

Sejny, dnia 5 lipca 2022 r.

**RP.271.5.1.2022**

**ZESTAW PYTAŃ NR 1  
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**ZADANIE: Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Sejny**

**Pytanie 1 – Dotyczy Załącznika nr 13 – próbka SD i eUsług – scenariusz oraz wymagania odnośnie badania próbki przedmiotu zamówienia (wymagania ogólne - punkt 4)**

W systemie dziedzicznym 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:

- utworzenie nagłówka dekretu księgowego,
- wyszukanie konta rozrachunkowego dla kontrahenta, a w przypadku jego braku automatyczne dodanie w trakcie wprowadzania pozycji dekretu księgowego,
- automatyczny zapis faktury w rejestrze VAT z możliwością określenia prewspółczynnika, współczynnika, stawki vat, daty nabycia prawa,
- rozksięgowanie na konta księgowe według schematów kwoty netto, vat do odliczenia, vat pozostałego.

Czy Zamawiający dopuszcza by dopisując fakturę zakupową najpierw zapisać fakturę do rejestru VAT, definiując uprzednio kontrahenta i towary z możliwością określenia prewspółczynnika, współczynnika, stawki vat, a następnie dokonać emisji powstałego dokumentu do modułu księgowości budżetowej, gdzie powstanie dokument księgowy z dekretami opisującymi konta i klasyfikację budżetową.

**Odpowiedź: Kolejność poszczególnych kroków nie musi być identyczna, Zamawiający opisuje cel jaki należy osiągnąć i kroki jakie według jego wiedzy prowadzą do osiągnięcia tego celu.**

**Pytanie 2 – Dotyczy Załącznika nr 13 – próbka SD i eUsług – scenariusz oraz wymagania odnośnie badania próbki przedmiotu zamówienia (Obsługa kadrowo – płacowa - punkt 3)**

W systemie dziedzicznym 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:

- 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.

Dane przesyłane pomiędzy modułami powinny być zgodne, a nie zaokrąglane czy wyliczane procentowo.

Prosimy o wykreślenie wymagania by podczas exportu list płac konfigurować zaokrąglanie kwot czy też zmieniać procentowe wyliczanie kwot. Zaokrąglanie czy procentowe wyliczanie odbywa się podczas liczenia list płac, a nie po zatwierdzeniu i zamknięciu list płac.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje spójnych danych w każdym module zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeśli jakiś przepis mówi o zaokrąglaniu wyliczonych kwot, to system musi postępować zgodnie z algorytmem opisanym w odpowiednich ustawach bądź rozporządzeniach.

**Pytanie 3 – Dotyczy Załącznika nr 13 – próbka SD i eUsług – scenariusz oraz wymagania odnośnie badania próbki przedmiotu zamówienia. (Obsługa finansowa organu i jednostki - punkt 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.

Istnieje wąska grupa wykonawców realizująca przedstawioną funkcjonalność w krokach jakie zostały opisane, czym eliminowani są pozostali Wykonawcy posiadający tą samą funkcjonalność, ale wykonywaną w inny sposób.

Czy Zamawiający dopuszcza by powyższe funkcjonalności wykonać poprzez export danych z bazy EGIB do Majątku trwałego, a nie import w Majątku trwałym?

**Odpowiedź:** Kolejność poszczególnych kroków nie musi być identyczna, Zamawiający opisuje cel jaki należy osiągnąć i kroki jakie według jego wiedzy prowadzą do osiągnięcia tego celu.

**Pytanie 4 – Dotyczy Załącznika nr 13 – próbka SD i eUsług – scenariusz oraz wymagania odnośnie badania próbki przedmiotu zamówienia. (Obsługa sprawozdawczości budżetowej - punkt 1)**

Zaprezentować w systemie dziedzicznym w obszarze obsługi sprawozdawczości budżetowej funkcjonalność konfiguracji automatycznego naliczania sprawozdania Rb-27S.

Konfiguracja naliczania powinna uwzględniać przynajmniej:

- 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,

Sposób wyliczenia sprawozdania budżetowego Rb-27s określony jest ściśle w rozporządzeniu MF. Kwoty generowane jest na podstawie klasyfikacji które wchodzi do planu i wykonania, a co za tym idzie nie ma potrzeby wykluczania klasyfikacji, ani też określania procentu wykonania.

Proszę o wykreślenie słów „z uwzględnieniem wyłączeń wybranych klasyfikacji” oraz słów „procentu wykonania”

Dodatkowo sprawozdanie Rb-27s winno uwzględniać wszystkie nierozliczone rozrachunki które były księgowane od początku roku do końca okresu sprawozdawczego. Wobec czego wnosimy o wykreślenie wymogu ustawiania parametrów rozrachunkowych w konfiguracji sprawozdania.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Wykonawca może zaprezentować procentowe wykonanie w innym raporcie.**

#### **Pytanie 5 – Dotyczy scenariusza oraz wymagań odnośnie badania próbki. (Obsługa płatności online za zobowiązania podatkowe - punkt 2)**

Wygenerować zobowiązanie podatkowe w systemie dziedzicznym na podstawie decyzji ustalającej podatek leśny dla mieszkańca z poprzedniego kroku scenariusza.

Dodatkowo po naliczeniu przypisu wynikającego z wystawionej decyzji zaprezentować konfigurację automatycznego przekazywania należności do obszaru finansowego. Konfiguracja automatycznego przekazywania powinna uwzględniać minimum:

- 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.

Przesył dokumentów z księgowości podatkowej do księgowości budżetowej powinien odbywać się dopiero po uzgodnieniu kompletnych danych. Wobec czego automatyczny przesył o konkretnej godzinie czy też w danym dniu nie jest funkcjonalny w zakresie pracy samorządu.

Prosimy o wykreślenie konfiguracji dnia i godziny w przesył danych do finansów i księgowości.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**