Załącznik nr 10 do SWZ.   
**Wymagania dla próbki przedmiotu zamówienia oraz zasady i zakres jej badania**

# Wymagania ogólne

1. Celem złożenia próbki jest potwierdzenie, że oferowane dostawy (Oprogramowanie) odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ lub OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ poprzez jej badanie i wyjaśnianie, zwane dalej badaniem próbki.
2. Mając na uwadze wymieniony powyżej cel badania próbki, próbka ma zawierać oprogramowanie zaoferowane przez Wykonawcę w ramach zamówienia w zakresie systemu Portal Mieszkańca.
3. W przypadku, jeżeli Wykonawca skorzystał z możliwości dostawy Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego (ZSD) na zasadzie równoważności w stosunku do modernizacji systemu dziedzinowego funkcjonującego w urzędzie Zamawiającego, próbka musi zawierać także Zintegrowany System Dziedzinowy.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył z ofertą dwa dyski: dysk 1 - dysk podstawowy – próbka; dysk 2 – dysk zapasowy - próbka (kopia) na których przekaże próbkę Oprogramowania, o którym mowa w ust. 2 w postaci wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym, bazodanowym i oferowanym przez Wykonawcę pakietem oprogramowania zasilonym przykładowymi danymi, które umożliwiają przeprowadzenie procedury badania próbki w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Załączniku do SWZ, w tym według scenariusza badania próbki.
5. Przykładowe dane nie mogą naruszać zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku jej naruszenia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność.
6. Próbka musi zawierać instrukcję umożliwiającą wstępne badanie jej zawartości. Instrukcja musi umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie kompletności oprogramowania. W tym celu instrukcja ta musi zawierać wskazówki dotyczące uruchomienia maszyny wirtualnej, loginy i hasła niezbędne do uruchomienia maszyn i zawartego na niej oprogramowania oraz wskazówki dotyczące lokalizacji i sposobu uruchomienia poszczególnych elementów oprogramowania. Instrukcja powinna zawierać ponadto informację o wykorzystywanych na jej potrzeby instancjach bazy danych wraz z podaniem dla każdej bazy: nazwy zastosowanego rozwiązania serwera baz danych SQL i informacji, przez które moduły testowanego oprogramowania dana baza jest wykorzystywana.
7. Próbka musi zawierać na jednym dysku (dysk podstawowy) wszystkie systemy wskazane w ust. 2 i ust. 3 (jeśli dotyczy) oraz instrukcję, o której mowa w ust. powyżej. Zamawiający dopuszcza zainstalowanie na dostarczonym dysku zewnętrznym więcej niż jednej maszyny wirtualnej. Drugi dysk zewnętrzny (dysk zapasowy) powinien posiadać identyczną zawartość jak dysk podstawowy, ponieważ stanowi on jego kopię.
8. Jeżeli wstępne badanie zawartości przeprowadzone na podstawie instrukcji wykaże, że próbka nie zawiera wszystkich systemów wskazanych w ust. 2 i ust. 3 (jeżeli dotyczy) lub też jeżeli próbka nie zawiera instrukcji Zamawiający uzna, że próbka jest niekompletna i na podstawie art. 107 ust. 2 Ustawy PZP wezwie Wykonawcę do złożenia próbki potwierdzającej wymagania Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni.
9. W celu przeprowadzenia badania próbki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania prezentacji zawartości próbki złożonej na wezwanie Zamawiającego. Prezentacja zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z procedurą określoną w Rozdziale 2 – Opis procedury badania.
10. Oceny czy oferowane dostawy (Oprogramowanie) odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dokona komisja przetargowa na podstawie prezentacji zawartości złożonej próbki przeprowadzonej przez Wykonawcę.
11. Termin (dzień i godzina) przeprowadzenia badania próbki podany zostanie Wykonawcy co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem badania próbki. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie prezentacji, z uwzględnieniem zasad porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą opisanych w SWZ.
12. 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.
13. Zamawiający zaleca, aby dyski przenośne były złożone w kopercie z oznakowaniem: Dysk 1 – dysk podstawowy – próbka; Dysk 2 – dysk zapasowy - próbka (kopia). Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza prezentację próbki oraz udzielanie wyjaśnień do próbki przez Wykonawcę za pomocą środków zdalnej komunikacji. W celu przeprowadzenia badania z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji Wykonawca zgłasza zamiar sposobu przeprowadzenia badania na co najmniej 3 dni robocze przed terminem badania, ze wskazaniem narzędzi i metod, które zamierza wykorzystać do przeprowadzenia prezentacji.
15. Badanie próbki z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji nie może wiązać się z dodatkowymi kosztami lub nakładami pracy dla Zamawiającego, w szczególności nie może on być zobowiązany do nabywania dodatkowych usług, licencji na oprogramowanie itd. Za zainstalowanie i skonfigurowanie niezbędnych narzędzi, nawiązanie i utrzymanie zdalnego połączenia odpowiada Wykonawca.
16. Badanie próbki z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji musi być przeprowadzone zgodnie z pozostałymi postanowieniami niniejszego Załącznika do SWZ, w szczególności musi być prowadzone w oparciu o nośniki złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
17. Jeżeli podczas badania próbki którakolwiek funkcjonalność nie zostanie zademonstrowana (nie zostanie zademonstrowany jeden lub więcej element do zrealizowania zgodnie z przedstawionymi scenariuszem lub też sposób jego realizacji będzie stał w sprzeczności z SOPZ lub prezentacja elementu ujawni braki w funkcjonalności określonej w SOPZ), Zamawiający uzna, że treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia i odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP.
18. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się na prezentację lub odmówi jej przeprowadzenia i w konsekwencji nie przeprowadzi prezentacji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego i oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2c Ustawy PZP.

# Opis procedury 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 i podłączonym do komputera. Wykonawca zapewni też urządzenia mobilne na których będzie przeprowadzał próbkowanie w zakresie wymaganym w scenariuszu oraz zapewni urządzenia peryferyjne (np. projektor multimedialny, czytnik kodów kreskowych). Dopuszczalne jest testowanie aplikacji/stron mobilnych w środowisku emulującym pracę tych urządzeń na komputerze służącym do próbkowania, pod warunkiem zgodności emulatora z ogólnodostępną na rynku wersją systemu (Android, IOS).
2. Każde badanie próbki będzie prowadzone według tego samego scenariusza.
3. Wykonawca, na godzinę przed wyznaczonym terminem badania próbki, otrzyma od Zamawiającego dysk przenośny i zapasowy, które dostarczył Zamawiającemu.
4. Zamawiający zapewni Wykonawcy na czas przeprowadzenia prezentacji próbki dostęp do Internetu lub zezwoli na wykorzystanie punktu dostępowego zapewnionego we własnym zakresie przez Wykonawcę (wybór należy do Wykonawcy). Korzystanie z połączenia internetowego jest dozwolone tylko i wyłącznie dla tych kroków scenariusza, gdzie wyraźnie to zaznaczono.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnienia Zamawiającemu, że badana próbka oprogramowania posiada cechy i funkcjonalności wymagane do zaprezentowania zgodnie ze scenariuszem. 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. 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. Zamawiający ma ponadto prawo sprawdzać podczas badania próbki stan połączenia internetowego w celu sprawdzenia, czy prezentacja prowadzona jest w oparciu o złożoną próbkę, a nie zasoby zlokalizowane w sieci Internet.
6. W przypadku awarii dysku – nośnika próbki lub komputera, Wykonawca ma prawo do przerwy w badaniu próbki w celu naprawienia awarii lub podłączenia dysku zapasowego. W takim przypadku, sumaryczna przerwa w badaniu próbki nie może trwać dłużej niż 1 godzinę łącznie dla wszystkich awarii, które mogą wystąpić w toku prezentacji. Nieusunięcie awarii 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 (patrz rozdział 1 niniejszego załącznika, ust. 17). 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. Zapewnienie sprawnego komputera należy do obowiązków Wykonawcy.
7. W przypadku awarii w funkcjonowaniu metody uwierzytelnienia za pośrednictwem profilu zaufanego nie leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na przeprowadzenie tych testów, które wymagają jej zastosowania na takich samych zasadach.
8. Niedopuszczalna jest modyfikacja oprogramowania zawartego na próbce, w szczególności kodów źródłowych. Wszelkie operacje zmierzające do zaprezentowania poszczególnych kroków scenariusza po uruchomieniu danego elementu oprogramowania mogą być wykonywane wyłącznie z poziomu interfejsu oprogramowania pod rygorem uznania, że oprogramowanie nie posiada cech/funkcjonalności oprogramowania, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co spowoduje odrzucenie oferty (patrz rozdział 1 niniejszego załącznika, ust. 17).
9. Prezentacja funkcji związanych z drukowaniem może być prezentowana poprzez wydruk do pliku PDF.
10. Wymagania SOPZ obowiązują w trakcie prezentacji próbki, tzn. sposób realizacji elementów scenariusza musi być spójny z SOPZ i potwierdzać spełnienie wymagań SOPZ w zakresie odpowiednim dla elementu scenariusza. W szczególności powyższe dotyczy zakresu danych właściwych dla danego kroku demonstracji, kryteriów filtrowania i sortowania itp.
11. Protokół sporządzony z demonstracji musi zawierać wskazanie, jakie oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie zostało zademonstrowane dla danego scenariusza (nazwa oprogramowania i wskazanie autora / producenta) oraz wynik testu dla każdego z kroków scenariusza.
12. Zamawiający dopuszcza udział innych Wykonawców w prezentacji próbki jedynie w sytuacji, jeśli Wykonawca, który został wezwany do prezentacji próbki oferowanego systemu nie zastrzegł skutecznie, że próbka oprogramowania stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. W czasie prezentacji osoby prezentujące system informatyczny muszą posiadać pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do przeprowadzenia prezentacji. Pełnomocnictwo może wynikać z dokumentów złożonych w ofercie lub może być doręczone Zamawiającemu przed rozpoczęciem prezentacji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość utrwalania na sprzęcie audiowizualnym przebiegu prezentacji.

# Scenariusz badania próbki

## Portal mieszkańca

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prezentacji** | **Wynik testu**  **spełnienie wymogów**  **TAK/NIE** |
|  | Użytkownik w roli mieszkańca loguje się do systemu. |  |
|  | Wyszukać i sprawdzić stan należności. Dane muszą prezentować minimum:   1. tytuł należności (opłata z tytułu podatku od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami itp.), 2. odsetki, 3. koszty upomnienia, 4. termin płatności. |  |
|  | Sprawdzić dodatkowe dane należności: nr decyzji (jeśli występuje), koszty wezwań, czy wystawiony jest tytuł wykonawczy, ile było wpłat na daną należność. |  |
|  | Wyszukać należności i sprawdzić możliwość filtrowania wg rodzaju, daty, terminu płatności. |  |
|  | Wybrać należność do opłacenia. |  |
|  | Jako formę płatności zastosować wydruk polecenia przelewu do zastosowania w banku lub na poczcie. |  |
|  | Sprawdzić, czy druk jest wypełniony prawidłowo. |  |
|  | Wybrać kolejną należność posiadającą współzobowiązanych. |  |
|  | Wyświetlić dane współzobowiązanych (imię, nazwisko, adres). |  |
|  | Wybrać tę należność do opłacenia w trybie online. |  |
|  | Wykonać płatność (w przypadku braku możliwości wykonania wirtualnej wpłaty można posłużyć się np. prezentacją multimedialną). |  |
|  | Dokonać przeglądu wykonanych operacji księgowych na płatnościach już zrealizowanych wpłat z wyszczególnionym dla każdej operacji co najmniej: jej rodzaju, konta bankowego na którym została zaksięgowana operacja, identyfikator, rok, rata, kwota, odsetki, kwota zapłacona faktycznie, data i godzina przelewu. |  |
|  | Wykonać ponowną próbę dokonania płatności na tę samą należność: sprawdzić, czy system prawidłowo nie dopuści do zapłacenia ponownie za tę samą należność. |  |
|  | Zaprezentować możliwości wyszukiwania lub filtrowania w zakresie Rodzaju/tytułu należności i terminu płatności. |  |
|  | Wylogować się z systemu. |  |
|  | Zalogować się jako administrator (urząd). |  |
|  | Ustawić datę lub ilość dni przed terminem płatności, która spowoduje wysłanie informacji przypominającej\*. |  |
|  | Ustawić formę przypomnienia (SMS, email)\*. |  |
|  | Wylogować się z systemu. |  |

\* Jeżeli w rozwiązaniu oferowanym przez wykonawcę funkcjonalności wskazane w krokach 17 i 18 uruchamiane / konfigurowane są z poziomu systemów dziedzinowych, dopuszcza się ich prezentację w ciągu realizacji scenariusza 3.2. Zintegrowany System Dziedzinowy - ewidencja podatkowa.

## Zintegrowany System Dziedzinowy – ewidencja podatkowa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prezentacji** | **Wynik testu**  **spełnienie wymogów**  **TAK/NIE** |
| 1 | Prezentacja wspólnej ewidencji kart podatkowych dla wszystkich rodzajów podatków z uwzględnieniem podziału na obręby podatkowe i numeracji kart w ich obrębie. |  |
| 2 | Prezentacja możliwości wyboru grup kart w zakresie przedmiotu opodatkowania (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, łączne zobowiązanie). |  |
| 3 | Prezentacja możliwości naliczania podatku rolnego wg hektarów fizycznych i przeliczeniowych. |  |
| 4 | Prezentacja zmiany sposobu opodatkowania w roku podatkowym (zmiana nie powinna wymuszać założenia nowej karty, a jedynie wprowadzenia daty, od której ma nastąpić zmiana sposobu jego naliczania). |  |
| 5 | Prezentacja możliwości wiązania (scalania) kart podatkowych. Karta po scaleniu powinna zawierać przedmioty opodatkowania znajdujące się na wszystkich powiązanych kartach.  Użytkownik określa nadrzędną kartę do której będą przeniesione dane z kart podrzędnych. |  |
| 6 | Naliczenie zmian w wysokości podatku i wydanie stosownej decyzji z uwzględnieniem przeliczania zmian do lat ubiegłych i wydanie stosownych decyzji z zastosowaniem stawek archiwalnych oraz odpowiednich podstaw prawnych. |  |
| 7 | Prezentacja zastosowania kodów kreskowych we wzorach wydruków (kod kreskowy powinien zawierać identyfikację płatnika, kwoty wpłaty, identyfikację zobowiązania). |  |
| 8 | Prezentacja możliwości zastosowania w wydrukach indywidualnych numerów rachunków bankowych dla obsługi płatności masowych. |  |
| 9 | Modyfikacja standardowego wzoru wydruku oraz wprowadzenie własnego wzoru z wykorzystaniem formatu RTF i z uwzględnieniem automatycznego wypełniania wydruku danymi z programu. |  |
| 10 | Wydanie zaświadczenia z wielu kart na jednym wydruku. |  |
| 11 | Prezentacja obsługi indywidualnych numerów rachunków bankowych, na które będą dokonywać wpłaty podatnicy. |  |
| 12 | Prezentacja możliwości dostosowania w/w rozwiązania do wymogów bankowych płatności masowych.  Demonstracja zakresu konfiguracji rozwiązań. |  |

## Zintegrowany System Dziedzinowy – księgowanie należności z tytułu podatków i opłat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prezentacji** | **Wynik testu**  **spełnienie wymogów**  **TAK/NIE** |
| 1 | Wizualizacja karty kontowej podatnika. Poszczególnym kartom opłat z wymiaru muszą odpowiadać konta w module finansowo-księgowym. |  |
| 2 | Zapis operacji księgowych na kontach podatników z uwzględnieniem odpowiednich stron WINIEN, MA. |  |
| 3 | Wizualizacja danych na koncie w układzie paragrafów budżetowym. |  |
| 4 | Automatyczne zarejestrowanie wpłaty z modułu kasowego. |  |
| 5 | Automatyczne zarejestrowanie wpłat na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego przy uruchomieniu indywidualnych rachunków bankowych w module wymiarowym. |  |
| 6 | Prezentacja grupowania zapisów księgowych (raport kasowy, wyciąg bankowy). Wszystkie te grupy muszą posiadać możliwość zbiorczego zaksięgowania i zablokowania możliwości dokonania zmian w obrębie tej pozycji. |  |
| 7 | Prezentacja współpracy z czytnikiem kodów kreskowych w zakresie identyfikacji podatnika i automatycznego wprowadzania dowodów wpłat sygnowanych kodami. |  |
| 8 | Zbiorcze przeksięgowanie nadpłat początkowych na należności bieżące z uwzględnieniem odpowiedniego zapisu na paragrafach budżetowych. |  |
| 9 | Prezentacja integracji z modułem finansowo-księgowym w zakresie przesyłania noty księgowej do modułu finansowo-księgowego. |  |

## Zintegrowany System Dziedzinowy - obsługa opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prezentacji** | **Wynik testu**  **spełnienie wymogów**  **TAK/NIE** |
| 1 | Założenie nowej kartoteki w systemie na podstawie elektronicznej deklaracji zgodnej z wymogami platformy ePUAP. |  |
| 2 | Prezentacja kartoteki danych personalnych podatnika wspólnej z modułem podatkowym, kasowym i finansowo-księgowym. |  |
| 3 | Prezentacja możliwości edycji formy i treści wydruku informacji o wysokości opłaty, decyzji ustalającej wysokość opłaty z wykorzystaniem indywidualnych rachunków bankowych oraz kodów kreskowych dla modułu kasowego. |  |
| 4 | Prezentacja możliwości naliczania opłat z uwzględnieniem podziału na raty miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne w zależności od konfiguracji. |  |

## Zintegrowany System Dziedzinowy – obsługa finansowo- księgowa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prezentacji** | **Wynik testu**  **spełnienie wymogów**  **TAK/NIE** |
| 1 | Dekretacja dokumentu kosztowego poprzez mechanizm podzielnika (10%/20%/30%/40%) wskazanie konta kosztowego Wn-401 oraz konta kontrahenta Ma-201 oraz czterech klasyfikacji które będą odzwierciedlały testowany model podziału, automatyczne wygenerowanie czterech dekretacji kosztowych oraz dekretacji pozabilansowych – Ma-998 zaangażowanie środków RB. Prezentacja wyniku dekretacji:   * kwot na kontach planu kont oraz klasyfikacji budżetowej (koszty i zaangażowanie RB); * kwoty na rozrachunkach jako zestawienie danych w układzie grupowania wg kontrahenta, konta i klasyfikacji budżetowych; * kwoty na sprawozdaniu RB-28S w układzie, gdy kwoty rozrachunków mają status wymagalnych oraz wartość zaangażowania. |  |
| 2 | Dekretacja pozycji wyciągu bankowego - konto Ma-130 (rozliczenie wcześniej naliczonych zobowiązań) poprzez zastosowanie mechanizmu rozliczającego kwoty zobowiązań wobec kontrahenta Wn-201.  Wprowadzenie kwoty przelewu i rozrachunków które rozlicza. Automatyczne wygenerowanie dekretów wydatkowych oraz dekretacji pozabilansowych – Ma-980 realizacja planu WB; Wn-998 realizacja zaangażowania RB. Automatyczne rozliczenie rozrachunków.  Prezentacja wyniku dekretacji:   * kwot na kontach planu kont oraz klasyfikacji budżetowej (wydatki, realizacja planu WB, realizacja zaangażowania RB); * kwoty na rozrachunkach jako zestawienie danych w układzie grupowania wg kontrahenta, konta i klasyfikacji budżetowych; * kwoty na sprawozdaniu RB-28S: wartość wydatków i zaangażowania RB. |  |
| 3 | Spójna prezentacja stanu realizacji budżetu, stan na wybrany miesiąc z możliwością zmiany okresu (w układzie tabeli danych) w zakresie:  Wydatki: plan, wydatki narastająco, różnica plan do wydatków, realizacja miesięczna (za bieżący miesiąc), % wydatków do planu, koszty narastająco, koszty miesięczne (za wybrany miesiąc), % kosztów do planu, zaangażowanie RB narastająco, zaangażowanie RB miesięcznie (za bieżący miesiąc), % zaangażowania do planu, realizacja planu WB, realizacja zaangażowania RB;  Dochody: plan, dochody narastająco, różnica plan do dochodów, realizacja miesięczna (za bieżący miesiąc), % dochodów do planu, należności narastająco, przypis narastająco, odpis narastająco.  Prezentowane dane zgromadzone w formie drzewa danych z możliwością wyodrębnienie co najmniej takich obszarów jak: dział, rozdział, paragraf, analityka paragrafu. |  |
| 4 | Prezentacja mechanizmów określających sposób naliczania sprawozdania Rb-N na przykładzie wybranego konta.  Wprowadzenie definicji dla konta 130 określającej przynależność do grupy „banki” oraz wiersza sprawozdania „N3.2 depozyty na żądanie” przyporządkowanie do wskazanej komórki Salda Wn wynikającego z zapisów na koncie.  Prezentacja tak zdefiniowanych danych na sprawozdaniu Rb-N. |  |
| 5 | Wprowadzenie dokumentu zakupu (faktury) w systemie finansowo – księgowym.  Wykonanie dekretacji kosztowej dokumentu (alternatywnie pokazać możliwość automatycznego przekazania do centralnego rejestru VAT).  Przygotowanie przelewu elektronicznego (format elixir-0) bazując na w/w danych – dane zapisać do pliku. |  |
| 6 | Naliczenie odsetek od należności zapłaconych oraz nierozliczonych wg stanu na wybrany dzień, dekretacja naliczeń. |  |
| 7 | Zdefiniowanie nowej grupy opłat – np. wieczyste użytkowanie, określenie parametrów globalnych określających cykliczność oraz termin płatności, zdefiniowanie schematów księgowych określających sposób z dekretacji naliczeń zgodnie z podziałem:   * opłata bez VAT (konto Wn 221/ konto Ma720), * opata z VAT (konto Wn 221 / konto Ma 720 – kwota netto; konto Wn221 / konto Ma 225 – kwota VAT). |  |
| 8 | Założenie kartoteki opłaty – wieczyste użytkowanie, wygenerowanie powiązanego konta księgowego (zakładowy plan kont – moduł finansowo – księgowy) dla zdefiniowanej syntetyki (np. 221-03).1 |  |
| 9 | Naliczanie opłaty rocznej (z podatkiem VAT lub bez) zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami kartoteki: powierzchnia, udział, % opłaty, stawka, bonifikata zgodnie ze wzorem:  Stawka za metr \* (powierzchnia \* udział) \* %opłaty) – bonifikata. |  |
| 10 | Wystawienie faktury do wykonanego naliczenia z automatycznym umieszczeniem jej w centralnym rejestrze sprzedaży modułu finansowo- księgowego. |  |
| 11 | Modyfikacja ręczna opisu faktury dla wybranego naliczenia, wydruk tak zmodyfikowanej treści z poziomu kartoteki opłaty. |  |
| 12 | Wykonanie dekretacji naliczonych opłat przy użyciu wcześniej zdefiniowanych schematów księgowych: dla opłaty bez podatku VAT i z podatkiem VAT. |  |

## Zintegrowany System Dziedzinowy - obsługa zwrotu podatku akcyzowego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prezentacji** | **Wynik testu**  **spełnienie wymogów**  **TAK/NIE** |
|  | Przegląd wprowadzonych wniosków oraz wyszukiwanie wprowadzonych wniosków co najmniej po: nazwie podmiotu składającego wniosek, dacie złożenia wniosku. |  |
|  | Użytkownik rozpoczyna rejestrację nowego wniosku i wybiera wnioskodawcę z bazy interesantów. |  |
|  | Użytkownik wprowadza dane wniosku z jednoczesnym wpisaniem danych powierzchni gruntów rolnych pochodzących z obszaru podatkowego (automatyczny import danych pochodzących z obszaru podatkowego). |  |
|  | Użytkownik wprowadza dane kilku gospodarstw, które są wliczane do rocznego limitu. |  |
|  | Użytkownikowi automatycznie przedstawiane są informacje o maksymalnej wielkości przysługującego zwrotu dla zadanej powierzchni gruntów. |  |
|  | Użytkownik określa czy wliczać wprowadzony wniosek do sprawozdań okresowych lub rocznych (w przypadku gdy wniosek jest złożony przez osobę przynależącą do innej gminy lub wniosek zostaje złożony poza okresem składania wniosków). |  |
|  | Użytkownik zapisując wprowadzony wniosek decyduje czy automatycznie pobrać i przydzielić powierzchnie z danych podatkowych (pochodzących z obszaru naliczeń podatków). |  |
|  | Użytkownik wprowadza zbiorczo ilość oleju, która podlega zwrotowi akcyzy. |  |
|  | Użytkownik wydaje decyzję potwierdzającą (wariant pierwszy) / odmowną (wariant drugi) i uzupełnia datę wydania decyzji oraz ew. uzasadnienie decyzji / bądź indywidualnej informacji. |  |
|  | Użytkownik wprowadza wysokość kwoty wypłaty. |  |
|  | Użytkownik generuje automatycznie wykaz podmiotów, którym przysługuje zwrot przelewany na konto bankowe. |  |
|  | Użytkownik wybiera wskazane przez siebie przelewy w celu eksportu do pliku ELIXIR dla przelewów bankowych. |  |
|  | Użytkownik generuje, a następnie drukuje sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. |  |