

Czerwona Górka, 2022.10.24

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Łączna zaprasza do złożenia oferty na dostawę **Aplikacji www do obsługi płatności online zobowiązań wobec gminy Łączna.**

Zamawiający:
Gmina Łączna
26-140 Łączna
Czerwona Górka 1B
tel. +48 41 25 48 960
e-mail: urząd@laczna.pl
<https://laczna.pl/>

1. Przedmiot zamówienia:

- Wykonanie, zainstalowanie, wdrożenie aplikacji www do obsługi płatności online zobowiązań wobec gminy Łączna.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia :

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie do 31.12.2022 r.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Do formularza ofertowego należy dołączyć szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu.
- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się **kryterium najniższej ceny brutto.**
- Wykonawca złoży ofertę na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na wykonanie aplikacji do rozliczeń należności wobec Gminy Łączna oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską, poprzez pocztę elektroniczną na adres: urząd@laczna.pl
- Termin składania ofert upływa **dnia 04.11.2022 r. o godz. 14.00**
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- Załączniki do zaproszenia:
 - Nr 1 - Formularz ofertowy
 - Nr 2 – Wymagania techniczne

Zastrzega się, że niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

WOJT GMINY

mgr inż. Romuald Nowaliński

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:
Siedziba:
Numer telefonu”
E-mail:
Numer REGON:
Numer NIP
.....

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Łączna
Czerwona Górka 1B
26-140 Łączna

Zobowiązanie Wykonawcy

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24.10.2022 r. na **Aplikacji www do obsługi płatności online zobowiązań wobec gminy Łączna w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”**, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Łączna cena za całość zamówienia – zł netto, VAT% wartość VAT,

cena brutto zł,

Oświadczam, że:

Zapoznałem się z warunkami przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego.

Czytelny podpis (pieczętka)

Załącznik nr 2

Specyfikacja zamówienia.

Gmina Łączna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie aplikacji www do obsługi płatności online zobowiązań wobec gminy Łączna.

Wymagania odnośnie systemu:

1. system musi udostępniać swoją treść przy wykorzystaniu przeglądarek WWW. Budowa strony internetowej musi spełniać ogólnie przyjęte standardy kodowania WWW oraz zgodność z normą WCAG 2.1.
2. Wyświetlanie danych musi być dokonywane za pomocą przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania, po stronie użytkownika.
3. System musi składać się z dwóch rodzajów widoków:
 1. część publiczna - dla interesantów dostępna przez przeglądarkę internetową, logowanie do tej części odbywa się za pomocą profilu zaufanego
 2. część administracyjna - przeznaczona dla administratora, dostępna przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów – musi umożliwiać administrowanie aplikacją. Logowanie do tej części
4. Obsługa zobowiązań wraz z należnymi odsetkami za zwłokę i kosztami upomnień/wezwań naliczonych w systemie dziedzicznym użytkowanym przez gminę „Podatki i Opłaty Gminne” firmy Fortes s.c. z siedzibą w Kielcach oraz systemem „Woda” firmy Fortes s.c. z siedzibą w Kielcach użytkowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej tj. z tytułu:
 - a. podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych
 - b. podatku leśnego osób fizycznych i prawnych
 - c. podatku rolnego osób fizycznych i prawnych
 - d. podatku od środka transportu osób fizycznych i prawnych
 - e. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób fizycznych
 - f. opłaty za wodę i ścieki
 - g. obsługa innych należności, system powinien posiadać możliwość zdefiniowania w części administracyjnej w słowniku dowolnej opłaty wraz z należną kwotą.
5. W przypadku braku możliwości integracji z posiadanymi systemami dziedzicznymi, Wykonawca dostarczy równoważne systemy dziedziczne opisane w załączniku Nr 3 wraz z migracją danych z dotychczasowych systemów.
6. Użytkownik po zalogowaniu musi mieć możliwość wyboru z jakiego tytułu chce opłacić należność. Na ekranie musi wyświetlać się informacja o kwocie należności/nadpłaty, należnych odsetkach za zwłokę, kosztach upomnienia, numer raty (faktury).



7. System musi udostępniać raporty odnośnie liczby i kwoty transakcji dla dowolnego przedziału dat.
8. Integracja z dostawcą systemu płatności on-line.
9. Dostawca płatności powinien umożliwiać zapłatę przynajmniej następującymi środkami:
 1. płatność kartą płatniczą (VISA, MasterCard, Google Pay, Apple Pay)
 2. płatność poprzez system BLIK
 3. przelew online
10. System musi wymuszać transmisję szyfrowaną pomiędzy serwerem a klientem (przeglądarką), certyfikat SSL dostarczy Zamawiający.
11. Domenę oraz serwer DNS dla domeny zapewni Zamawiający.
12. Zamawiający dysponuje serwerem www i może udostępnić go na potrzeby instalacji aplikacji, jednakże, jeśli parametry posiadanego przez Zamawiającego serwera będą niewystarczające Wykonawca dostarczy serwer, na którym zainstaluje i uruchomi przedmiotową aplikację.
13. System musi być zbudowany w technologii RWD (Responsive Web Design) zapewniając dostęp do platformy z urządzeń mobilnych i stacjonarnych poprzez przeglądarki internetowe.
14. System musi być dostępny w przeglądarkach internetowych w najnowszej wersji na dzień złożenia oferty (Safari, Chrome, Firefox, Edge i Opera) i dwóch poprzednich.
15. Dostarczone oprogramowanie musi:
 1. umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych bazy danych bez ograniczania dostępności danych dla aplikacji (tzw. backup online).
 2. Umożliwiać tworzenie kopii zapasowych bazy w postaci skompresowanej. Kompresja musi opierać się o mechanizm bazy danych, który na bieżąco kompresuje strumień danych.
 3. Umożliwiać tworzenie kopii zapasowych bazy w postaci zaszyfrowanej. Szyfrowanie musi opierać się o mechanizm bazy danych, który na bieżąco szyfruje strumień danych.
 4. Dawać możliwość przywrócenia bazy danych z kopii bezpieczeństwa na określony punkt w czasie.
 5. Pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa całej bazy danych oraz kopii dzienników transakcji.
16. Wykonawca zainstaluje aplikację na wskazanym przez Zamawiającego serwerze. Wszystkie niezbędne licencje (system operacyjny, system bazodanowy itp.), dostarcza i instaluje Wykonawca. Koszty licencji ponosi Wykonawca.
17. System musi być zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

18. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia licencji wraz z wsparciem technicznym polegającym na utrzymaniu działania systemu w trybie ciągłym (24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu) wraz z niezbędnymi poprawkami wynikającymi ze zmian w przepisach oraz zmian wynikających z aktualizacji systemów operacyjnych, na których zainstalowany będzie system do dnia 31.08.2023 r.

Załącznik nr 3

Wymagania dotyczące systemów dziedzicznych i migracji danych.

I. Wymagania dotyczące systemów dziedzicznych

Obsługa wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, obsługa zwrotu podatku akcyzowego

Moduł musi zapewniać ewidencjonowanie kart podatkowych z uwzględnieniem podziału na obręby podatkowe i stosować odpowiednią numerację uwzględniającą ten podział.

Ewidencja kart podatkowych dla osób fizycznych musi być wspólna dla wszystkich rodzajów podatków. Moduł musi posiadać jeden wspólny słownik przedmiotów opodatkowania dla wszystkich rodzajów podatku.

Moduł musi rozdzielać ewidencję osób fizycznych i prawnych.

Moduł musi umożliwiać wprowadzenie adnotacji w powiązaniu z daną kartą wymiarową. Ewidencja ta powinna obejmować minimum: datę wprowadzenia, osobę wprowadzającą oraz treść notatki

Moduł musi umożliwiać wyszukiwania kartotek po nazwisku, nr PESEL, adresie zamieszkania płatnika, adresie opłacanej nieruchomości, nr ewidencyjnym itp.

Moduł musi umożliwiać prowadzenie ewidencji działek i musi uwzględniać możliwość wprowadzenia przy nich informacji o udziałach z uwzględnieniem historii zmian.

Moduł musi umożliwiać wprowadzanie wielu adresów związanych z danym podatnikiem (adres zamieszkania, korespondencyjny).

Moduł musi posiadać możliwość wprowadzania zarówno ulg i zwolnień ustawowych jak i wprowadzonych uchwałą Rady Gminy.

Moduł musi uwzględniać możliwość naliczania podatku rolnego wg hektarów fizycznych i przeliczeniowych. Zmiana sposobu opodatkowania w roku podatkowym nie może wymuszać założenia nowej karty, a jedynie wprowadzenia daty od której ma nastąpić zmiana sposobu jego naliczania.

Moduł w naliczaniu wymiaru podatku musi wyliczyć odpowiednie kwoty z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje zobowiązań (rolny, leśny i od nieruchomości) oraz raty z uwzględnieniem obowiązujących terminów płatności.

Naliczanie wymiaru musi być dokonywane w trybie zbiorczym dla całości podatników lub wybranego obrębu podatkowego.

Moduł musi umożliwiać naliczanie zmian w wysokości podatku i wydawanie stosownych decyzji oraz stosownego rejestru zmian za wybrany okres.

Moduł musi umożliwiać drukowanie odpowiednich decyzji z uwzględnieniem wydruków zbiorczych i dla pojedynczych kart.

Moduł musi posiadać rejestr wydanych zaświadczeń wraz z odpowiednim wydrukiem.

Moduł musi umożliwiać wydruk blankietów dowodów wpłat, potwierdzeń odbioru decyzji (wraz z kodem kreskowym identyfikującym) z możliwością drukowania w/w dokumentów łącznie z decyzjami wymiarowymi.

Moduł musi umożliwiać oznaczanie wydruków kodem kreskowym identyfikującym daną kartę podatkową oraz kodów kreskowych identyfikujących poszczególne raty zobowiązania w celu integracji z systemami bankowymi w zakresie obsługi indywidualnych rachunków bankowych dla płatności masowych.

Moduł musi posiadać możliwość wielopłaszczyznowej analizy (możliwość wygenerowania ilości wydanych decyzji w danym roku podatkowym) wprowadzanych danych i możliwość ich raportowania w postaci wydruków. W szczególności wymagane będą zestawienia z uwzględnieniem podziału

na okregi podatkowe uwzględniające wysokość poszczególnych podatków, szczegółową analizę ulg i zwolnień oraz skutków obniżenia stawek w podatku rolnym i od nieruchomości. Zestawienia te muszą dawać też możliwość uzyskania informacji o łącznej ilości przedmiotów opodatkowania oraz o wysokości podstawy ich wymiaru.

Minimalne wydruki i zestawienia generowane przez moduł muszą objąć wzory jeżeli są określone przepisami prawa i muszą być one zgodne z nimi na dzień oddania do użytkowania. Jeżeli nie ma wzorów określonych przepisami prawa, Wykonawca dostosuje wydruki do stosowanych przez Zamawiającego.

Minimalny zakres wydruków obejmuje co najmniej:

- 1) wydruk decyzji zgodny z KPA i ordynacją podatkową (dla wszystkich którzy otrzymujących decyzje) dla pojedynczej kartoteki lub wybranego obrębu podatkowego winien zawierać m.in. nr, imię i nazwisko adres właściciela (współwłaścicieli) lub adres korespondencyjny, przedmiot opodatkowania, nr działek na których położone są grunty, definiowane przez użytkownika teksty stałe decyzji: podstawa prawna, uzasadnienie, numer rachunku bankowego, pouczenie itp. ustalenie stron, kod kreskowy zawierający nr kart podatnika, kod kreskowy dla rat przypisu,
- 2) wydruk zaadresowanych kopert w przypadku wszystkich decyzji wymiarowych oraz wydruk lub nadruk na gotowym formularzu zwrotnego potwierdzenia odbioru dla podatników,
- 3) wydruk wykazu potwierdzeń odbioru według wzoru określonego przez Zamawiającego według adresów zamieszkania podatników (z podziałem na ulice) dla mieszkańców,
- 4) rejestr wymiarowy, rejestr przypisów/odpisów za podany okres, z możliwością wydruku tylko z jednego obrębu lub bez rozbicia na obręby z rozbiciem na rodzaje podatku,
- 5) zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z jednej lub wielu kart na jednym wydruku,
- 6) rejestr wydanych zaświadczeń,
- 7) skutki obniżenia górnych stawek podatku,
- 8) wydruk wezwań do złożenia deklaracji wraz ze zrotnymi potwierdzeniami odbioru,

Moduł musi umożliwiać przegląd historii właścicieli nieruchomości.

Moduł musi uwzględniać możliwość wydruku indywidualnych numerów rachunków bankowych na które będą dokonywać wpłaty podatnicy. Moduł musi uwzględniać możliwość dostosowania w/w rozwiązania do wymogów bankowych płatności masowych.

Moduł musi dawać możliwość wydruku odpowiednich danych w postaci kodu kreskowego na blankiecie dowodu wpłaty z możliwością wprowadzenia w nim identyfikacji płatnika, kwoty wpłaty, identyfikacji zobowiązania.

Moduł musi mieć możliwość sporządzenia spisu członków izby rolniczej według aktualnego wzoru w zakresie: generowanie pozycji w spisie członków na podstawie danych podatkowych zgromadzonych w module do obsługi podatku od osób fizycznych, wydruk spisu

Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego

Moduł musi w pełni realizować wymogi ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a w szczególności prowadzić:

- 1) ewidencję wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z wymaganymi załącznikami,
- 2) kartoteki wniosków i wydanych decyzji.

Wydanie decyzji (wydruk) musi odbywać się przez wybranie z listy dostępnych wzorów decyzji.

Moduł musi wyliczać wysokość przyznanego zwrotu oraz wysokość limitu wynikający ze złożonego wniosku. W przypadku wniosków na drugie półrocze system musi uwzględniać limity i kwoty wynikające z wcześniejszego wniosku.

Moduł musi zapewniać obsługę dwóch typów list: KASA lub BANK. Wnioskodawca podczas składania wniosku, decyduje o formie wypłaty: gotówka lub rachunek bankowy, jeżeli wybierze gotówkę,

wówczas naliczone pieniądze do zwrotu mogą być umieszczone wyłącznie na liście typu KASA, z drugiej strony, jeżeli wskaże rachunek bankowy, wówczas naliczone pieniądze trafią na listę wypłat typu BANK.

W zakresie sprawozdawczości moduł musi umożliwiać minimum generowanie wydruków: wniosku o dotacje, okresowego sprawozdania, rocznego sprawozdania, okresowego rozliczenia oraz rocznego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi wzorami tych dokumentów.

Moduł musi zapewniać kontrole powierzchni gruntów na podstawie ewidencji podatkowej. Ze względu na to, iż dane z wniosków należy porównać z ewidencją gruntów musi istnieć możliwość weryfikacji danych o gruntach z modułu podatkowego.

System do obsługi wymiaru podatku od środków transportu

Moduł musi rozdzielać ewidencję osób fizycznych od prawnych

Moduł musi posiadać możliwość wprowadzania danych pojazdów i dokonywania zmian (zgłoszenie sprzedaży, zmiana właściciela/współwłaściciela, zmiana parametrów technicznych, czasowego wyrejestrowania itp.) w zakresie umożliwiającym prawidłowe naliczenie kwot podatku.

Moduł musi umożliwiać obsługę słowników takich jak: słownik stawek podatków na poszczególne lata, słownik terminów płatności.

Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie podatnika po minimum wymienionych kryteriach:

- 1) nazwa/nazwisko i imię,
- 2) nr PESEL,
- 3) numer rejestracyjny pojazdu,
- 4) adresu zamieszkania/siedziby,
- 5) numer karty kontowej podatnika.

Moduł musi umożliwiać odnotowanie potwierdzeń złożenia deklaracji, w przypadku nie złożenia deklaracji możliwość generowania wezwań do złożenia deklaracji i wystawienia decyzji określającej wysokość zobowiązania.

Moduł musi posiadać funkcjonalność modyfikacji standardowych wzorów wydruków oraz możliwość wprowadzania nowych wzorów.

Minimalne wydruki i zestawienia generowane przez moduł – wzory wydruków jeżeli są określone przepisami prawa muszą być zgodne z nimi na dzień oddania do użytkowania, jeżeli brak wzorów określonych przepisami prawa Wykonawca dostosuje wydruki do stosowanych przez Zamawiającego:

- 1) wydruk wezwań do złożenia deklaracji wraz ze zwrótnymi potwierdzeniami odbioru,
- 2) wydruk decyzji określającej wysokość zobowiązania wraz ze zwrótnymi potwierdzeniami odbioru,
- 3) postanowienia o korekcie deklaracji,
- 4) zestawienie podatników którzy złożyli/nie złożyli deklaracje,
- 5) zestawienie podatników z naliczonym/nie naliczonym podatkiem,
- 6) zestawienie podatników według przedmiotów opodatkowania,
- 7) prognoza podatkowa,
- 8) skutki obniżenia górnych stawek podatku.

System do obsługi odpadów komunalnych

Moduł musi rozdzielać ewidencję osób fizycznych od prawnych

Moduł musi umożliwiać wprowadzanie danych o nieruchomościach w zakresie: Adres nieruchomości – ulica, nr domu, nr ewidencyjny działki oraz czy odpady komunalne będą zbierane selektywnie czy też nie, a dla nieruchomości niezamieszkałych w zakresie: Adres nieruchomości – ulica, nr domu, nr

ewidencyjny działki wraz z możliwością wprowadzenia danych dotyczących umowy na wywóz nieczystości.

Moduł musi umożliwiać wprowadzanie danych o osobie składającej deklarację w zakresie minimum: Imię i nazwisko, PESEL, imię ojca, matki, adres zamieszkania, adres do korespondencji w przypadku gdy adres zamieszkania różny od adresu zameldowania, kod pocztowy, poczta, nr telefonu, adres e-mail, urząd skarbowy, informacja o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji na podstawie tzw. miękkiej egzekucji.

Moduł musi umożliwiać przypisanie więcej niż jednego gospodarstwa domowego do danej nieruchomości oraz złożenie odrębnych deklaracji dla różnych nieruchomości.

Moduł musi umożliwiać wyliczenie należności na podstawie różnych kryteriów np.: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, rodzaju gospodarstwa, segregacji odpadów i innych definiowalnych kryteriów.

Moduł musi umożliwiać definiowanie terminów płatności w dowolnych cyklach (np. miesięcznych, kwartalnych) z określeniem terminu płatności.

Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie kartotek po nazwisku, nr PESEL, adresie zamieszkania płatnika, adresie opłacanej nieruchomości, nr ewidencyjnym itp.

Moduł musi umożliwiać filtrowanie i sporządzanie wydruków w zakresie listy osób które złożyły lub nie deklarację, listy nieruchomości dla których złożono deklarację bądź nie, listy nieruchomości gdzie zbierane są selektywnie bądź nieselektywnie odpady.

Moduł musi umożliwiać przeglądanie danych archiwalnych.

System księgowości podatków i opłat

Ewidencja kart kontowych musi być zgodna z ustawą o rachunkowości oraz ordynacją podatkową z uwzględnieniem podziału na obręby podatkowe i grupy podatników. Poszczególnym kartom opłat z wymiarów odpowiadają konta w systemie księgowym.

Zapisy wszystkich operacji księgowych na odpowiednich kontach podatników muszą być dokonywane w systemie dwustronnym z uwzględnieniem księgowi na kontach przeciwstawnych. Zapisy te muszą być dokonywane po odpowiednich stronach WINIEN, MA. Zapisy księgowi muszą być też dokonywane na odpowiednich paragrafach budżetowych.

W procesie księgowania odpowiednie strony księgowania oraz klasyfikacja budżetowa muszą ustalać się automatycznie na podstawie typu księgowanego dokumentu.

Zapisy księgowi muszą być grupowane w obrębie odpowiedniego typu księgowania (np. rejestr wymiarowy, raport kasowy, wyciąg bankowy, itp.). Wszystkie te grupy muszą mieć możliwość zbiorczego zaksięgowania i zablokowania możliwości dokonania zmian w obrębie tej pozycji. Moduł musi również umożliwiać zablokowanie zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego (zbiorcze zaksięgowanie dokumentów do daty).

Moduł musi mieć możliwość podglądu na wszystkich współwłaścicieli.

Moduł musi umożliwiać wydawanie decyzji bądź przygotowanie danych celem wydania tej decyzji w systemie wymiarowym o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty zaległości z możliwością naliczenia opłaty prolongacyjnej.

Moduł musi umożliwiać przeglądanie karty kontowej podatnika oraz zawartych na niej wszelkich zapisów księgowych wraz z wydrukiem takiej karty według wybranych kryteriów.

Moduł musi umożliwiać wprowadzenie adnotacji w powiązaniu z daną kartą kontową. Ewidencja ta powinna obejmować minimum : datę wprowadzenia , osobę wprowadzającą oraz treść notatki.

Moduł musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie wpływów zaksięgowanych w module kasowym na konta podatników.

Moduł musi posiadać dwukierunkową automatyczną wymianę danych z pozostałymi modułami.



Moduł musi posiadać wbudowany kalkulator odsetkowy.

Moduł musi umożliwiać prześlęgowanie nadpłat na inną należność podatkową, na inny rodzaj podatku lub zwrot nadpłaty podatnikowi.

Moduł musi mieć możliwość anulowania lub zatwierdzania wystawionych upomnień.

Moduł musi umożliwiać uzyskanie informacji o zaległościach w rozbiciu na należność główną oraz odsetki na wybrany dzień.

Moduł musi umożliwiać przeglądanie zaległości wg. dat przedawnienia na podstawie kryteriów podanych przez użytkownika (np. przedawnienia za dany okres).

Moduł musi umożliwiać wprowadzanie umorzeń należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia.

Moduł musi umożliwiać zablokowanie zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego (zbiorcze zaksięgowanie dokumentów).

Moduł musi umożliwiać wystawienie (również w wersji elektronicznej zgodnej z obowiązującymi formatami) i wydruk oraz prowadzenie ich ewidencji informacji o zaległościach, upomnień, tytułów wykonawczych.

Moduł musi umożliwiać wydruk potwierdzeń odbioru (nadruk na blankiecie poczty polskiej lub pełny wydruk na „czystym papierze” zgodny z formatem poczty) z możliwością jego druku wraz z dokumentem którego odbiór ma potwierdzić strona.

Moduł musi umożliwiać wystawienie i wydruk zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (z dowolnej ilości kartotek kontowych będący we władaniu podatnika na jednym wydruku).

Księgowanie wpłat musi odbywać się z uwzględnieniem automatycznego księgowania na najstarsze należności i automatyczne dzielenie kwoty wpłaty na należność główną, odsetki, koszty upomnienia lub ze wskazaniem, na którą należność podatnik dokonał wpłaty.

System musi umożliwiać automatyczne księgowanie wpłat na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego przy uruchomieniu indywidualnych rachunków bankowych w systemie wymiarowym. W zakresie wydruków moduł musi umożliwiać tworzenie zestawień i wydruków za dowolny okres (zakresie dat), w tym co najmniej:

- 1) zestawienie przypisów, odpisów, wpływów i sald za podany okres, według stanu na dzień, uproszczony, szczegółowy, z rozbiciem na rodzaje podatków,
- 2) dziennik obrotów,
- 3) wykaz należności,
- 4) wykaz zaległości, wykaz nadpłat na dany dzień
- 5) wydruk sprawozdań RB-27s, RB-N,
- 6) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
- 7) wydruk upomnienia, kopert jak i zwrotnych potwierdzeń odbioru zarówno na podatnika, jak i współwłaścicieli, oraz ewidencji wystawionych upomnień,
- 8) wydruk tytułów i ich ewidencja - raport o stanie zaległości dla których nie zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze,
- 9) wydruk karty kontowej wraz ze wszystkimi operacjami.

System do obsługi kasy

Moduł musi umożliwiać obsługę zadań w zakresie prowadzenia kasy urzędu.

Moduł musi obsługiwać wiele kas z dowolną ilością raportów kasowych.

Moduł musi umożliwiać dwukierunkową współpracę z pozostałymi modułami systemu dziedzinowego ze szczególnym uwzględnieniem modułów odpowiedzialnych za rozliczanie i księgowanie dochodów budżetowych (systemy księgowości podatkowej, system finansowo księgowy) w zakresie pobierania należności i przesyłania pobranych wpłat.



Moduł musi wspomagać pracę kasjera w zakresie pozyskania informacji o zobowiązaniach petenta wobec urzędu i umożliwić ich import do dowodu wpłaty z automatycznym wyliczeniem odsetek od zaległości i wypełnieniem treści dowodu wpłaty.

Moduł musi zapewniać wprowadzanie wpłat i wypłat na wybrane raporty kasowe oraz wydawanie stosownych dokumentów (wydruk kwitów kasa przyjmie, kasa wyda, pokwitowania itp. z możliwością konfigurowania wzorca wydruku)

Moduł musi zapewniać generowanie i wydruk raportów kasowych oraz okresowych zestawień według kryteriów określonych przez użytkownika z uwzględnieniem minimum okresów i typów dokumentów oraz ich klasyfikacji.

Moduł musi zapewniać sprawną obsługę dokumentów wystawionych w pozostałych modułach systemu dziedzicznego w zakresie usprawnienia wprowadzania wpłat na podstawie kodów kreskowych (decyzje podatkowe - identyfikacja płatnika za pomocą czytnika kodów kreskowych z wystawionego dokumentu).

Moduł musi pozwalać na współpracę z drukarkami laserowymi w trybie graficznym.

Moduł musi współpracować z terminalami płatniczymi w zakresie płatności bezgotówkowych.

Moduł musi posiadać funkcje pozwalające wyliczyć sumę wpłat z wybranych dokumentów oraz wspomagać proces wydawania reszty.

Moduł musi zapewniać procedurę anulowania wpłaty bez możliwości kasowania wprowadzonej pozycji do raportu kasowego.

Moduł musi zapewniać zamykanie raportów kasowych zarówno na koniec dnia jak i na wybraną godzinę.

Informacja o stanie kasy musi być wyświetlana w module na bieżąco.

II. Wymagania dotyczące migracji danych

W zakresie danych systemów podatkowych (wymiar podatków rolny, leśny i od nieruchomości):

1. migracja danych niezbędnych do naliczenia wymiaru podatków obejmująca przedmioty opodatkowania (grunty, budynki, budowle) z uwzględnieniem podstawy naliczenia podatku (powierzchnia, wartość budowli), dat wprowadzenia do ewidencji oraz innych informacji potrzebnych do ustalenia kwoty podatku (klasy gruntów, rok zasadzenia lasu, dane dotyczące ulg i zwolnień z podziałem na zwolnienia ustawowe i wprowadzone uchwałą),
2. migracja pozostałych danych ewidencyjnych (nr geodezyjnych jednostek rejestrowych, numery działek, dane dotyczące ksiąg wieczystych) i o ile to możliwe powiązanie ich bezpośrednio z danymi stanowiącymi podstawę naliczenia podatku.
3. migracja numerów porządkowych kartotek podatników z możliwością zachowania dotychczasowych numerów kart a w przypadku braku możliwość (inna zasada nadawania numerów) wymagany jest zapis dotychczasowego numeru kartoteki w oddzielnym polu tekstowym,
4. pełna migracja kartotek personalnych podatników (osoby fizyczne i prawne) obejmująca swoim zakresem dane adresowe zarówno w odniesieniu do danych zamieszkania jak i adresów korespondencyjnych (Nazwisko/Nazwa, Imiona, Imiona rodziców, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, NIP, PESEL, REGON, Data urodzenia, Data zgonu, Nr dokumentu tożsamości, Nr rachunku bankowego itp.),
5. migracja danych dotyczących współwłasności, charakterów władania z uwzględnieniem okresów (dat) oraz wielkości udziału,
6. migracja adnotacji (danych opisowych) z uwzględnieniem dat ich wprowadzenia.



W zakresie danych systemów do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami (wymiar):

1. pełna migracja kartotek personalnych podatników obejmująca swoim zakresem dane adresowe zarówno w odniesieniu do danych zamieszkania jak i adresów korespondencyjnych (Nazwisko/Nazwa, Imiona, Imiona rodziców, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, NIP, PESEL, REGON, Data urodzenia, Data zgonu, Nr dokumentu tożsamości, Nr rachunku bankowego itp.),
2. migracja dane dotyczących sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem stosowanych stawek oraz rodzaju segregacji,
3. migracja danych związanych z posesją, z której odbierane są odpady (adresy, numery działek, infrastruktura itp.),
4. migracja danych dotycząca złożonych deklaracji z uwzględnieniem dat jej złożenia, numerów oraz wynikającej z niej wysokości opłaty.

W zakresie danych systemów podatkowych (podatek od środków transportu):

1. pełna migracja kartotek personalnych podatników (osoby fizyczne i prawne) obejmująca swoim zakresem dane adresowe zarówno w odniesieniu do danych zamieszkania jak i adresów korespondencyjnych (Nazwisko/Nazwa, Imiona, Imiona rodziców, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, NIP, PESEL, REGON, Data urodzenia, Data zgonu, Nr dokumentu tożsamości, Nr rachunku bankowego itp.),
2. migracja kartotek podatników zawierające w sobie ewidencję posiadanych pojazdów,
3. migracja danych w odniesieniu do posiadanych pojazdów umożliwiającą naliczenie wymiaru i uwzględniającą dane wprowadzane w deklaracjach podatkowych (Nr rejestracyjny pojazdu, Marka i typ, rodzaj zawieszania, DMC pojazdu/zestawu, ładowność, ilość miejsc, data rejestracji, dane dotyczące czasowego wyrejestrowania pojazdu itp.),
4. migracja kartoteki podatników zawierające w sobie ewidencję posiadanych pojazdów.

W zakresie danych systemów księgowości podatków i opłat:

1. migracja danych personalnych tak jak dla systemu wymiarowego, jeżeli nie objęta ich transmisja w zakresie wymiaru podatkowego (wspólne kartoteki po transmisji muszą pozostać nadal jako jednolite wpisy),
2. migracja danych dotyczących bilansu otwarcia z uwzględnieniem nadpłat, zaległości kosztów egzekucji, należnych odsetek,
3. migracja ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych oraz rejestr wystawionych upomnień,
4. dane dotyczące zaległości powinny uwzględniać ich daty wymagalności umożliwiające prawidłowe naliczanie odsetek na dany dzień,
5. migracja numerów indywidualnych rachunków, jeśli takowe są wygenerowane
6. dane umożliwiające powiązanie kartoteki księgowej z danymi będącymi podstawą jej naliczenia.

W zakresie danych systemu do naliczania opłat za wodę i ścieki

1. migracja danych niezbędnych do naliczenia opłat obejmująca umowy, daty wprowadzenia do ewidencji oraz innych informacji potrzebnych do ustalenia kwoty za usługi, lista wodomierzy i ich stany, posiadane podliczniki czy wodomierze odliczające,
2. historia odczytów liczników i podliczników,
3. historia wystawionych faktur za lata 2019-2022
4. migracja numerów porządkowych kartotek kontrahentów z możliwością zachowania dotychczasowych numerów kart a w przypadku braku możliwość (inna zasada nadawania



numerów) wymagany jest zapis dotychczasowego numeru kartoteki w oddzielnym polu tekstowym,

5. pełna migracja kartotek personalnych kontrahentów (osoby fizyczne i prawne) obejmująca swoim zakresem dane adresowe zarówno w odniesieniu do danych zamieszkania jak i adresów korespondencyjnych (Nazwisko/Nazwa, Imiona, Imiona rodziców, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, NIP, PESEL itp.),
6. migracja danych adresów świadczenia usług
7. migracja adnotacji (danych opisowych)
8. migracja rozrachunków z kontrahentami z uwzględnieniem rodzaju opłaty, nr faktury, terminu płatności