

Ogólna specyfikacja funkcjonalności Systemu Obsługi Finansowej PFRON

Wstęp.

Przedmiotem zapytania jest ustalenie wartości szacunkowej wykonania i wdrożenia w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON lub Fundusz) - systemu obsługi finansowej (dalej: System). System ma wspierać procesy pracy w następujących obszarach:

- księgowości
- spraw pracowniczych
- ewidencji środków majątkowych
- obsługi dofinansowań i pożyczek
- windykacji administracyjnej i cywilno-prawnej
- planowania i kontroli realizacji planu finansowego PFRON

System ma obsługiwać następujące jednostki organizacyjne PFRON:

- Biuro PFRON
- 16 terenowych oddziałów PFRON zlokalizowanych w miastach wojewódzkich.

Wszystkie jednostki organizacyjne realizują zadania w wyżej wymienionych obszarach. Wyjątkiem stanowi tworzenie i obsługa planu finansowego PFRON, które jest realizowane tylko w Biurze PFRON.

Przewiduje się, że System będzie obsługiwał około 300 równoczesnych sesji użytkowników.

System powinien być zrealizowany w architekturze trójwarstwowej. Dane i aplikacje powinny być obsługiwane przez zcentralizowaną infrastrukturę teleinformatyczną.

W kosztach oprogramowania (Tabela 1) należy uwzględnić koszt zaprojektowania i wykonania Systemu oraz przygotowanie dokumentacji projektowej.

W kosztach związanych z wdrożeniem Systemu (Tabela 2) należy uwzględnić koszt konfiguracji środowiska Systemu, instalacji Systemu, dokumentacji powdrożeniowej i użytkowej oraz koszty szkoleń około 300 osób.

Fundusz dysponuje serwerami HP i następującymi licencjami na oprogramowanie firmy Oracle:

- Oracle Weblogic Suite (6 procesorów)
- Oracle Database 11g R2 (4 procesory)

Przy szacowaniu wartości Systemu należy uwzględnić koszty związane z infrastrukturą teleinformatyczną (między innymi: serwery, sieć WAN, licencje na oprogramowanie) i podać w Tabeli 4 - szacowaną wartość wraz z odpowiednim opisem.

W ramach wartości szacunkowej należy uwzględnić także koszty związane z migracją danych z aktualnie wykorzystywanego przez PFRON systemu opartego o bazę danych Oracle 11g i zawierającego dane obejmujące około 15 lat działalności Funduszu (Tabela 5).

Procesy biznesowe PFRON wspierane przez System Obsługi Finansowej

I. Obszar księgowości:

1. Prowadzenie ewidencji zdarzeń (operacji) finansowych zgodnie z wymogami ustawy o Rachunkowości i innymi przepisami prawa.
2. Prowadzenie Głównej Księgi Rachunkowej dla jednostek organizacyjnych PFRON
3. Obsługa kasy i operacji bankowych (generacja przelewów, odbiór wyciągów bankowych itp).
4. Obsługa płatności masowych.
5. Utrzymywanie pełnej historii operacji bankowych i kasowych wraz z możliwością przeszukiwania danych oraz ich analizy i przetwarzania.
6. Wymiana danych z pomocniczymi księgami rachunkowymi i pomocniczą ewidencją operacji finansowych w obszarze obsługi dofinansowań i pożyczek oraz w obszarze windykacji administracyjnej i cywilno prawnej oparta o konfigurowalne przez użytkownika usługi sieciowe.
7. Pozyskiwanie danych z plików tekstowych. Mechanizmy oparte o konfigurowalne przez użytkownika usługi sieciowe.
8. Prowadzenie rozliczeń finansowych z dostawcami i odbiorcami PFRON.
9. Generowaniem z systemu dokumentów niezbędnych do obsługi procesów.
10. Wykonywanie rozbudowanych analiz finansowych.
11. Generowania sprawozdań i raportów w formatach, definiowanych przez użytkownika, wymaganych przez obowiązujące PFRON przepisy prawa.
12. Prowadzenie rozliczeń kosztów i wydatków w układzie zadaniowym (budżet zadaniowy).
13. Generacja zapisów księgowych według definiowanych przez użytkownika algorytmów rozliczeń.
14. Obsługa rozliczeń międzyokresowych kosztów.
15. Prowadzenie księgowości w różnych walutach.

II. Obszar spraw pracowniczych:

1. Prowadzenie ewidencji danych kadrowych pracowników PFRON.
2. Prowadzenie ewidencji pracowników oddelegowanych z danej jednostki organizacyjnej.
3. Prowadzenie ewidencji danych płacowych pracowników PFRON.
4. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników w podziale na poszczególne składniki.
5. Prowadzenie ewidencji angaży obejmującej dane o zajmowanym stanowisku i warunkach pracy i płacy.
6. Obsługa aneksów do angaży pracowników uczestniczących w projektach UE.
7. Ewidencja danych o kształceniu pracowników, dofinansowywanym ze środków PFRON.
8. Przechowywanie danych do oceny pracowników (kwalifikacje i ich podnoszenie, kary, nagrody, ocena).
9. Rejestracja danych o nieobecnościach pracownika
10. Rozliczanie urlopów limitowanych.
11. Tworzenie planów urlopowych.
12. Rejestracja nadliczbowych godzin pracy.
13. Tworzenie grafików czasu pracy dla pracowników.

14. Ewidencja i rozliczanie faktycznych godzin pracy.
15. Generowanie zestawień kadrowych i sprawozdawczych.
16. Prowadzenie ewidencji pracowników zewnętrznych, zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.
17. Generowanie dokumentów do ZUS dla pracowników PFRON i pracowników zewnętrznych.
18. Rozliczanie umów zlecenia lub o dzieło.
19. Obsługa kadrowa członków Rady Nadzorczej.
20. Rozliczanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
21. Generowanie dokumentów kadrowych i płacowych (np. umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenia świadectwa, zaświadczenia, zmiany angażu, zaświadczenia, PIT-11).
22. Obsługa Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
23. Tworzenie list płac.

III. Obszar Ewidencji środków majątkowych:

1. Ewidencję środków trwałych, niskocennych składników majątkowych i wartości niematerialnych i prawnych z wykorzystaniem kodów kreskowych.
2. Ewidencja historii środka majątkowego (przyjęcie, likwidacja, częściowa likwidacja, rozbudowa, zmiana osoby odpowiedzialnej, zmiana miejsca eksploatacji itp.).
3. Generowanie dokumentów związanych z ewidencją środków trwałych (OT, PK, LT, MT itp.).
4. Generowanie sprawozdawczości w formie wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa.
5. Wsparcie procesu inwentaryzacji środków majątkowych przy wykorzystaniu czynników kodów kreskowych. Rozliczanie inwentaryzacji.
6. Rejestracja operacji na środkach majątkowych i automatyczne tworzenie odpowiednich dokumentów, w tym dokumentów księgowych.
7. Planowanie amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Okresowe naliczanie amortyzacji i umorzeń.

IV. Obszar obsługi dofinansowań i pożyczek:

1. Wspieranie procesów udzielania dofinansowań i pożyczek osobom prawnym lub fizycznym zgodnie z wewnętrznymi procedurami PFRON opisującymi zadania do realizacji w ramach udzielanego wsparcia finansowego, sposób realizacji i sposób rozliczenia tych zadań.
2. Kontrola stopnia wykorzystania środków finansowych dla poszczególnych zadań.
3. Wspomaganie obsługi umów z podmiotami korzystającymi z dofinansowań i pożyczek.
4. Prowadzenie ewidencji pomocniczej operacji finansowych związanych z realizacją podpisanych umów.
5. Tworzenie szablonów dokumentów i generowanie dokumentów.
6. Prowadzenie analiz i ewaluacji realizowanych zadań.

V. Obszar windykacji administracyjnej i cywilno-prawnej:

1. Obsługa spraw windykacyjnych cywilno-prawnych i administracyjnych.

2. Wymiana danych z systemami zewnętrznymi i innymi obszarami Systemu za pomocą definiowanych przez użytkownika usług sieciowych.
3. Prowadzenie ewidencji pomocniczej operacji finansowych związanych z prowadzonymi postępowaniami.
4. Tworzenie szablonów dokumentów i generowanie dokumentów.
5. Prowadzenie analiz i monitoringu prowadzonych spraw.

VI. Obszar planowania i kontroli realizacji planu finansowego PFRON:

1. Tworzenie struktury planu finansowego PFRON na dany rok.
2. Tworzenie struktury planu finansowego na kolejny rok na podstawie zdefiniowanej struktury planu z roku poprzedniego.
3. Tworzenie wersji i wariantów planu finansowego na dany rok.
4. Tworzenie preliminarzy wydatków i przychodów przez jednostki organizacyjne.
5. Tworzenie projektu planu finansowego na podstawie preliminarzy wydatków i przychodów.
6. Wsparcie procesu zatwierdzania planu finansowego.
7. Obsługa zmian w planie finansowym, w tym kwot przyznanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym na realizację zadań.
8. Wyliczanie realizacji planu finansowego.
9. Definiowanie szablonów sprawozdań dotyczących planu finansowego.
10. Generowanie i zatwierdzanie sprawozdań.

Integracja z systemami zewnętrznymi

HOME-BANKING

System musi mieć wbudowany mechanizm integracji z oprogramowaniem HOME-BANKING. Komunikacja pomiędzy oprogramowaniem zewnętrznym a Systemem musi być dwustronna. Specyfikacja interfejsu wejścia – wyjścia oprogramowania HOME-BANKING została określona przez bank obsługujący rachunki PFRON.

Program RCP (rejestracja czasu pracy)

System musi posiadać funkcjonalność importu danych o czasie pracy pracowników PFRON z programu typu RCP. Import danych może zachodzić bezpośrednio z oprogramowania RCP lub z plików tekstowych.

Poczta e-mail

System musi mieć możliwość wysyłania komunikatów do wybranych użytkowników Systemu lub do wszystkich jednocześnie korzystając z serwera pocztowego PFRON. Treść komunikatów i warunki ich generowania będą definiowane przez uprawnionych użytkowników.

MS Office

System musi posiadać funkcjonalność eksportu wybranych danych do pliku. Wymaganim minimum jest: format excel, format CSV. System musi mieć funkcjonalność uzupełniania danymi z Systemu szablonów dokumentów MS Word i MS Excel. System musi mieć możliwość zapisywania dokumentów MS Word i MS Excel w bazie danych. System musi mieć możliwość odczytywania dokumentów MS Word i MS Excel z bazy danych.

PDF

System musi mieć wbudowaną funkcjonalność generowania raportów oraz dokumentów, na przykład umów o pracę i zapisywania w formacie PDF lub drukowania ich bezpośrednio z Systemu.

Integracja PKI.

System musi mieć wbudowaną możliwość potwierdzania, wskazanych w parametrach Systemu, operacji podpisem elektronicznym.

Wymagania dodatkowe.

1. System musi posiadać rejestr operacji wykonanych w Systemie. Typy operacji oraz zakres informacji o operacjach powinien zostać określony w ramach parametryzacji Systemu.
2. System musi posiadać jeden wspólny rejestr klientów PFRON . Przy wykonywaniu określonych operacji w Systemie, informacja o kliencie, dostępna dla użytkownika wykonującego tę operację, musi być ograniczona do niezbędnego minimum.
3. System musi być zgodny z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
4. System musi być zintegrowany z platformą e-PUAP w obszarze wymiany dokumentów z klientami PFRON.