem złożenia próbki jest potwierdzenie, poprzez jej badanie i wyjaśnianie, zwane dalej badaniem próbki, czy oferowane przez Wykonawcę dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Ocena dokonywana przez Komisję Przetargową na podstawie badania próbki Wykonawcy, będzie odbywała się w jego obecności, zgodnie z procedurą określoną w rozdziale III.
4. Wykonawca przekaze na dyskach przenośnych wirtualną maszynę z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, stanowiącym próbkę dostaw i usług wraz z przykładowymi danymi dostarczonymi przez Wykonawcę.
5. Przykładowe dane nie mogą naruszać zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku jej naruszenia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność.
6. Zainstalowane na dyskach przenośnych oprogramowanie i przykładowe dane muszą pozwolić na zbadanie cech i funkcjonalności, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 3.
7. Dostarczenie sprawnych dysków przenośnych jest obowiązkiem Wykonawcy, a ich parametry muszą pozwalać na sprawne funkcjonowanie wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym, oferowanym oprogramowaniem systemu i przykładowymi danymi.
8. Zamawiający zaleca, aby dyski przenośne były złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Próbka - dyski przenośne”, włożonej do opakowania zawierającego ofertę. Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy.

II. Opis badania.

1. Badanie próbki odbędzie się w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem wraz z przykładowymi danymi znajdującymi się na dysku przenośnym, dostarczonym przez Wykonawcę na wezwanie i podłączonym do komputera, który na czas trwania badania próbki zapewni Wykonawca. (Zamawiający, w wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza badanie próbki w formie zdalnej).
2. Termin (dzień i godzina) demonstracji podany zostanie Wykonawcy, co najmniej pięć dni przed planowanym terminem badania próbki. Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony o terminie prezentacji, z uwzględnieniem zasad porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą opisanych w SIWZ.
3. Badanie próbki będzie prowadzone według scenariuszy opracowanych na podstawie wymogów stawianych przez Zamawiającego w stosunku do oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawca, na godzinę przed wyznaczonym dla niego terminem badania próbki, otrzyma od Zamawiającego dysk przenośny i zapasowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że badana próbka oprogramowania posiada cechy i funkcjonalności określone w procedurze opisanej w rozdz. III.
5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień umożliwiających zbadanie, czy oferowane oprogramowanie posiada wymagane cechy i funkcjonalności. Badanie próbki będzie prowadzone do momentu wyczerpania pytań Zamawiającego.
6. W trakcie badania próbki Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany wartości parametrów bądź danych wprowadzanych do oprogramowania na wartości podane przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia, czy wymagane cechy i funkcjonalności nie są symulowane.

7. W przypadku awarii/błędu oprogramowania lub dysku przenośnego, Wykonawca ma prawo do przerwy w badaniu próbki w celu naprawienia awarii/błędu lub podłączenia dysku zapasowego. W takim przypadku, sumaryczna przerwa w badaniu próbki nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. Niesunięcie awarii/błędu oprogramowania lub dysków przenośnych w trakcie przerwy powoduje zakończenie badania próbki. W takim wypadku Zamawiający uzna, że oprogramowanie nie posiada cech/funkcjonalności oprogramowania, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co spowoduje odrzucenie oferty.
8. W przypadku awarii komputera, do którego jest podłączony dysk przenośny, Wykonawca ma prawo do przerwy w badaniu próbki w celu naprawy komputera lub podłączenia dysku do innego komputera.
9. Zapewnienie sprawnego komputera należy do obowiązków Wykonawcy.
10. Sumaryczna przerwa w badaniu próbki spowodowana awarią komputera nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. Nieusunięcie awarii/błędu komputera w trakcie przerwy powoduje zakończenie badania próbki. W takim wypadku Zamawiający uzna, że oprogramowanie nie posiada cech i funkcjonalności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co spowoduje odrzucenie oferty.
11. Z przeprowadzonego badania próbki Zamawiający sporządzi protokół.

III. Scenariusze badania próbki

Wymagania ogólne	
1.	<p>Zaprezentować w systemie dziedzinowym funkcję przydziału uprawnień poszczególnym użytkownikom systemu. Przydział uprawnień powinien uwzględniać przynajmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przypisanie ról grupujących dostęp do różnych funkcji systemu, • przypisanie dostępu do pojedynczych funkcji systemu, • określenie rodzajów należności (podatków i opłat), do których użytkownik ma mieć dostęp.
2.	<p>Zaprezentować w systemie dziedzinowym funkcję dodawania nowego kontrahenta (typ podmiot gospodarczy). Wprowadzenie nowego kontrahenta powinno opierać się na danych pobranych on-line z rejestru Regon. Na potrzeby prezentacji funkcjonalności dopuszcza się połączenie z Internetem.</p>
3.	<p>Na bazie kontrahenta utworzonego w poprzednim kroku scenariusza zaprezentować w systemie dziedzinowym w obszarze obsługi podatków funkcję dodawania kartotek. W przebiegu scenariusza należy zdefiniować nową kartotekę, wskazać pełnomocników oraz określić adresy gospodarstwa.</p>
4.	<p>W systemie dziedzinowym w obszarze obsługi finansowej organu i jednostki przedstawić proces wprowadzania faktury zakupowej wystawionej przez kontrahenta (podmiot gospodarczy) utworzonego w poprzednim kroku scenariusza. Wprowadzenie faktury zakupowej powinno uwzględniać przynajmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utworzenie nagłówka dekretu księgowego, • wyszukanie konta rozrachunkowego dla kontrahenta, a w przypadku jego braku automatyczne dodanie w trakcie wprowadzania pozycji dekretu księgowego,

	<ul style="list-style-type: none"> • automatyczny zapis faktury w rejestrze VAT z możliwością określenia przewspółczynnika, współczynnika, stawki vat, daty nabycia prawa, • rozksięgowanie na konta księgowe według schematów kwoty netto, vat do odliczenia, vat pozostałego.
Obsługa kadrowo-płacowa	
1.	<p>W systemie dziedzinowym w obszarze obsługi kadr i płac zaprezentować funkcjonalność importu danych z rejestratora czasu pracy (RCP). Scenariusz powinien uwzględniać przynajmniej następujące kroki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zaimportowanie pliku CSV z RCP, • weryfikację i modyfikację zapisów ewidencji godzinowej, • automatyczne zapisanie danych godzinowych w kalendarzu pracownika.
2.	<p>Zaprezentować w systemie dziedzinowym w obszarze obsługi kadr i płac funkcję wygenerowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przebiegu scenariusza należy uwzględnić przynajmniej zademonstrowanie następujących elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zweryfikowanie zmian wynagrodzeń, etatów oraz stopni awansu dla nauczycieli, • wprowadzenie zmiany wynagrodzenia oraz stopnia awansu dla min. jednego nauczyciela, • naliczenie sprawozdania dla min. dwóch jednostek, • wygenerowanie listy nazwisk, dla których należy jest dodatek oraz naliczenie list wypłat, • naliczenie zbiorczego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
3.	<p>W systemie dziedzinowym w obszarze obsługi kadr i płac zaprezentować funkcjonalność eksportu list płac do systemu obsługi finansowej organu i jednostki. W przebiegu scenariusza uwzględnić należy mechanizm ustalania schematów księgowania list płac z możliwością określenia przynajmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rodzaju i kodu tworzonego dekretu księgowego, • księgi rachunkowej oraz dziennika, w ramach którego powinna zostać zapisana przypisana operacja, • konto strony wn, konto strony ma, klasyfikacja budżetowa, operacja na plus / minus, zaokrąglanie w górę, procent kwoty.

Obsługa płatności masowych	
1.	<p>W systemie dziedzinowym w obszarze obsługi płatności masowych zaprezentować możliwość ustawień parametrów niezbędnych do pracy modułu lub zaprezentować wcześniej zdefiniowane ustawienia obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bank obsługujący urząd, • oraz format plików importowanych z banku.
2.	<p>Sprawdzić ustawienia możliwości pracy w wariantcie, gdy urząd stosuje konta ogólne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wprowadzania kont ogólnych z uwzględnieniem podatku/rodzaju należności, • wprowadzania szablonów kont z uwzględnieniem podatku/rodzaju należności, • generowania identyfikatorów rodzajów należności w ramach kartoteki i podatku/rodzaju należności dla kont ogólnych, co umożliwia rozróżnienie należności wpłacanych na ogólne konto.
3.	<p>Sprawdzić ustawienia możliwości pracy w wariantcie, gdy urząd stosuje konta indywidualne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • generowania indywidualnych rachunków bankowych w ramach kartoteki i podatku/rodzaju należności, • wprowadzania ręcznego lub edycji indywidualnego rachunku bankowego w ramach wybranej kartoteki.
4.	<p>Wygenerować zawiadomienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • o indywidualnym numerze rachunku bankowego, • o numerze konta ogólnego z podaniem identyfikatora, który ma być tytułem przelewu w celu jego identyfikacji podczas wpłaty.
5.	Wykonać import pliku przelewu.
6.	<p>Sprawdzić rozdysponowanie przelewów z uwzględnieniem co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • automatycznego rozliczania przelewów: na rachunek indywidualny, na konto ogólne, gdzie w tytule jest rozpoznawalny identyfikator lub dyspozycja z zewnętrznego systemu do płatności online, • półautomatycznego rozliczania przelewów, z możliwością kontroli rozdysponowania na ekranie: na rachunek indywidualny, na konto ogólne, gdzie w tytule jest rozpoznawalny identyfikator, dyspozycję z systemu do płatności online z możliwością ręcznej zmiany dyspozycji proponowanej przez system, • ręcznego rozdysponowania, • rozdysponowania na należność własną wpłacającego lub należności innej osoby (np. wpłata komornicza), • rozdysponowania na kwoty do wyjaśnienia w ramach wybranego podatku/rodzaju należności, • zaznaczenia operacji na wyciągu bankowych jako rozliczoną w module finansowo-księgowym lub poza systemem,

	<ul style="list-style-type: none"> rozliczenia przelewu.
7.	<p>Obsłużyć wyciąg bankowy z uwzględnieniem co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> automatycznego rozliczenie wyciągu po rozliczeniu wszystkich operacji, tworzenia dekretu na podstawie wyciągu w ramach wybranego kontekstu w systemie dziedzinowym dot. obsługi finansowej organu i jednostki.
Obsługa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego	
1.	<p>Zaprezentować w systemie dziedzinowym w obszarze podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego funkcję porównania ewidencji podatkowej z ewidencją gruntów i budynków. W wyniku porównania ewidencji powinny zostać zademonstrowane przynajmniej dwa raporty różnic uwzględniające odrębne zestawy parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> typ podmiotu: osoby fizyczne, podmioty prawne, minimalna wartość różnicy: 250,0000; 150,0000. <p>Raport różnic musi zawierać minimum następujące dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> nazwa, adres, nip kontrahenta, powierzchnia według ewidencji podatkowej, powierzchnia według EGiB, wartość różnicy.
Obsługa finansowa organu i jednostki	
1.	<p>Zaprezentować w systemie dziedzinowych w obszarze obsługi środków trwałych funkcjonalność dodania nowego środka trwałego. Na etapie dodawania nowego środka powinny zostać podane co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> nazwa, grupa, nr inwentarzowy, wartość początkowa, wartość nabycia, wartość netto, umorzenie z przyjęcia, sposób nabycia, data nabycia, inne cechy, takie jak producent, sprzedawca, nr fabryczny, rok produkcji, powierzchnia (w przypadku działek), opis, miejsce użytkowania, pozycja księgowa.
2.	<p>Dodany środek w poprzednim kroku scenariusza zmodyfikować w celu przypisania do niego przedmiotu z ewidencji gruntów i budynków.</p>
3.	<p>Wykonać wydruk karty środka trwałego.</p>

4.	Zaprezentować aktualizację wartości księgowej przedmiotu z bazy EGiB na podstawie powiązanego środka trwałego.
5.	Zademonstrować pobieranie danych o przeprowadzonych operacjach na przedmiocie z bazy EGiB i aktualizację danych powiązanego środka trwałego na podstawie zaktualizowanych danych w bazie EGiB.
Obsługa pozostałych opłat lokalnych	
1.	<p>Zaprezentować w systemie dziedzicznym w obszarze obsługi pozostałych opłat lokalnych funkcjonalność wystawiania decyzji o rozłożeniu zapłaty należności na raty z możliwością automatycznego wygenerowania nowych rat według kwot przy uwzględnieniu przynajmniej poniższych parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwoty raty, • terminu pierwszej raty, • interwału kolejnych rat w dniach, miesiącach, latach, • przesunięcia terminu wypadającego w dzień wolny, <p>równości kwot nowych rat z uwzględnieniem odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej.</p>
2.	Zaprezentować w systemie dziedzicznym w obszarze obsługi pozostałych opłat lokalnych możliwość zdefiniowania własnego szablonu wydruku wystawionej decyzji o rozłożeniu należności na raty wraz z podglądem wydruku decyzji wystawionej w poprzednim punkcie scenariusza.
Obsługa sprawozdawczości budżetowej	
1.	<p>Zaprezentować w systemie dziedzicznym w obszarze obsługi sprawozdawczości budżetowej funkcjonalność konfiguracji automatycznego naliczania sprawozdania Rb-27S.</p> <p>Konfiguracja naliczania powinna uwzględniać przynajmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • określanie klasyfikacji budżetowych wykazywanych na sprawozdaniu z uwzględnieniem wyłączeń wybranych klasyfikacji, • możliwość określania osobnych parametrów dla wskazanych komórek, wierszy i kolumn sprawozdania, • ustawianie parametrów naliczeń z kont księgowych ze wskazaniem strony konta, klasyfikacji budżetowej, procentu wykonania, rodzajów operacji, grup kontrahenckich, • ustawianie parametrów naliczeń z danych księgowości podatkowej ze wskazaniem rodzaju podatku / należności, typu kwot brutto / netto / vat, typu kontrahenta, • ustawianie parametrów rozrachunków: rodzaju operacji, okresu rachunków,

	strony naliczeń.
2.	<p>Zaprezentować w systemie dot. obsługi sprawozdawczości budżetowej możliwość automatycznego naliczenia sprawozdania Rb-27S na podstawie określonej konfiguracji w poprzednim kroku scenariuszu.</p> <p>Dodatkowo zaprezentować podgląd danych sprawozdania ze szczegółowością do zadania wraz z informacją o ewentualnych błędach.</p>
Obsługa płatności online za zobowiązania podatkowe	
1.	<p>Zaprezentować na Platformie eUsług Mieszkańca zalogowanie Węzłem Krajowym.</p> <p>Dopuszcza się wykorzystanie środowiska testowego WK na potrzeby wykonania kroku scenariusza.</p>
2.	<p>Wygenerować zobowiązanie podatkowe w systemie dziedzicznym na podstawie decyzji ustalającej podatek leśny dla mieszkańca z poprzedniego kroku scenariusza.</p> <p>Dodatkowo po naliczeniu przypisu wynikającego z wystawionej decyzji zaprezentować konfigurację automatycznego przekazywania należności do obszaru finansowego.</p> <p>Konfiguracja automatycznego przekazywania powinna uwzględniać minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • określenie rodzaju i kodu tworzonego dekretu księgowego, • wskazanie księgi rachunkowej oraz dziennika, w ramach którego powinna zostać zapisana przypisana operacja, • ustalenie sposobu przekazywania przypisów należności, np. szczegółowo z datą operacji, szczegółowo na koniec miesiąca, zbiorczo z datą operacji, zbiorczo na koniec miesiąca, • określenie trybu przekazywania danych do finansów i księgowości, np. na żądanie użytkownika, codziennie na 07:00, konkretny dzień tygodnia, • ustawienia schematu importu przypisu należności na konta księgowe: konto strony wn, konto strony ma, klasyfikacja budżetowa, operacja na plus / minus, zaokrąglanie w górę, procent kwoty, rozrachunek.
3.	<p>Zaprezentować na Platformie eUsług Mieszkańca dla tego samego zalogowanego mieszkańca funkcjonalność filtrowania listy opłat po: Tytule płatności, Kwocie do zapłaty oraz Numerze konta (jeżeli występuje – dot. konta szczegółowego służącego do rozliczeń opłat) i wyszukać wygenerowaną należność w poprzednim kroku scenariusza.</p>
4.	<p>Zasymulować na Platformie eUsług Mieszkańca funkcjonalność koszykowej płatności za wygenerowane zobowiązanie podatkowe bez fizycznego wykonania operacji na platformie pośrednika płatności.</p>

