

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

(podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych)

Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
sekretariat@osir.waw.pl

zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na :

"Dostawę, instalację, montaż, uruchomienie i wdrożenie systemu finansowo - księgowego dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy".

1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i wdrożenie systemu finansowo - księgowego dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z n/w opisem.

1.1. ZAKRES ZAMÓWIENIA:

- a) dostawa oprogramowania oraz udzielenie bezterminowej licencji systemu finansowo - księgowego
- b) dostawa i instalacja bazy danych,
- c) świadczenie usług wdrożeniowych,
- d) świadczenie usług szkoleniowych (użytkowników i administratorów systemu),
- e) stała obsługa informatyczna.

1.2. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ OFEROWANE OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie musi obejmować swoim zakresem następujące zakresy funkcjonalne:

- System Finansowo-Księgowy – budżet wraz ze sprawozdaniami budżetowymi, z możliwością fakturowania, z modułami ewidencji środków trwałych, rejestrem VAT oraz system prognozowania i tworzenia wieloletnich prognoz finansowych WPF

UWAGA! Szczegółowy zakres funkcjonalny systemu określa załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA WOBEC OPROGRAMOWANIA:

Oprogramowanie musi spełniać następujące warunki:

- 1.3.1. Musi posiadać możliwość samodzielnej modyfikacji przez Zamawiającego wydruków, formularzy, zestawień itp.
- 1.3.2. Wszystkie moduły muszą posiadać interfejs graficzny.

- 1.3.3. Musi spełniać funkcje i wymagania wyspecyfikowane w załączniku nr 1.
- 1.3.4. Musi zostać osadzony na relacyjnej bazie danych.
- 1.3.5. Musi pracować w oparciu o dane słownikowe.
- 1.3.6. Musi pracować ze stanowiskami rozproszonymi połączonymi siecią LAN.
- 1.3.7. Dane wprowadzane mogą być tylko w wybranym miejscu Systemu przez uprawnionego pracownika. W innych miejscach Systemu należy je tylko udostępniać.
- 1.3.8. Wszystkie programy wchodzące w skład systemu muszą pracować w środowisku MS Windows.

1.3.9. Zamawiający wymaga aby poszczególne moduły funkcjonowały na podanej poniżej ilości stanowisk:

System Finansowo-Księgowy 5

2. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego postępowania:

- 2.1. Cenę należy podać w PLN.
- 2.2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną za dostawę, instalację, montaż, uruchomienie i wdrożenie oprogramowania
- 2.3. Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia muszą nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy.
- 2.4. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.
- 2.5. Zamawiający udzieli informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie pisemnej oraz zamieści informację na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: www.osir.waw.pl, a z wybranym dostawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu.
- 2.6. Dostawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia.
- 2.7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
- 2.8. Prośby o dodatkowe pytania informacje i wyjaśnienia proszę kierować na adres sekretariat@osir.waw.pl
- 2.9. Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy, czyli: wyjaśnienia ofert, uzupełnienia dokumentów i oferty dodatkowe, mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres sekretariat@osir.waw.pl, oraz pocztą.

2.10 Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 10 dni od daty podpisania umowy.

2.11. Płatność za wykonanie usługi zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Dostawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury.

3. Ofertę w zaklejonach kopertach z dopiskiem "OFERTA: " Dostawę, instalację, montaż, uruchomienie i wdrożenie systemu finansowo - księgowego dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy" należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego.

4. Termin składania ofert upływa w dniu 8.03 2019r. o godz. 11.00.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8.03.2019 r. o godz. 11:30

ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy opis funkcjonalny **SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO**

System Finansowo-Księgowy przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej w jednostce sektora finansów publicznych – jednostki budżetowej i ma być zgodny:

- z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 351 z późn. zm),
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z dnia 7 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r.. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109, z późn. zm.),
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1773 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864 z późn. zm.),

System ma obejmować: **Księgę główną Księgi pomocnicze, Dziennik, Zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych.**

System Finansowo-Księgowy powinien umożliwić:

- 1) prowadzenie „wieloletniego” systemu ewidencji księgowej,
- 2) ewidencję dokumentów księgowych według wprowadzonych kont syntetycznych i analitycznych,
- 3) wprowadzenie bilansu otwarcia na kontach i klasyfikacjach dokumentem,
- 4) blokadę (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych,
- 5) parametryzowanie szeregu zestawień w różnych układach,
- 6) ewidencję planu dochodów i wydatków oraz zmian,
- 7) jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowe,
- 8) prowadzenie budżetu w ujęciu zadaniowym, tworzenie wydruków obrotów na poszczególnych zadaniach,
- 9) wstępne księgowanie wybranych dokumentów (tzw. „symulacja” danych w księdze głównej w rozrachunkach oraz rejestrach VAT !) - szansa na uzyskanie każdego ze sprawozdań bez konieczności księgowania ostatecznego dokumentu,
- 10) księgowanie dowodów z zachowaniem informacji o danych operatora wprowadzającego dokument do systemu,
- 11) automatyczne przejmowanie danych z modułów współpracujących z systemem Finansowo- Księgowym, np.: Środki Trwałe, Płace, i każdego innego po rozbudowie

systemu oraz innych, w sposób wskazany przez użytkownika i pod kontrolą pracownika działu księgowości,

12) automatyczne rozliczanie kosztów,

13) automatyczne rozliczanie zapłat z nierozliczonymi fakturami,

14) stosowanie szeregu mechanizmów ułatwiających i przyspieszających wprowadzanie danych, np.: definicje automatów przeksięgowujących koszty wg zadanego klucza podziału oraz według struktury kont przychodowych,

15) automatyczne rozksięgowanie kosztów - również w trakcie wprowadzania dokumentów wg dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów (powierzchni, kubatury, ilości zatrudnionych w dziale itp.),

16) kontrolę formalną dokumentów na etapie ich wprowadzania: wartościowa i logiczna na dokumentach związanych z VAT-em, stanu bilansowania się dokumentów wg różnych założonych przez użytkownika kryteriów, indywidualnie zdefiniowanego kręgu kosztowego,

17) kontrolę dostępu użytkowników do funkcji programu, grup dokumentów, pojedynczych dokumentów, operacji na dokumencie, dostępu do określonych kont oraz stron określonych kont księgowych,

18) zabezpieczenie programowe na wypadek sytuacji utraty zasilania, awarii sprzętu lub utraty łączności z komputerem centralnym, uruchamiające automatyczne procedury kontroli stanu wszystkich istotnych danych,

19) sporządzanie wielu zestawień przedstawiających w różnych układach dokumenty zaksięgowane, tylko wprowadzone lub pobrane z innych systemów współpracujących z systemem Finansowo- Księgowym oraz obroty miesięczne,

20) automatyczne rozliczanie rachunków i zapłat, w razie potrzeby nieautomatyczne rozliczanie faktur i zapłat wspierane możliwościami kompensat dokumentów (jeden do jeden, jeden do wielu, wiele do jednego i wiele do wielu), rozbijanie dokumentu na części, redukcji wielu dokumentów do jednego itp.,

21) sporządzanie dynamiczne zestawień należności/zobowiązań na dowolny dzień w kalendarzu (możliwe jest więc uzyskanie informacji o stanie należności, jaki był w firmie w dowolnym momencie w przeszłości),

22) analizę odsetek - dla należności i zobowiązań, zarówno dla faktur zapłaconych jak i niezapłaconych,

23) jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowej - możliwość prowadzenia budżetu w ujęciu zadaniowym, tworzenie wydruków obrotów na poszczególnych zadaniach,

24) analizę rozrachunków nieuregulowanych wraz z informacją o tym, jakie środki należy przygotować akonto najbliższych zobowiązań oraz jakie są przewidywane wpływy,

25) wgląd w historię wystawionych not odsetkowych i wezwań do zapłaty,

26) naliczanie odsetek od rachunków przeterminowanych wraz ze sprawdzaniem obcych not odsetkowych,

27) sporządzanie wydruków wezwań do zapłaty, specyfikacji sald oraz not odsetkowych, również wg samodzielnie zaprojektowanego wzoru,

28) kształtowanie wyglądu wydruków poprzez edycję tzw. „matryc wydruków”,

29) zapamiętywanie preferowanych ustawień każdego użytkownika systemu (sposobów wyświetlania danych, kolorów poszczególnych elementów systemu wyświetlanych na ekranie, preferowanych drukarek, standardów kodowania polskich liter itp.),

- 30) instalację i modyfikację algorytmu ustalania wyniku finansowego, również dla poszczególnych wydziałów lub typów działalności z możliwością tworzenia zestawień na każde żądanie,
- 31) instalację i modyfikację algorytmów przeksięgowania na podstawie danych zaksięgowanych w systemie,
- 32) szybkiej aktualizacji rozdzielnika wyrażonego kwotowo lub wartościowo,
- 33) modyfikację przejętych faktur z modułu głównego.,
- 34) prowadzenie dowolnej ilości rejestrów zakupu i sprzedaży zgodnie z potrzebami jednostki,
- 35) generowanie rejestrów zakupu i sprzedaży faktur VAT, zaliczek, bankowych, faktur korygujących, deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, również wg stworzonych samodzielnie przez użytkownika standardów wyglądu takich zestawień,
- 36) parowania dokumentów rozliczeń z kontrahentami,
- 37) korektę nazw rejestrów i wpisywania informacji dodatkowych,
- 38) przeksięgowania – kalkulacji,
- 39) tworzenie wymaganych zestawień oraz sprawozdań budżetowych i finansowych.

W zakresie dokumentacji system Finansowo-Księgowy powinien umożliwić:

- 40) generowanie dokumentów księgowych na podstawie zdefiniowanych szablonów,
- 41) sporządzanie zestawień dowodów niezaksięgowanych i zaksięgowanych,
- 42) sporządzanie zestawień stanów i obrotów wg parametrów sumowania,
- 43) tworzenie przelewów na podstawie zbioru rozrachunków oraz lub ewentualnie zarejestrowanych w module Registratury faktur,
- 44) sporządzanie pełnej informacji o stanie zobowiązań na chwilę obecną i na dowolny dzień naprzód bez konieczności księgowania faktury w module głównym,
- 45) wystawiania i wydruków przelewów dla wybranych kontrahentów i rachunków wraz z możliwością korekty pewnych danych, np. kwot przelewów, adresu,
- 46) dostosowania programu do każdej usługi Home Banking (elektroniczne przelewy) bez konieczności modyfikacji kodu programu nawet w przypadku przesyłania danych do nieznanego programowi do tej pory banku,
- 47) rejestracji potwierdzeń bankowych realizacji przelewów i udostępnianie programowi głównemu gotowego dokumentu księgowego stworzonego na tej podstawie,
- 48) opracowywania własnych wzorców wydruku przelewu,

Ponadto system powinien być wyposażony w precyzyjny system ochrony dostępu do funkcji programu- modułu KASA

Moduł Kasa ma być modułem pomocniczym do FK. Jego zadaniem jest bezpośrednia obsługa przepływu gotówki w firmie, a konkretnie od stanowiska kasowego, poprzez generowanie raportu kasowego oraz powiązanych z nim dokumentów KP, KW i Bankowego Dowodu Wpłaty.

Wymagania funkcjonalne w stosunku do modułu Kasa:

- 1) wprowadzanie korekt (tylko ostatnio wprowadzonego dokumentu) i wydruk dokumentów KP, KW i Bankowego Dowodu Wpłaty,
- 2) zarządzanie raportami kasowymi w obrębie jednej kasy (wydruki, generowanie dekretów do FK),

- 3) system ma posiadać zintegrowany moduł obsługi wydruków. Moduł posługujący się zewnętrznymi zbiorami tekstowymi do formatowania postaci wydruku, umożliwiający opracować nowe postaci istniejących wydruków bez ingerencji w program, a jedynie tworząc matrycę,
- 4) system ma pracować w środowisku danych programu głównego, korzystając ze wszystkich znajdujących się w nim danych. Oznacza to m.in., że mogą być dostępne dla kasjera informacje o stanie wszystkich należności/zobowiązań i inne dane dotyczące np. właśnie obsługiwanej przez niego w okienku osoby. Zamknięcie raportu kasowego przekazuje odpowiedni dokument księgowy do modułu głównego,
- 5) system ma obsługiwać następujące dokumenty: KP, KW, Bankowy Dowód Wpłaty (Specyfikację Gotówki), Raporty Kasowe oraz inne dokumenty wpłaty i wypłaty,
- 6) dokumenty KP - wprowadzanie, modyfikacja i przeglądanie dokumentów KP w obrębie ostatnio otwartego raportu kasowego dla danej kasy,
- 7) dokumenty KW - wprowadzanie, modyfikacja i przeglądanie dokumentów KW w obrębie ostatnio otwartego raportu kasowego dla danej kasy,
- 8) Bankowy Dowód Wpłaty - wprowadzanie, modyfikacja i przeglądanie bankowych dowodów wpłaty w obrębie ostatnio otwartego raportu kasowego dla danej kasy. Kwotę wpłaty można wprowadzać na Bankowym Dowodzie Wpłaty wprost lub na druku Specyfikacji Gotówki,
- 9) Raporty Kasowe - otwarcie nowego Raportu Kasowego, zamknięcie, stan kasy, wydruk, eksport danych do systemu Finansowo-Księgowego.

Ponadto System Finansowo-księgowy obowiązkowo powinien zawierać następujące moduły- aplikacje:

- tworzenia sprawozdań budżetowych
- ewidencji środków trwałych - system ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz ich umorzeń
- rejestr VAT- System ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT, system tworzenia sprawozdań w formacie RB
- wieloletnich Prognoz Finansowych - System prognozowania i tworzenia wieloletnich prognoz finansowych (WPF).