



Szczecin, dnia 05 grudnia 2018 r.

ZOOiL.240.25.2018.ŁK

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO
NA DOSTAWIE, INSTALACJI I WDROŻENIU SYSTEMU FINANSOWO-
KSIĘGOWEGO
W REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

I. Prowadzący rozeznanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
Tel. (91) 43 05 200
Fax. (91) 43 05 201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

II. Postanowienia ogólne

Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie współpracującego z systemem jednostki nadrzędnej w celu zintegrowania danych finansowych w ramach prowadzonych działań.

Informacje o cenie powinny zostać złożone w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, do dnia 11 grudnia 2018 r. do godziny 13.00 z podaniem znaku sprawy: „ZOOiL.240.25.2018.ŁK” za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

UWAGA!!!

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji zamówienia.

III. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem szacowania jest dostawa, instalacja i wdrożenie systemu finansowo-księgowego dla RDOŚ w Szczecinie współpracującego z systemem jednostki nadrzędnej w celu zintegrowania danych finansowych w ramach nadzoru oraz utrzymanie aktualności systemu przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. System powinien spełniać niżej określone wymagania.

W zakres przedmiotu szacowania wchodzi:

- 1) dostawa oprogramowania księgowego z modułem finansowo – księgowym i kadrowo-płacowym, majątek trwały,
- 2) wdrożenie systemu,
- 3) przeprowadzenie szkoleń użytkowników i administratorów,
- 4) świadczenie usługi dedykowanej asysty technicznej,
- 5) świadczenie usług wsparcia technicznego,
- 6) utrzymanie aktualności oprogramowania poprzez świadczenie usług serwisowych:
 - a. nowelizacji oprogramowania wynikającej ze zmian legislacyjnych,
 - b. nowelizacji oprogramowania wynikającej w wprowadzonych przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych.

Zadaniem systemu finansowo-księgowego jest prowadzenie ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości i w oparciu o zakładowy plan kont. FK musi dostarczać informacji o aktualnych saldach i obrotach na wszystkich kontach, dając tym samym podstawę do sporządzenia obowiązkowych sprawozdań finansowych.

Finanse i księgowość (5 stanowisk) – ma zapewnić konieczną ewidencję księgową jednostki dzięki precyzyjnie zdefiniowanemu planowi kont wraz z analitykami oraz powiązaniu z innymi modułami.

Moduł powinien umożliwiać:

- utworzenie indywidualnego planu kont,
- definiowanie dowolnych analityk np. kontrahenci, projekty, paragrafy, zadania, itd.,
- przypisanie do kont syntetycznych zdefiniowanych analityk,
- określenie parametrów dla każdego konta syntetycznego np. bilansowe, pozabilansowe, walutowe, rozrachunkowe, wynikowe,
- wprowadzanie konta księgowego zgodnie z zadeklarowaną strukturą w planie kont,
- obsługa budżetu zadaniowego w układzie: funkcja-zadanie-podzadanie-działanie,
- eksport danych w formatach obsługiwanych przez pakiet biurowy Microsoft Office,
- eksport sprawozdań do systemu TREZOR,
- elektroniczna realizacja obowiązku sprawozdawczego oraz automatyczne wykonywanie operacji kończących dany rok obrotowy,
- przygotowanie zestawień pozwalających na bieżącą kontrolę oraz ocenę sytuacji finansowej jednostki,
- ewidencję zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,
- bieżącą kontrolę wprowadzanych dekretów pod względem bilansowania,

- wspomaganie wprowadzania danych przy pomocy słowników, list wyboru, auto uzupełnień,
- przyspieszenie księgowania poprzez deklaracje schematów księgowania (automatów księgowych),
- automatyczne rozliczenie kosztów pośrednich w oparciu o współczynniki,
- automatyczne łączenie rozrachunków w czasie księgowania zapłat,
- przepisanie dowolnego dowodu księgowego z poprzedniego okresu obliczeniowego,
- przeglądanie obrotów za dowolny okres,
- przeszukiwanie dokumentów według wybranych kryteriów np. zakresu dat, konta, rodzaju dokumentu, kontrahenci,
- generowanie raportów z kont syntetycznych i analitycznych według podanej kumulacji np. zestawienie obrotów, dziennik księgowania, analityka konta, dziennik dowodów,
- definiowanie własnych raportów – rachunek zysków i strat, bilans otwarcia i zamknięcia, bilans aktywów i pasywów, przepływy finansowe, zestawienia utworzone do celów kontrolnych,
- sygnowania zapisów księgowych przez identyfikator użytkownika systemu,
- określania dla użytkowników indywidualnych uprawnień do korzystania z poszczególnych funkcji programu,
- możliwość dodatkowego (poza identyfikatorem) zabezpieczenia dostępu do systemu przez nadanie użytkownikom haseł dostępu,
- obsługa zaliczek dla pracowników.
- prowadzenie wielu rachunków bankowych,
- automatyczny import wyciągów z systemów bankowych,
- obsługa zaangażowania środków poprzez rejestrowanie podpisanych umów i wiązanie ich z odpowiednimi fakturami,
- automatyczne nadawanie kolejnego numeru operacji,
- renumeracja dekretów,
- możliwość przeniesienia sald zespołu „1” i „2” do nowego roku obrotowego bez konieczności zamykania roku poprzedniego,
- zgodność z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości oraz uwzględnieniem specyfiki rachunkowości budżetowej.

Majątek trwały (4 stanowiska) – ma zapewnić kompleksową obsługę ewidencyjno-rozliczeniową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątku trwałego.

Moduł powinien umożliwiać:

- klasyfikację rodzajową środków trwałych,
- obliczanie amortyzacji w podziale na ewidencje bilansową i podatkową,

- prowadzenie i obliczanie amortyzacji w podziale na kilka źródeł finansowania,
- generowanie planu amortyzacji na dowolny okres,
- przypisywanie składnika majątku do działów, miejsc oraz do osób odpowiedzialnych,
- przypisanie wyposażenia do użytkownika bądź miejsca użytkowania,
- ewidencję informacji takich jak np.: nr fabryczny, data przyjęcia do użytkowania, data nabycia, wartość początkowa,
- dla gruntów ewidencjonowane są takie informacje jak: numer działki, województwo, powiat, gmina, obręb, miejscowość,
- wyróżnianie środków zlikwidowanych,
- przeszukiwanie po podstawowych właściwościach środka trwałego,
- eksport danych w formatach obsługiwanych przez pakiet biurowy Microsoft Office,
- przygotowanie zestawień pozwalających na bieżącą kontrolę i ocenę sytuacji majątkowej jednostki,
- definiowanie i tworzenie zestawień umożliwiających np.: lokalizację, wartość, typ składnika majątkowego, rok nabycia lub składników przypisanych do konkretnego pracownika, miejsca,
- inwentaryzacje środków trwałych (generowanie arkuszy spisowych w dowolnym podziale, automatyczne wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych oraz aktualizacja kartotek),
- drukowanie podstawowych zestawień zbiorczych i analitycznych,
- automatyczne nadawanie kolejnego numeru następnego wprowadzanego składnika majątku,
- tworzenie dokumentów dotyczących środków trwałych,
- możliwość tworzenia etykiet umożliwiających oznakowanie składników majątku i ich identyfikację poprzez skanowanie kodów kreskowych podczas spisu z natury,
- generowanie podstawowych wydruków oraz wydruków pomocniczych do raportów GUS,
- sygnowania zapisów przez identyfikator użytkownika systemu,
- określania dla użytkowników indywidualnych uprawnień do korzystania z poszczególnych funkcji programu,
- możliwość dodatkowego (poza identyfikatorem) zabezpieczenia dostępu do systemu przez nadanie użytkownikom haseł dostępu.

Płace (2 stanowiska) – mają umożliwiać ewidencję płacową jednostki w zakresie:

- tworzenia list płac głównych i dodatkowych,
- obsługa innych wypłat (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło),
- definiowania składników płacowych,
- definiowania indywidualnych algorytmów obliczeniowych płac,
- eksport danych rozliczeniowych do programu Płatnik (RCA, DRA, RSA),

- generowanie dokumentów PIT (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-2, PIT-11/8B, PIT-12, PIT-40, IFT-1), kart wynagrodzeń, kart podatkowych, kart zasiłkowych,
- pełna obsługa E-deklaracji,
- eksport ROR-ów do systemu bankowego,
- pełne przygotowanie noty księgowej i przesłanie jej do modułu księgowego,
- stosowania tabel kosztowych z podziałem procentowym lub w dowolnej jednostce miary,
- ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych),
- minimalizacji wprowadzania danych poprzez stosowanie składników powielanych,
- generowania zaświadczeń o zarobkach za podaną ilość miesięcy, wydruków list płac i zestawień zbiorczych oraz RP-7,
- obliczanie danych na potrzeby sprawozdań do PFRON, GUS, US,
- sygnowania zapisów przez identyfikator użytkownika systemu,
- określania dla użytkowników indywidualnych uprawnień do korzystania z poszczególnych funkcji programu,
- możliwość dodatkowego (poza identyfikatorem) zabezpieczenia dostępu do systemu przez nadanie użytkownikom haseł dostępu.

Kadry (1 stanowisko) – ma za zadanie ułatwić codzienną pracę osób odpowiedzialnych za kadry i zapewnić ewidencję niezbędnych danych o pracownikach i zleceniobiorcach:

- podstawowe dane personalne,
- przebieg pracy zawodowej,
- szkolenia zawodowe i uprawnienia,
- szkolenia BHP,
- badania lekarskie,
- rodzina,
- umowy o pracę oraz angaże,
- ewidencję czasu pracy w postaci harmonogramu,
- ewidencję nieobecności w tym ewidencję nieobecności limitowanych takich jak urlopy czy dni wolne na opiekę nad dzieckiem.

Moduł powinien umożliwiać ewidencję niezbędnych danych o pracownikach i zleceniobiorcach w tym:

- spersonalizowany numer ewidencyjny,
- podstawowe dane personalne,
- informacje o niepełnosprawności,
- ewidencja wykształcenia,

- przebieg pracy zawodowej (z możliwością zaewidencjonowania okresów nieskładkowych (np. urlop bezpłatny u poprzedniego pracodawcy)),
- szkolenia zawodowe i uprawnienia,
- szkolenia BHP,
- służba przygotowawcza,
- badania lekarskie,
- rodzina,
- powszechny obowiązek obrony,
- ewidencja upoważnień i pełnomocnictw,
- ewidencja nagród i kar,
- umowy o pracę oraz porozumienia zmieniające,
- opisy stanowisk pracy i ich wartościowanie,
- oceny pracownicze,
- ewidencję czasu pracy,
- ewidencję nieobecności w tym ewidencję nieobecności limitowanych takich jak urlopy czy zwolnienie od pracy w trybie art. 188 Kp., zasiłku opiekuńczego oraz pozostałych nieobecności (delegacje, szkolenia itp.),
- automatycznego przeliczania urlopów w przypadku niepełnych etatów i zmiany etatów w ciągu miesiąca),
- eksport danych zgłoszeniowych do Płatnika (ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA),
- import elektronicznych zwolnień lekarskich z platformy E-ZLA,
- generowanie wydruków na każdym etapie zatrudnienia (umowa o pracę, porozumienia zmieniające, informacja o przyznaniu nagrody, zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, informacja pracodawcy itp.),
- definiowanie i tworzenie zestawień np. zestawienie zatrudnionych osób i w wszystkich ich składników,
- możliwość przygotowywania własnych szablonów pism kadrowych w formacie plików WORD/PDF
- możliwość eksportu i importu danych do excel,
- kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników,
- sporządzanie deklaracji dla PFRON,
- możliwość wykonywania sprawozdań : Ministerstwo Finansów (Rb-70);GUS (Z-02,Z-03,Z-05; Z-06; Z-14, Z-12 i innych wymaganych prawem), Urząd służby cywilnej – Zestawienie z wykonania i zestawienia wynagrodzeń),
- sygnowania zapisów przez identyfikator użytkownika systemu,
- określania dla użytkowników indywidualnych uprawnień do korzystania z poszczególnych funkcji programu,
- możliwość dodatkowego (poza identyfikatorem) zabezpieczenia dostępu do systemu przez nadanie użytkownikom haseł dostępu.

Prace wdrożeniowe

- instalacja oraz konfiguracja,
- przeprowadzenie szkoleń,
- przeniesienie bazy danych dotychczas użytkowanego systemu do bazy danych nowego oprogramowania,
- świadczenie usługi dedykowanej asysty technicznej,
- świadczenie usług wsparcia technicznego,
- świadczenie usług serwisu gwarancyjnego.

Wymagania konfiguracyjne:

Oprogramowanie musi posiadać możliwość wirtualizacji z zainstalowanym środowiskiem serwerowym i baz danych. Ponadto musi posiadać serwer SQL np.: MySQL, SQL Anywhere, (lub równoważny). Wersja posiadanego oprogramowania bazodanowego przez Zamawiającego to SQL Anywhere 16.0 i 17.0 (licencja na 6 użytkowników). Spełniona kompatybilność z systemami operacyjnymi posiadanymi przez Zamawiającego: Windows 7 Professional oraz Windows 10 Professional, Windows Serwer 2012r2.

Warunki serwisu gwarancyjnego

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni usługi Help Desk (infolinia, zdalne wsparcie techniczne poprzez aplikacje zapewniające pracę z pulpitem zdalnym).

Asysta techniczna

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatną asystę techniczną przez okres 12 miesięcy. Okres i zakres asysty technicznej rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zakończenia wdrożenia Systemu.

Dotychczas użytkowane oprogramowanie: QNT system Quorum moduły F-K, Kadry, Płace, Środki Trwałe, Qdeklaracje.

Informacja o cenie powinna obejmować wykonanie całości zadania z uwzględnieniem wszystkich kosztów jego realizacji, w tym m. in. kosztów dojazdu

ZATWIERDZAM:

REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Szczecinie


.....
Aleksandra Stodulna

INFORMACJA O CENIE - WZÓR

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa
 Siedziba
 nr telefonu nr faxu
 REGON NIP

 e-mail

W odpowiedzi na prowadzone rozpoznanie rynku dla zamówienia polegającego na **dostawie, instalacji i wdrożeniu systemu finansowo-księgowego w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie** przedstawimy poniżej oferowaną cenę po jakiej gotowi bylibyśmy podjąć się ww. zadania

Lp.	Zadanie/czynności	Wartość netto	Stawka podatku VAT%	Wartość brutto	Słownie wartość brutto
1.	Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie				