



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

DO-ZP-380 -16/7/22

Tarnowskie Góry, 17.11.2022r

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot. postępowania pn. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, numer sprawy: GCR/33/ZP/2022

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1: Załącznik nr 1 do SWZ, pkt. 1

Zamawiający specyfikuje: *Wszystkie moduły zamawianego oprogramowania muszą tworzyć jeden system zintegrowany tzn. zapewnić jednokrotne wprowadzanie danych, dostęp do niezbędnych dla danej funkcjonalności danych bez konieczności ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania, a także natychmiastową widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich miejscach, w których dane są wykorzystywane.*

Zamawiający wyklucza konstrukcję systemu jako zbioru programów połączonych interfejsami wymagającymi przesyłania danych pomiędzy poszczególnymi programami. Całość modułów musi stanowić jeden program z wyłączeniem oferowanych do programu dodatkowych aplikacji mobilnych.

Powszechną praktyką na rynku IT jest dostarczanie produktów różnych dostawców, czy też możliwość realizacji funkcjonalności przez kilka podmiotów ze spójną integracją, której to możliwość Zamawiający nie przewidział w zakresie dostawy i wdrożenia ZSI w ramach przedmiotowego postępowania. Nie ma znaczenia, czy wszystkie moduły/systemy pochodzą od jednego producenta i stanowią jeden Produkt. *Blokowanie możliwości zaoferowania i sprzedaży urządzeń zgodnych (...), ale pochodzących od różnych producentów stanowi niczym nieuzasadnione utrudnienie uczciwej konkurencji (wyrok KIO z dnia 21.05.2018 r., sygn. akt KIO 823/18).*

Wykonawca świadcząc działalność gospodarczą związaną z dostawą systemów informatycznych z powodzeniem oferuje wymagane funkcjonalności u innych Zamawiających z sektora medycznego, w związku z czym nie jest niczym uzasadnione takie skonstruowanie postanowień OPZ.

Środkiem właściwym do realizacji potrzeb zamawiającego jest opisanie ich w sposób uwzględniający obowiązujące przepisy prawa, organizację pracy u zamawiającego, specyfikację działalności medycznej, ale jednocześnie w oderwaniu od konkretnych rozwiązań, nazewnictwa, czy dosłownego opisu danych funkcjonalności występujących wyłącznie u jednego producenta. Taki opis dopuszcza realnie możliwość zaoferowania systemów innych producentów i nie wyklucza realizacji potrzeb zamawiającego (wyrok KIO z 9.07.2019 r., sygn. akt KIO 1204/19).



System zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105025128

ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry
repty@repty.pl
www.repty.pl

tel. 32 384 70 71
tel. 32 285 30 71
tel. 32 39 01 414
tel/fax 32 285 41 23

NIP 645-000-93-46
REGON 000291701
PKO Bank Polski SA o/Bytom
89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

Zamawiający w sposób nadmierny ograniczył konkurencję produktów, np. dostępnych w ramach różnych producentów i różnych baz danych mogących zaoferować spójne rozwiązanie, działające w oparciu o te same standardy wymiany danych

Istniejące standardy wymiany danych umożliwiają zaoferowanie zintegrowanego systemu składającego się z kilku programów

Wykonawca wnosi o wykreślenie wymogu dostarczenia oprogramowania, które musi tworzyć jeden Program i dopuszczenie możliwości dostawy zintegrowanego, spójnego rozwiązania opartego na dwóch producentach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje iż system powinien być jednolity i wszystkie moduły zamawianego oprogramowania muszą tworzyć jeden system zintegrowany.

Pytanie nr 2: Załącznik nr 1 do SWZ, 1 - ZAKRES ZAMÓWIENIA

Oferowany ZSI musi być systemem w pełni zintegrowanym, obejmującym przynajmniej następujące zakresy funkcjonalne (moduły), z możliwością rozbudowy: 9. Obsługa śpiączek; 10. Obsługa leczenia botuliną; Zamawiający przedstawił zakres modułowy w tym moduły: Obsługa śpiączek i Obsługa leczenia botuliną. W załączniku nr 2 brak szczegółowych informacji dla tych modułów.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że zakres modułowy może być integralną częścią innych modułów. Zamawiający przedstawił zakres prowadzonej działalności. Obsługa śpiączek jest innym rodzajem obsługi rehabilitacji pacjenta stacjonarnego, a generowanie danych jest zbliżone do innych zakresów rehabilitacji prowadzonej przez Zamawiającego. Zamawiający planuje w ramach rehabilitacji neurologicznej możliwość leczenia botuliną. Na etapie zamawiania systemu Zamawiający chce mieć w przyszłości możliwość rozliczania takiego zakresu z NFZ.

Pytanie nr 3 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 1 - ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zamawiający posiada infrastrukturę informatyczną w postaci: - Serwery wirtualne w środowisku VMWare ESXi 6.7 na serwerach fizycznych 2 x PRIMERGY RX2540 M1 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz, 128 GB RAM z macierzą dyskową EternusDX90S2 25 TB. - Stacje robocze z systemem Windows 7 i wyższe. Producent oprogramowania Windows firma Microsoft nie wspiera już systemu Windows 7. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni na stacjach roboczych system wspieranym przez producenta oprogramowania firmę Microsoft. Ze względu na brak wsparcia producenta oprogramowania Dostawca nie zapewnić bezproblemowej pracy systemu oraz współpracy z interfejsami P1, NFZ, ZUS.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapewni na większości stacji roboczych aktualizację systemu i ma świadomość o braku wsparcia dla Windows 7. Zamawiający ma świadomość problemów przy współpracy przy pracy ZSI na nie wspieranych systemach operacyjnych.

Pytanie nr 4 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 3. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY,

Punkt 5 - dostarczenia wymaganej dokumentacji obsługi ZSI dla użytkowników z podziałem na grupy zawodowe/komórki organizacyjne, dokumentacji obsługi dla administratorów ZSI oraz dokumentacji struktury bazy danych ZSI wraz z opisem poszczególnych pól i relacji Struktury baz danych, opisy danych oraz relacje między nimi stanowią know-how przedsiębiorstwa. Czy zamawiający dopuści dostarczenie dokumentacji zawierającej wyłącznie opisy tabel w których znajdują się dane wrażliwe w kontekście przepisów RODO.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści dostarczenie dokumentacji zawierającej wyłącznie opisy tabel w których znajdują się dane wrażliwe w kontekście przepisów RODO.

Pytanie nr 5 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 3.

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 3. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY, Punkt 9 - przeprowadzenia migracji danych po zakończeniu realizacji umowy

Prosimy o doprecyzowanie jakie migracje według Zamawiającego miałyby być dokonywane po zakończeniu umowy

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że chodzi o dane kadrowe – historia zatrudnienia, wymiary urlopu, wykształcenie, stanowiska, salda początkowe – tzw. BO w księgowości, listę kontrahentów z BZ wraz z nierozliczonymi transakcjami, Kolejki Centralne KOLCE, wszelkie słowniki potrzebne do pracy w dokumentacji medycznej i rozliczeniami z NFZ oraz skonfigurowaną bazę zabiegową.

Pytanie nr 6 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 4. ETAPY PROJEKTU I TERMIN REALIZACJI

Z uwagi na wielkość projektu, harmonogram oraz budżet, odbiorom winny podlegać poszczególne etapy wdrożenia, zgodnie z harmonogramem. Każda z wykonanych części prac musi kończyć się ich odbiorem na podstawie protokołu. Przy okazji odbioru poszczególnych etapów wdrożenia, Zamawiający ma prawo zgłosić swoje uwagi co do poprawnego wykonania prac, które Wykonawca powinien zrealizować. Strony mają 10-dniowy termin (dni robocze) na przyjęcie i zatwierdzenie protokołu odbioru poszczególnego etapu wdrożenia.

Prosimy o potwierdzenie, że 10-dniowy termin (dni robocze) na przyjęcie i zatwierdzenie protokołu odbioru poszczególnego etapu wdrożenia nie wchodzi w termin realizacji danego etapu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że 10-dniowy termin (dni robocze) na przyjęcie i zatwierdzenie protokołu odbioru poszczególnego etapu wdrożenia nie wchodzi w termin realizacji danego etapu.. Jest to dodatkowy termin.

Pytanie nr 7 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 5. SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW

Prosimy o wskazanie liczby pracowników do przeszkolenia wraz z podziałem na grupy

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje liczby pracowników do przeszkolenia w ramach danej grupy:

- Administratorzy 3
- Księgowość 8
- Kadry 4
- Rejestracja, statystyka 6
- lekarze 58
- pielęgniarki 112
- fizjoterapia 109
- poradnia 5
- sekretarki medyczne 20

Pytanie nr 8 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 5. SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW

Prosimy o potwierdzenie, że 1000 godzin przewidzianych na szkolenia będzie rozliczana per użytkownik, np. jeśli jednostka szkoleniowa będzie trwała 4 godziny i na szkoleniu będzie 10 osób to zostanie rozliczonych 40 godzin szkoleniowych. Sposób rozliczania godzin szkoleniowych ma istotny wpływ na wycenę.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza założenie poczynione przez Wykonawcę. Do przeszkolenia przewidzianych będzie ok. 325 osób – szacowany czas to ok 3 h na osobę.

Pytanie nr 9 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 5. SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW

W okresie wdrożenia wykonawca zapewni realizację szkoleń dla użytkowników końcowych w wymiarze 1000 h oraz dla administratorów ZSI, administratorów bazy danych w zakresie administrowania bazą systemu ZSI w wymiarze 15 h.

Prosimy o doprecyzowanie czy 15 godzin szkoleń dla administratorów wchodzi w pulę 1000 godzin, czy stanowi dodatkową pulę, czyli w sumie na szkolenia ma być przeznaczone 1015 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że suma godzin będzie wynosić 1015

Pytanie nr 10 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 5. SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW

W celu poprawnego i optymalnego wyliczenia kosztów szkoleń prosimy o procentowy podział pomiędzy szkoleniami grupowymi, a szkoleniami indywidualnymi.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że 80% stanowią szkolenia grupowe, a 20% - indywidualne.

Pytanie nr 11 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 6. MIGRACJA DANYCH

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy niezbędne dane do migracji w formacie wymaganym przez wykonawcę - format CSV.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dostarczy niezbędne dane do migracji w formacie wymaganym przez wykonawcę - format CSV.

Pytanie nr 12 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 6. MIGRACJA DANYCH, punkt a) danych pacjentów zaplanowanych na wizytę

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu elementów ze zbioru danych pacjentów podlegających migracji.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że chodzi o dane wymagane przepisami o dokumentacji medycznej. Technicznie: o dane znajdujące się w KOLCE.

Pytanie nr 13 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 6. MIGRACJA DANYCH, punkt b) całej bazy zabiegowej, wszystkich zabiegów wraz z ograniczeniami

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „całej bazy zabiegowej, wszystkich zabiegów wraz z ograniczeniami” rozumie listę zabiegów możliwych do zlecenia i zaplanowania w ramach obecnych jednostek organizacyjnych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „całej bazy zabiegowej, wszystkich zabiegów wraz z ograniczeniami” rozumie konfigurację gabinetów zabiegowych, z określeniem stanowisk i procedur możliwych do wykonania na gabinetach we wskazanych godzinach.

Pytanie nr 14 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 6. MIGRACJA DANYCH, punkt c) bazy leków oraz stanów aptecznych *Prosimy o potwierdzenie, że ten punkt odnosi się do kart magazynowych bieżącego systemu aptecznego.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że punkt, którego dotyczy pytanie odnosi się do kart magazynowych bieżącego systemu aptecznego.

Pytanie nr 15 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 6. MIGRACJA DANYCH

Prosimy o przekazanie informacji o producencie oraz nazwie systemu z którego mają być pobierane dane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to Softor.

Pytanie nr 16 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 6. MIGRACJA DANYCH, punkty:

- d) import sald dwustronnych nierozliczonych rozrachunków,
- e) import katalogu środków trwałych, nisko cennych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- f) import bilansu otwarcia środków trwałych, nisko cennych oraz wartości niematerialnych i prawnych, g) import danych pracowników,
- h) import danych kadrowych i płacowych (realizowany dla obecnie zatrudnionych pracowników) niezbędnych do wyznaczenia wymaganych prawem danych o zasiłkach, rentach, emeryturach, i) import kartotek oraz stanów magazynowych na dzień wdrożenia

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje zastrzeżenie, że migracji podlegają dane aktualne na moment uruchomienia systemu, bez danych historycznych oraz migrowane są dane tylko niezbędne do kontynuowania działalności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że akceptuje zastrzeżenie, że migracji podlegają dane aktualne na moment uruchomienia systemu, bez danych historycznych oraz migrowane są dane tylko niezbędne do kontynuowania działalności.

Pytanie nr 17 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 7. ZASADY GWARANCJI

W ramach dostępu do aktualizacji systemu i naprawy błędów Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:

1) Dostarczanie i instalację nowych wersji oprogramowania uwzględniających:

a) Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przepisach prawa wewnętrznego obowiązujących na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione zmiany zostaną udostępnione nie później niż w dniu rozpoczęcia ich obowiązywania. W przypadku, gdy pomiędzy dniem opublikowania a dniem obowiązywania okres jest krótszy niż 30 dni, przyjmuje się, że zmiany zostaną dokonane w okresie 30 dni od dnia ich opublikowania, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich wejścia w życie. Zmiany związane z dostosowaniem systemu do przepisów prawa pracy i podatkowego wchodzące w życie z pierwszym dniem roku następnego muszą zostać udostępnione w systemie nie później niż z dniem ich wejścia w życie,

Prosimy o informacje czy okres 30 dni na dokonanie określonych zmian dotyczy również zmian, które publikuje NFZ w rozporządzeniach wchodzących w życie z dniem opublikowania lub datą wcześniejszą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że okres 30 dni na dokonanie określonych zmian dotyczy również zmian, które publikuje NFZ w rozporządzeniach wchodzących w życie z dniem opublikowania lub datą wcześniejszą.

Pytanie nr 18 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 7. ZASADY GWARANCJI.

Klasyfikacja błędów (których usunięcie objęte jest usługą gwarancji):

- błąd krytyczny (awaria) – usterka powodująca zatrzymanie pracy Systemu lub zatrzymanie krytycznego procesu uniemożliwiającego terminową realizację obligacyjnych zobowiązań. Nie ma żadnej możliwości realizacji procesu biznesowego
- błąd ważny – usterka pozwalająca użytkownikowi na korzystanie z Systemu, ale w ograniczonym zakresie.

Nie ma możliwości pełnej realizacji procesu biznesowego

Prosimy o uszczegółowienie co zamawiający określa jako proces biznesowy, o podanie konkretnych procesów biznesowych dotyczących błędów krytycznych i ważnych.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że Błąd krytyczny to brak możliwości rozliczenia z płatnikiem NFZ (eksport danych do płatnika, import szablonów, wystawianie faktur do NFZ) oraz brak dostępu do bazy danych, Błąd ważny zaś to brak możliwości rejestracji zdarzeń w części białej.

Pytanie nr 19 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 7. ZASADY GWARANCJI, punkt 2) Obsługę zleceń rozwojowych ZSI oraz punkt 3) Tworzenia nowych funkcjonalności we współpracy z osobami wskazanymi przez Zamawiającego *Prosimy o potwierdzenie, że realizacja zleceń rozwojowych będzie opierać się każdorazowo o wycenę proponowanych zmian i nie będzie wchodziła z w zakres umowy gwarancyjnej.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku gdy realizacja zleceń rozwojowych stanowić będzie zakres świadczonych usług np. nowo otwartego zakresu świadczeń to winna być wykonywana w ramach gwarancji.

Pytanie nr 20 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, 7. ZASADY GWARANCJI, Asysta techniczna

Prosimy o potwierdzenie, że dostęp do usługi asysty technicznej będzie miała wydzielona liczba użytkowników – liderów. Prosimy o podanie ich liczby.

Prosimy o informacje czy zamawiający dopuszcza przeszkolenie administratorów w celu przeprowadzania aktualizacji systemu.

Ze względu na konieczność rzetelnej wyceny prosimy o określenie szacunkowej liczby godzin do wykorzystania w miesiącu kalendarzowym. Godziny niewykorzystane nie przechodzą na kolejny miesiąc. Proponujemy również aby wizyty konsultanta w siedzibie Zamawiającego określić jako trwające łącznie nie więcej niż dwa dni robocze w miesiącu. Prosimy o potwierdzenie, że asysta realizowana byłaby w dni robocze od godziny 7.00 do godziny 14:35.

Odpowiedź:

1. Zamawiający potwierdza, że dostęp do usługi asysty technicznej będzie miała wydzielona liczba użytkowników tj. 4 osoby.
2. Zamawiający potwierdza, że dopuszcza przeszkolenie administratorów w celu przeprowadzania aktualizacji systemu.
3. Zamawiający informuje, że jeśli asysta techniczna wymagałaby wizyty dłuższej niż dwa dni, pomniejszana będzie ilość dni z kolejnych wizyt. Wizyty nie wykorzystane nie będą przechodziły na kolejne okresy. Usługa asysty technicznej podlega osobnej wycenie poza gwarancją.
4. Zamawiający potwierdza, że asysta techniczna *realizowana byłaby* w dni robocze od godziny 7.00 do godziny 14:35.

Pytanie nr 21 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Funkcjonalność ogólna.

- Cały backend (serwery, usługi) na jednej maszynie serwerowej

Prosimy o informację czy i jakimi licencjami na OS Windows Państwo dysponują w ramach maszyn wirtualnych na maszynie serwerowej

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada wolnych licencji na Windows Server. Posiada jedynie wolne zasoby na włączenie nowych maszyn wirtualnych.

Pytanie nr 22 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Funkcjonalność ogólna.

- Automatyczna zmiana hasła dla konta eWUŚ, KOLCE używanego przez system na potrzeby automatycznego sprawdzania statusów ubezpieczenia i komunikacji związanej z kolejkami centralnymi.

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o automatyczną zmianę hasła w NFZ po jej zmianie w systemie medycznym

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o automatyczną zmianę hasła w NFZ po jej zmianie w systemie medycznym.

Pytanie nr 23 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Funkcjonalność ogólna.

- Automatyczna dzienna aktualizacja słownika leków wraz z refundacją.

Prosimy o potwierdzenie, że przez automatyczną aktualizację zamawiający rozumie proces realizowany na żądanie przez administratora którego efektem będzie zaktualizowana baza leków dostępna dla użytkowników końcowych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przez automatyczną aktualizację zamawiający rozumie proces realizowany na żądanie przez administratora którego efektem będzie zaktualizowana baza leków dostępna dla użytkowników końcowych.

Pytanie nr 24 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Funkcjonalność ogólna.

- System musi wykorzystywać w pełni funkcjonalności oferowane przez platformy działające dla służby zdrowia w szczególności P1, NFZ i ZUS.

Prosimy o wykaz takich funkcjonalności. Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie funkcjonalności oferowane przez platformy dedykowane mają swoje odzwierciedlenie w interfejsach integracyjnych do tych platform.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje wykaz funkcjonalności, o jakich mowa w niniejszym pytaniu: P1: eRecepta, eRecepta Transgraniczna, eSkierowanie, ZM, EDM, eRejestracja, Obsługa COVID19 i ZLK, Autoryzacja i odczyt zgód pacjenta, Rejestr leków; NFZ: SWIAD, REF/R_UMX, eFaktury, UMX, LIOCH, KOLCE, eZWM; ZUS: eZLA i inne w tym: NMVS

Pytanie nr 25 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Funkcjonalność ogólna.

- System e-usług działa na tej samej bazie danych co system i obiegu dokumentacji medycznej EDM.

System e-usług jest zintegrowany z repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje jednej wspólnej bazy danych dla modułów części białe, oraz e-usług. Czy w celu zachowania zdrowej konkurencji zamawiający dopuszcza integracje systemu HIS z systemami innych dostawców EOD, RCP i ERP pracujących na osobnych bazach danych. Prosimy o doprecyzowanie jakie elementy wchodziłyby w skład systemu e-usług.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza użycie różnych baz danych, z zachowaniem warunku niepowielania pracy (np. ponownego wpisywania danych pacjenta).

Zamawiający rozumie przez to e-usługi wymagane prawem (np. eRepozytorium EDM)

Pytanie nr 26 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Funkcjonalność ogólna.

- System może być zintegrowany z systemami specjalistycznymi RIS/PACS i LIS, eksploatowanymi u Zamawiającego z wykorzystaniem protokołu HL7.

Prosimy o wskazanie producentów, nazw systemów oraz wersji RIS/PACS i LIS wykorzystywanych u zamawiającego.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy interfejsy i licencje integracyjne oraz, że Zamawiający pokrywa koszty ewentualnej integracji po stronie firm trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dostarczenie interfejsów integracyjnych wraz licencjami oraz pokrycie kosztów związanych z integracją po stronie firm trzecich.

Obecnie Zamawiający posiada RIS firmy Alteris.

Pytanie nr 27 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Baza danych.

Celem zachowania zdrowej konkurencji, możliwości otrzymania większej ilości ofert oraz przedstawienia konkurencyjnej oferty prosimy o dopuszczenie rozwiązań typu Opensource oraz bezpłatnych komercyjnych dystrybucji baz danych. Wsparcie techniczne dotyczące oferowanych rozwiązań realizowane będzie przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że dopuszcza opisane wyżej rozwiązania.

Pytanie nr 28 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Administracja informatyczna.

- Nadawanie uprawnień dla użytkowników systemu. Definicja uprawnień na poziomie grup zawodowych
Prosimy o potwierdzenie, że definicja uprawnień może odbywać się na poziomie grup definiowanych przez administratora systemu. Często zdarza się tak, że osoby z tej samej grupy zawodowej powinny posiadać inne uprawnienia ze względu na rolę pełnioną w systemie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że definicja uprawnień może odbywać się na poziomie grup definiowanych przez administratora systemu.

Pytanie nr 29 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Wymogi szczególne dla oddziałów.

Wymogi szczególne dla oddziałów

- Możliwość prowadzenia karty:
 - o Karta wywiadu pielęgniarskiego,
 - o Karta kategoryzacji pacjentów,
 - o Karta opieki pielęgniarskiej (dla pielęgniarek i opiekunów medycznych),
 - o Indywidualna karta raportu pielęgniarskiego,
 - o Książka raportu pielęgniarskiego,

o Karta obserwacji wkłucia obwodowego, o Karta zleceń lekarskich (leki, badania, konsultacje),
o Karta gorączkowa,
o Karta pacjenta cewnikowanego – bez możliwości edycji,
o Karta leków własnych pacjenta o insulinoterapii, o leczenia przeciwkrzepliowego, o sterydoterapii,
o oceny ryzyka odleżyn i leczenia odleżyn i ran przewlekłych, o obserwacji bilansu wodnego,
o obserwacji wkłucia centralnego, o żywienia przemysłowego.

- Możliwość edycji karty cewnikowania
- Możliwość wpisu daty ważności i serii leku na karcie leków własnych
- Wydruk identyfikatorów zawierających dane pacjenta na papierze samoprzylepnym

Prosimy o przekazanie wzorów kart, protokołów oraz raportów lub też potwierdzenie, że takie wzory zostaną udostępnione dostawcy w momencie rozpoczęcia prac.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że takie wzory zostaną udostępnione, lub zostaną one przygotowane wspólnie z Wykonawcą.

Pytanie nr 30 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Wymogi dla Magazynu.

- Obsługa magazynu z uwzględnieniem podatku VAT (rozliczany proporcją, bezzwrotny, potrącony), pozwalająca na automatyczne uwzględnienie w wartości przyjmowanego zapasu części lub całości VAT niepodlegającego odliczeniu.

Prosimy o wyjaśnienie zasad ewidencji wartości przyjęcia na magazyn w podziale na VAT proporcją, vat bezzwrotny, vat potrącony.

Proszę o podanie z jakim systemem obiegu i akceptacji faktur zamawiający wymaga integracji

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w chwili obecnej Zamawiający nie odlicza Vat. Stany magazynowe są wykazywane w wartościach brutto. System powinien mieć możliwość zaewidencjonowania faktury bezpośrednio przy przyjęciu do siedziby Zamawiającego tak aby księgowość i komórki merytoryczne miały możliwość opisanie jej bez konieczności użycia dokumentu w wersji papierowej. System powinien mieć możliwość rejestracji takiego dokumentu w kancelarii.

Pytanie nr 31 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Wymogi dla Księgowości

- rozliczanie parkingu zgodnie ze zdefiniowanymi cennikami,
- wydruki dokumentów parkingowych,

Prosimy o informacje, czy wymagana jest integracja z systemem parkingowym oraz podanie jaki to system i kto jest dostawcą

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że system parkingowy jest dostarczony przez firmę CAME i nie wymaga integracji z systemem a jedynie możliwości przyjęcia zapłaty za parking i fiskalizowania płatności zapłaconej w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. System powinien współpracować z drukarką fiskalną POSNET.

Pytanie nr 32 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Wymogi dla Księgowości

- możliwość dołożenia dodatkowych raportów na życzenie klienta.

W celu poprawnego i optymalnego wyliczenia kosztów prosimy o propozycję określonej ilości takich nowych raportów

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że ilość nowych raportów to ok 15, ilość ta jest uzależniona od tego jakie raporty oferuje Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość tworzenia raportów własnych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 33 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Wymogi dla Wyposażenia i Środków Trwałych

- przypisywanie poszczególnych wydatków do miejsc powstawania kosztów ręczne lub w oparciu o scenariusze automatyczne,

Prosimy o doprecyzowanie o jakie scenariusze automatyczne chodzi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodzi o możliwość rozliczenia kosztów dla danego kontrahenta, np. rozliczanie zużycia ciepła kluczem powierzchni, możliwość po wpisaniu kwoty rozksięgowania wartości w oparciu o zapisany scenariusz ilości powierzchni, przypisanie wartości do konkretnego ośrodka kosztów zespołu „5”.

Pytanie nr 34 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Wymogi dla Wyposażenia i Środków Trwałych

- możliwość dowolnego konfigurowania schematów przeksięgowowań na koniec okresu pomiędzy ośrodkami kosztowymi,

Prosimy o doprecyzowanie o jakie schematy rozksięgowowań środków trwałych i wyposażania chodzi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że amortyzacja ma zostać rozksięgowana na kilka „5”, jeżeli jest środek trwały zakupiony z dotacji lub z darowizny, winna istnieć możliwość odpowiedniej ewidencji odpisów amortyzacyjnych na kontach „7” i „8”.

Pytanie nr 35 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Wymogi dla Wyposażenia i Środków Trwałych

- ☐ możliwość rozksięgowywania kosztów kluczami podziałowymi generowanymi automatycznie na podstawie danych z modułów leczniczych (ilość zabiegów, ilość pacjentów) jak i żywieniowo pobytowych (ilość posiłków, ilość klientów)

Czy to pytanie dotyczy księgowania amortyzacji? Proszę o wskazanie które dokumenty, operacje w ST powinno się rozksięgować w module ST.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dotyczy to amortyzacji, a rozksięgowania pomiędzy kosztami. System sam pobiera ilości z danych leczniczych np. ilości osobo - dni (nie trzeba tego wpisywać ręcznie) i rozksięguje na konkretne ośrodki kosztów jeśli jest zastosowany odpowiedni klucz osobo - dni.

Pytanie nr 36 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Wymogi dla Kadr i Szkoleń

- pełna obsługa współpracy z płatnikiem,
- pełna obsługa PPK,

Prosimy o doprecyzowanie co oznacza „pełna obsługa”.

Odpowiedź: Zapis „pełna obsługa” oznacza importowanie danych listy pracowników i danych rozliczeniowych niezbędnych do rozliczeń ZUS i PPK.

Pytanie nr 37 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Wymogi dla Kadr i Szkoleń

- W pełni konfigurowany model rachuby płac zgodny z wytycznymi klienta, *Prosimy o doprecyzowanie co oznacza „W pełni konfigurowalny”.*

Odpowiedź: Zapis „W pełni konfigurowalny” oznacza, że moduł płac będzie zawierał niezbędne składniki wyliczania płac zgodnie z przyjętym regulaminem wynagradzania.

Pytanie nr 38 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Wymogi dla Kadr i Szkoleń

- obsługa PPK w rachubie płac i generowanie danych do PPK bezpośrednio z systemu,
Czy zamawiający zaakceptuje obsługę za pomocą plików?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający jest gotowy zaakceptować przesyłanie za pomocą plików.

Pytanie nr 39 Dotyczy: Załącznik 2 do SWZ, Wymogi dla Kadr i Szkoleń

- mechanizmy kontrolne zmniejszające możliwość popełnienia błędu w rachubie płac

Prosimy o sprecyzowanie jakie mechanizmy Zamawiający ma na myśli

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Dział Kadr wpisuje przy przyjęciu pracownika niezbędne dane, którego płace nie modyfikują a tylko weryfikują takie dane jak wynagrodzenie zasadnicze, posiadane tytuły naukowe, funkcyjne liczone procentowo od wynagrodzenia, dodatek stażowy.

Pytanie nr 40 Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ . §1 ustęp 11

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością uwzględniającą wykonywanie tych czynności w ramach obrotu zawodowego (profesjonalnego), zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z wymogami zawartymi w aktach prawnych wyszczególnionych w OPZ, a wykonany przez Wykonawcę Przedmiot umowy będzie zgodny z prawem, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz będzie skutecznym narzędziem korzystania z funkcjonalności określonych w Umowie i załącznikach do Umowy.

Co zamawiający ma na myśli przez obrót zawodowy profesjonalny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała z dołożeniem należytej staranności, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru działalności oraz niezbędnych kompetencji Wykonawcy.

Pytanie nr 41 Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ. §6 ustęp 4

Zamawiający w terminie 14 dni jest zobowiązany do dokonania akceptacji protokołu lub do zgłoszenia uwag/zastrzeżeń co do poprawnego wykonania danego etapu prac, które Wykonawca powinien zrealizować.

Prosimy o potwierdzenie że wskazany czas 14 dni akceptacji protokołu zgłoszenie uwag nie jest wliczany w okres realizacji etapu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ww. termin 14 dni wyznaczony do dokonania akceptacji protokołu lub ew. zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, nie będzie wliczany do okresu realizacji danego etapu.

Pytanie nr 42 Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ. §12 ustęp 3

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w wyniku korzystania z ZSI, licencji obcych,

Prosimy o dokończenie zdania. Czy po przecinku powinna być dalsza treść?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po zwrocie „licencji obcych” zamiast przecinka powinna być kropka.

Pytanie nr 43 Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ. §12 - Odpowiedzialność, kary umowne

Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

- a. w przypadku zwłoki w zachowaniu Czasu reakcji– w wysokości: 100,00 zł – w przypadku każdego z Błędów (normalny, ważny, krytyczny) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
- b. w przypadku zwłoki w zachowaniu Czasu naprawy – w wysokości: · 500,00 zł – w przypadku Błędu krytycznego za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; · 300,00 zł – w przypadku Błędu ważnego za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; · 200,00 zł – w przypadku Błędu normalnego za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
- c. w przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów zastrzeżonych w Umowie dla Wykonawcy, a w szczególności terminów wykonania poszczególnych etapów Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;
- d. w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy.
- e. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia,
- f. z tytułu każdorazowego naruszenia zasad ochrony danych osobowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5000,00 zł

g. w przypadku nieudowodnienia zatrudnienia osób na umowę o pracę zgodnie z §20 ust. 2 Umowy w wysokości 3000,00 zł

Ze względu na wycenę prosimy i z uwagi na proponowane wysokie wartości kar umownych w stosunku do wartości rynkowych prosimy o:

- zmniejszenie ich o połowę - kary za błędy normalne byłyby liczone za każdy dzień zwłoki, a nie za godzinę. Dla punktu e prosimy o wyszczególnienie listy przypadków z tytułu niewykonania, których wykonawca byłby obciążony karą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę, jak również na zmianę sposobu naliczania kar umownych z tytułu zwłoki w zachowaniu czasu naprawy w odniesieniu do błędów normalnych z naliczania kary za każdą godzinę zwłoki na każdy dzień zwłoki. Nadto, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §12 ust. 4 lit. e wzoru umowy poprzez wyszczególnienie listy przypadków z tytułu niewykonania których wykonawca byłby obciążony karą. Wzór umowy jest na tyle obszerny i zawiera szereg obowiązków Wykonawcy, że nie jest zasadnym wylistowanie wszystkich możliwych naruszeń, jakich ten może się dopuścić w czasie realizacji Umowy.

Pytanie nr 44 Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ. §17 ustęp 5.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, strona ujawniająca, jest uprawniona do obciążenia strony, która dopuści się naruszenia powyższych postanowień karą umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.

Ze względu na wycenę prosimy i z uwagi na proponowane wysokie wartości kar umownych w stosunku do wartości rynkowych prosimy o zmniejszenie o połowę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej o połowę.

Pytanie nr 45

Z uwagi na fakt że ERP wskazują na jednego producenta celem zachowania zdrowej konkurencji prosimy o dopuszczenie poniższej listy funkcjonalności, które spełniają warunki równoważności

Funkcjonalności z zakresu Finanse-Księgowość

Finanse i Księgowość	Możliwość prowadzenia dzienników zgodnie z art. 14 ustawy o rachunkowości, to jest: a) Dziennik powinien umożliwić uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, b) Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwić ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. c) Zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu.
Finanse i Księgowość	Możliwość wygenerowania wydruku przyjętego planu kont
Finanse i Księgowość	Możliwość wydruk katalogów systemowych.
Finanse i Księgowość	Możliwość tworzenia automatów wzorców księgujących m.in. zamykanie kont wynikowych (automatyczne przeniesienie na wynik finansowy) , zamykanie kręgów kosztów.
Finanse i Księgowość	Możliwość automatycznego wielokrotnego wygenerowania bilansu otwarcia zapisów na kontach bilansowych poprzedniego roku.
Finanse i Księgowość	Możliwość księgowania BO oraz korekty BO w trybie odrębnego dokumentu.
Finanse i	Możliwość pracy jednocześnie w dwóch otwartych latach bilansowych.

Księgowość	
Finanse i Księgowość	Możliwość generowania raportów w układzie dzienników księgowych .
Finanse i Księgowość	Możliwość generowania raportów w układzie co najmniej wydruku dokumentów księgowych w trybie jednoczesnego wyboru zakresu „od – do” wg dat, kwot , kont wg: a) dokumentów b) sumy obrotów kont c) wykazu dokumentów d) kartoteki kont.
Finanse i Księgowość	Możliwość generowania raportów w układzie co najmniej: kartotek kont – w trybie jednoczesnego wyboru zakresu „od – do” wg konta, daty, kwoty, symbolu dowodu, identyfikatora.

Finanse i Księgowość	Możliwość generowania raportów w układzie co najmniej: wydruk zestawienia obrotów i sald w trybie jednoczesnego wyboru: konta z zakresu „od – do”, rodzaju kont , okresu
Finanse i Księgowość	Możliwość ręcznego i automatycznego tworzenia segmentów kont analitycznych, w tym możliwość tworzenia segmentów kont analitycznych w układzie podpinanych katalogów np. jednostki, ośrodków powstawania kosztów, pracowników.
Finanse i Księgowość	Możliwość określenie rodzaju konta , powiązanie go z walutą
Finanse i Księgowość	System umożliwia wygenerowanie i wydruk raportu z wybranego dekretu konta oraz zestawienie obrotów i sald.
Finanse i Księgowość	Możliwość przechowywania danych kontrahenta w odpowiadającej mu kartotece. Dane te muszą zawierać: nazwę pełną kontrahenta, nazwę skróconą, adres siedziby, adres do korespondencji, NIP, REGON, PESEL, wiele numerów rachunków bankowych.
Finanse i Księgowość	Identyfikacja Kontrahenta będącego jednocześnie dostawcą i odbiorcą poprzez jedną i tę samą kartotekę.
Finanse i Księgowość	Przy zakładaniu kartotek kontrahentów System żąda określenia „rodzaju kontrahenta” wg otwartego słownika tworzonego przez Zamawiającego (np. osoba fizyczna, działalność gospodarcza, spółka kapitałowa, spółka osobowa) i w zależności od rodzaju kontrahenta żądać podania wymaganego minimum danych (np. NIP dla osoby prawnej).
Finanse i Księgowość	Możliwość wyboru kartoteki (znalezienie kontrahenta) przynajmniej po następujących kryteriach: nazwa kontrahenta, NIP, nazwa miejscowości, nazwa ulicy, numer NIP oraz po dowolnej frazie występującej w wymienionych kryteriach, wyróżnikach.
Finanse i Księgowość	Możliwość definiowania dowolnej ilości rodzajów dokumentów.
Finanse i Księgowość	Możliwość przygotowania, edytowania i wydrukowania dokumentu PK „polecenie księgowania” na podstawie wyboru (odznaczenia).
Finanse i Księgowość	Możliwość generowania zestawień/raportów w układzie zapisów na danym koncie (wydruku kartotek) ze wskazaniem podziału na stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
Finanse i Księgowość	Możliwość kontroli kompletności i poprawności dekretu wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Brak możliwości zatwierdzenia księgowania dokumentu w sytuacji braku zgodności stron debet/kredyt.

Finanse i Księgowość	Możliwość dla kont rozrachunkowych ustalania sald dwustronnych to jest salda strony debet i kredyt, możliwość automatycznego przeksięgowania nadpłat na dokumenty niezbilansowane.
Finanse i Księgowość	Możliwość kopiowania (duplikowania) , stornowania całych zapisów księgowych ze wskazaniem okresu do jakiego ma zostać skopiowany / wystornowany .
Finanse i Księgowość	Możliwość kopii/storna dekretu dwustronnego w ramach dokumentu.
Finanse i Księgowość	Możliwość automatycznego przeksięgowania obrotów (zapisów) wybranych kont na inne konto z wygenerowaniem dokumentu PK. JEŻELI CHODZI O AUTOMATYCZNE STORNO CZARNE LUB CZERWONE TO TAK.
Finanse i Księgowość	Możliwość generowania zestawienia obrotów i sald w trybie wyboru wieloparametrowego obejmującym co najmniej parametry z zakresów danych: zakres kont (od nr do nr), okres.
Finanse i Księgowość	Możliwość generowania zestawień w układzie zobowiązań i należności dla kont zespołu „2” w układzie kont analitycznych i syntetycznych w układzie: przeterminowanych, nieprzeterminowanych, ogółem z uwzględnieniem struktury wiekowej, to jest przyjętego przedziału czasowego w podziale na minimum 6 zakresów (np. 0-7 dni, 8-30, 31-60, 61-90, 91-180, 181-360).

Finanse i Księgowość	Możliwość generowania wiekowej struktury należności i zobowiązań w układzie wyboru wieloparametrowego z jednoczesnym określeniem zakresu dla: a) numerów kont (zakresu kont), b) określenia czy dotyczy należności czy zobowiązań, c) daty płatności od – do, d) należności / zobowiązań liczonych na dzień, e) przedziały (minimum 6), f) trybu uporządkowania (np. wg dokumentów, dat), g) określenia daty dowodu od – do, h) określenia daty dokumentu od – do.
Finanse i Księgowość	Możliwość generowania zestawień z kont dla poszczególnych kont rozrachunkowych w układzie zobowiązań / należności generowanych wg stanu „na dzień” w układzie: wymagalnych, niewymagalnych, razem.
Finanse i Księgowość	Możliwość wygenerowania zestawienia z kont, w tym kartoteki konta mają zawierać co najmniej następujące dane: a) konto od-do, b) data od-do, c) kwota od-do, d) symbol dowodu od-do, e) identyfikator od-do.
Finanse i Księgowość	Możliwość automatycznego generowania potwierdzenia salda dla kont rozrachunkowych w trybie pojedynczego konta, zakresu kont (od-do) , kontrahenta , grupy kontrahentów.
Finanse i Księgowość	Możliwość potwierdzenia sald, które ma zawierać typowy (np.: numery faktur, daty wystawienia, wpływu) dla potwierdzeń zakres danych, w tym co najmniej: informacje adresowe o wierzycielu i dłużniku, wykaz dokumentów będących przedmiotem potwierdzenia z wymaganym zakresem danych.
Finanse i Księgowość	Możliwość edytowania treści potwierdzenia sald i umieszczania własnej treści

Księgowość	potwierdzenia.
Finanse i Księgowość	Możliwość automatycznego przeksięgowania dokumentów, tj. zaksięgowanych faktur, na inne konto rozrachunkowe.
Finanse i Księgowość	Możliwość automatycznego przygotowania dokumentu PK na podstawie wybranych dokumentów tj. zaksięgowanych faktur.
Finanse i Księgowość	Możliwość rejestracji not księgowych dotyczących spłaty należności.
Finanse i Księgowość	Możliwość wybrania różnego typu wezwań do zapłaty o różnej treści.
Finanse i Księgowość	Możliwość modyfikowania treści szablonów lub poszczególnych dokumentów z punktu powyżej przed ich ostatecznym zapisaniem w Systemie.
Finanse i Księgowość	Możliwość wygenerowanie automatycznie wezwania dla wybranego dłużnika/wybranych dłużników. Ma zawierać czytelne informacje o wierzycielu i dłużniku (nazwa, adres do korespondencji, nr ewidencyjny, nr konta), informacje odnośnie dokumentów będących podstawą do wezwania (w tym: numer, data dokumentu, termin płatności, liczba dni spóźnienia, odsetki naliczone do dnia wezwania (jeżeli wymagane dla danego kontrahenta)).
Finanse i Księgowość	Możliwość wyliczania na bieżąco w sposób automatyczny wartości odsetek symulowanych z podziałem na odsetki od transakcji rozliczonych (zapłaconych) i nierozliczonych (przeterminowanych niezapłaconych) z możliwością prezentacji w zestawieniach należności.
Finanse i Księgowość	Możliwość wygenerowania noty odsetkowej sprawdzającej dokument otrzymany od wierzyciela na podstawie ręcznie wybranych (odznaczonych w Systemie) dokumentów. Możliwość wygenerowania tej noty w trybie odsetek kalkulowanych wg „zasad ogólnych” i zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Finanse i Księgowość	System umożliwia wygenerowanie kompensaty dla kontrahenta pojedynczego lub grupy kontrahentów z możliwością wyboru dokumentów po stronie należności i zobowiązań

Finanse i Księgowość	System umożliwia wygenerowanie kompensaty trójstronnej pomiędzy dwoma kontrahentami
Finanse i Księgowość	System posiada kalkulator do ręcznego wyliczenia wartości odsetek od podanej kwoty na podany dzień wg „zasad ogólnych” i zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Finanse i Księgowość	Możliwość prowadzenia kilku kas (okienek kasowych) np. głównej, ZFŚS, z pełną obsługą tworzenia dokumentów KP i KW (tworzenie, wydruk) oraz wykonywanie osobnych raportów kasowych dla każdego rodzaju kasy.
Finanse i Księgowość	Możliwość automatycznego tworzenia raportu kasowego.
Finanse i Księgowość	Możliwość tworzenia dokumentów KP i KW, automatycznego rozliczania z dokumentami zobowiązań i należności (przeprowadzanie rozrachunku), automatycznego tworzenia zapisów księgowych na zadanych kontach.
Finanse i Księgowość	Możliwość wygenerowania dokumentu KW na potrzeby dokonania wypłaty z listy płac.

Księgowość	
Finanse i Księgowość	Możliwość wprowadzenia dokładnego opisu (treści) dokumentu KP i KW oraz treści w poszczególnych pozycjach raportu kasowego.
Finanse i Księgowość	Możliwość automatycznej generacji księgowania i tworzenia dokumentu PK na podstawie przypisanych kont.
Finanse i Księgowość	Mieć zaimplementowany automat generujący polecenia przelewów na potrzeby bankowości elektronicznej na podstawie zestawienia zobowiązań płatnych do danego dnia.
Finanse i Księgowość	Możliwość grupowania przelewów w paczki a następnie utworzenia pliku do systemu bankowości elektronicznej.
Finanse i Księgowość	Możliwość automatycznego generowania przelewów do kontrahentów na podstawie wprowadzonych dokumentów zakupu z możliwością podziału na wiele terminów płatności.
Finanse i Księgowość	Możliwość wyboru z listy wygenerowanych przelewów, przelewów, które zostaną wyemitowane do programów bankowości elektronicznej obsługujących Zamawiającego.
Finanse i Księgowość	Możliwość wskazania, z którego rachunku bankowego będzie realizowany dany przelew.
Finanse i Księgowość	Możliwość ewidencji dokumentów z wyciągów bankowych w walucie zgodnej z umieszczoną na wyciągu.
Finanse i Księgowość	Możliwość obsługi wielu rachunków bankowych z możliwością przypisania kontrahentów do rachunku, z którego dokonywana jest płatność i uwzględnienie ich podczas generacji paczek przelewów.
Finanse i Księgowość	Możliwość pełnej prezentacji rozliczeń dokonanych na danej pozycji wyciągu bankowego w trakcie jego edycji i przeglądania.
Finanse i Księgowość	Możliwość dopisania do każdej pozycji wyciągu bankowego konta księgowego wraz ze specyfikacją .
Finanse i Księgowość	możliwość wydruku pojedynczych przelewów w formie papierowej – papier z nadrukiem lub czysty papier. NIE JEST TO NIEZBĘDNE, NIE MA POTRZEBY GENEROWAĆ DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ
Finanse i Księgowość	Możliwość symulowanego rozliczenia kosztów bez księgowania (liczenie kosztów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. oraz Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu kosztów u świadczeniodawcy) oraz rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
Finanse i Księgowość	Możliwość tworzenia różnych typów kluczy podziałowych : a) na podstawie kluczy prostych b) na podstawie procentowego podziału c) na podstawie obrotów d) na podstawie analityk kosztów w odniesieniu do OPK e) na podstawie katalogu powiązań f) na podstawie wartości statystycznych z innych modułów systemu w tym apteka szpitalna, kadry/ płace.

Finanse i Księgowość	W przypadku klucza podziału z apteki i magazynu powinna istnieć możliwość pobrania ilości pozycji dokumentów rozchodowych dla wybranych magazynów i typów dokumentów magazynowych.
Finanse i Księgowość	Wymienione klucze podziału mogą być użyte do rozksięgowania faktur kosztowych na ośrodki kosztów i kalkulacji kosztów dla określenia kosztów bezpośrednich i pośrednich.
Finanse i Księgowość	Możliwość użycia w kluczu podziału wartości z wybranego, wcześniejszego etapu przeliczeń kosztów.
Finanse i Księgowość	Możliwość użycia w kluczu podziału sumy wartości narastająco z wybranego, wcześniejszego etapu przeliczeń kosztów.
Finanse i Księgowość	Możliwość użycia w kluczu podziału kosztów słownika ICD procedur medycznych stosowanego w części medycznej systemu.
Finanse i Księgowość	Możliwość użycia w kluczu podziału kosztów słownika JGP stosowanego w części medycznej systemu.
Finanse i Księgowość	Możliwość tworzenia wieloetapowych rozliczeń / procesów z użyciem różnych typów kluczy.
Finanse i Księgowość	Możliwość określenia stanowisk / ośrodków powstawania kosztów.
Finanse i Księgowość	Możliwość określenia dowolnych obiektów / grup kosztów (poradnie, pracownie, zakłady, oddziały, pododdziały) .
Finanse i Księgowość	Możliwość określenia dowolnych grup rodzajów kosztów.
Finanse i Księgowość	Możliwość przenoszenia kosztów i tworzenia wieloetapowych rozliczeń z użyciem różnych typów kluczy.
Finanse i Księgowość	Możliwość tworzenia kalkulacji kosztowych opartych na etapach rozdziału kosztu – tworzenie zestawienie obrotów i sald.
Finanse i Księgowość	Możliwość zatwierdzenia zmian i dokonania księgowania
Finanse i Księgowość	Możliwość wygenerowania raportu z kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.
Finanse i Księgowość	Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów bezpośrednich, pośrednich, zarządu, kosztów własnych sprzedaży dla danego OPK, kilku wskazanych OPK, dla danej grupy OPK.
Finanse i Księgowość	Możliwość wygenerowania zestawienia klasyfikacji kosztów w dowolnym układzie z rozbiciem na konta, ośrodki kosztów, rodzaje , obiekty w układzie miesięcznym i narastająco w roku.
Finanse i Księgowość	Możliwość tworzenia planu kosztów i przychodów na dowolny rok w rozbiciu na miesiące dla poszczególnych ośrodków powstawania kosztów (OPK).
Finanse i Księgowość	Możliwość prezentowania miesięcznego wykonania kosztów i przychodów dla poszczególnych OPK
Finanse i Księgowość	Możliwość wyboru faktur z określonym terminem płatności i wystawienie dla wybranych faktur przelewów bankowych.

Finanse i Księgowość	Możliwość uzupełniania wyciągów bankowych informacją o kontrahencie na podstawie konta bankowego znajdującego się na wyciągu bankowym.
Finanse i Księgowość	Możliwość rejestracji faktur zgodnie z wymogami JPK.
Finanse i Księgowość	Opcja sumująca dane, która pozwala na lepszą weryfikację danych zawartych w pliku JPK.
Finanse i Księgowość	Przy rozliczeniach międzyokresowych system podczas tworzenia harmonogramu rozliczenia w sytuacji, kiedy kwota nie jest możliwa do podzielenia na równe raty, automatycznie rozbija raty procentowo lub przypisuje wartości groszowe do ostatniej raty, w zależności od wskazania użytkownika. Wprowadzenie przez użytkownika pierwszego okresu rozliczeniowego oraz sumy ilości rat, spowoduje że system rozliczy wskazaną ogólną kwotę na równe raty. Jeśli użytkownik

	po wskazaniu okresu oraz ilości rat zmodyfikuje wartość raty ręcznie, system automatycznie doliczy brakującą kwotę do ostatniej raty. JAKO MOŻLIWOŚĆ JEST DOPUSZCZONA
Finanse i Księgowość	W oknie wydruku specyfikacji zapisów księgowych faktur opcja, który pozwala na podanie zakresu dat/okresów w jakich zostały zaksięgowane dokumenty.
Finanse i Księgowość	Możliwość skonfigurowania sposobu prezentacji faktur na wydrukach. W zależności od parametru możliwe jest wygenerowanie zestawienia, w którym <ul style="list-style-type: none"> - system bierze pod uwagę przy generowaniu wydruku jedynie termin zapłaty faktury, pomijając jednocześnie jej formę - system generując zestawienie uwzględnia zarówno termin jak i formę zapłaty faktury.
Finanse i Księgowość	Na zestawieniu obrotów i sald możliwość rozbudowania o podsumowanie wydruku obejmującego cały rok.
Finanse i Księgowość	Prezentacja dokumentów zlikwidowanych poprzez ich wyróżnienie kolorystyczne.
Finanse i Księgowość	Użytkownik ma możliwość wprowadzenia nowej operacji z poziomu dowodu kasowego.
Finanse i Księgowość	Dla ułatwienia analizy poszczególnych dokumentów dokumenty zlikwidowane są wyróżnione za pomocą koloru.
Finanse i Księgowość	Użytkownik ma możliwość wprowadzenia nowej operacji z poziomu dowodu kasowego.
Finanse i Księgowość	Podczas generowania Jednorodnych Plików Kontrolnych system umożliwia raportowanie faktur wystawianych przez zagranicznych odbiorców (uwzględnianie nie tylko polskich numerów NIP).
Finanse i Księgowość	Sposób uzupełniania dekretów jednostronnych: jeśli zostanie wprowadzone konto po jednej stronie WN lub MA, system wprowadzi dane tylko po stronie uzupełnionego konta, a konto przeciwstawne zostanie uzupełnione automatycznie. Podczas edycji wyświetlone zostaną dane uzupełnione przez system oraz w polu 'Strona zapisu- WN i MA' tylko strona zapisu.

Finanse i Księgowość	System zawiera moduł umożliwiający dokonywanie rozliczeń kontrahentów (rozrachunki z kontrahentem). Aby rozliczyć dokumenty użytkownik winien wybrać żądane dokumenty do powiązania. System wyświetli kwoty do rozliczenia zarówno po stronie Wn jak i Ma oraz kwotę do rozliczenia. Po zaakceptowaniu kwot dokumenty zostaną powiązane. Wykonane rozliczenie może być wycofane.
Finanse i Księgowość	W formatkach dla faktur wystawionych w walucie krajowej oraz obcej zarówno zakupowych jak i sprzedażowych istnieje znacznik "MPP" (Metoda Podzielonej Płatności), umożliwiający zastosowanie tej metody. Analogiczny mechanizm istnieje dla przelewów Split Payment oraz dla VAT-7.
Finanse i Księgowość	Moduł FK automatycznie zaciąga faktury sprzedażowe wystawione w systemie HIS z zaznaczoną opcją podzielonej płatności.
Finanse i Księgowość	Możliwość sprawdzania czy konto kontrahenta widnieje w tzw. Białej Księdze, czyli bazie z dostępną listą podatników VAT wraz z numerami ich kont bankowych. Użytkownik podczas wystawiania przelewów w zmodyfikowanej formatce ma udostępnioną opcję 'Weryfikacja', która sprawdza konta bankowe kontrahenta.
Finanse i Księgowość	Użytkownik ma możliwość zmiany banku kontrahenta w trakcie dokonywania przelewu. W tym celu należy wybrać opcje 'Zmień bank'. Zostanie wyświetlone okno z dostępnymi rachunkami bankowymi kontrahenta. Jeśli kontrahent ma więcej niż jedno konto istnieje możliwość dokonany zmiany konta na jakie zostanie dokonany przelew.
Finanse i Księgowość	Użytkownik ma możliwość dodania nowego konta bankowego dla wybranego kontrahenta, edycji już wprowadzonych kont oraz usunięcia wybranego konta.
Finanse i Księgowość	Funkcja pozwalająca na ponowne otwarcie wcześniej zamkniętego okresu o jeden miesiąc za każdym razem. System zmieni status poprzedniego, zamkniętego okresu na otwarty. Użytkownik może wówczas dokonać zmian w zamkniętym okresie.

Finanse i Księgowość	Opcja "Korekty ujemne" w funkcji przelewów, umożliwiająca wybranie korekty ujemnej do przelewu. Po zaznaczeniu opcji na formatce przelewów zostaną wyświetlone korekty ujemne z możliwością ich wskazania do przelewu.
Finanse i Księgowość	Możliwość jednoczesnego wprowadzania i pobierania dokumentów do rejestru.
Finanse i Księgowość	Użytkownik po zaznaczeniu odpowiednich pozycji do rozliczenia ma możliwość zmiany okresu ich rozliczenia. Domyślnie system podpowiada bieżący okres rozliczeniowy, lecz jednocześnie system umożliwia operatorowi na modyfikację miesiąca rozliczenia wybranych pozycji. Opcja widoczna jest dopiero po zaznaczeniu przynajmniej jednej pozycji do rozliczenia oraz tylko dla sald dwustronnych.
Finanse i Księgowość	Katalog JPK- Użytkownik w Katalogu Grup Cenowych ma do dyspozycji formatkę uzupełnioną danymi z oprogramowania medycznego: <ul style="list-style-type: none"> - indeks towaru/usługi - nazwa indeksu towaru lub usługi - grupę towaru/usługi - nazwa grupy. Formatka pozwala na wyszukiwanie towaru lub usługi z podziałem na: <ul style="list-style-type: none"> - Indeks towar/usługa- wyszukiwanie po indeksie lub nazwie - Grupa towar/usługa- wyszukiwanie po grupie lub nazwie - Grupa cenowa - rozwijane menu, w którym użytkownik może wyselekcjonować pozycje według wybranej grupy, wybrać opcje wszystkie grupy lub wyświetlić pozycje bez przypisanej grupy cenowej.

Finanse i Księgowość	<p>Katalog JPK - użytkownik w Katalogu Struktur Ewidencji ma do dyspozycji formatkę, która pozwala na wyszukiwanie danych z podziałem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Strukturę ewidencji - wszystkie lub wybrane (menu rozwijane) * Kontrahenta – opcja z menu rozwijanym w ramach którego istnieje możliwość wyszukiwania po: <ul style="list-style-type: none"> - numerze kontrahenta - nazwie kontrahenta - rodzaju kontrahenta - grupie kontrahentów * Rejestr/Algorytm - wyszukiwanie albo według numeru rejestru albo według wybranego algorytmu
Finanse i Księgowość	System weryfikuje kontrahenta jako zarejestrowanego płatnika VAT (biała lista) w momencie rejestracji w systemie faktury kontrahenta i generacji przelewu.
Finanse i Księgowość	Istnieje możliwość przeglądania i drukowania raportu z historii weryfikacji kontrahenta jako zarejestrowanego płatnika VAT.
Finanse i Księgowość	Możliwość definiowania dla każdego rodzaju dokumentu czy księgowania na tych samych kontach maja być sumowane w ramach dokumentu.
Finanse i Księgowość	Możliwość definiowania dla każdego rejestru dokumentów czy księgowania na tych samych kontach maja być sumowane w ramach dokumentu.
Finanse i Księgowość	System powinien mieć możliwość definicji sposobu numerowania raportów kasowych i dokumentów kasowych w parametrach systemu.
Finanse i Księgowość	System powinien mieć możliwość generowania dokumentów księgowych dla sprzedaży bezgotówkowej prowadzonej w części medycznej.
Finanse i Księgowość	Jeżeli sprzedaż np. paragonowa odbywa się w części medycznej raporty kasowe w części administracyjnej powinny generować się samoczynnie na podstawie sprzedaży prowadzonej w części białej.
Finanse i Księgowość	W module FK powinna istnieć możliwość prowadzenia kas niezwiązanych ze sprzedażą medyczną.
Finanse i Księgowość	W systemie powinna istnieć możliwość definiowania typowych operacji kasowych z odpowiednią dekreacją.

Finanse i Księgowość	Z poziomu raportu kasowego powinna istnieć możliwość podglądu wszystkich rozrachunków z możliwością ich filtrowania np. na okresy księgowe, okresy podatkowe, należności, zobowiązania, dokumenty rozliczone lub nierozliczone jednocześnie.
Finanse i Księgowość	<p>System obsługuje import wyciągów w formie elektroniczne. Potrafi na podstawie pobranego z systemu bankowego pliku wygenerować w systemie wyciąg bankowy.</p> <p>MOŻLIWOŚĆ OBSŁUGI TAK</p>
Finanse i Księgowość	Dla każdego rachunku bankowego klienta można zdefiniować obsługę wymaganego przez bank formatu pliku.
Finanse i Księgowość	W systemie powinna istnieć możliwość definiowania typowych operacji bankowych z odpowiednią dekreacją w momencie importu pliku wyciągu bankowego np. opłaty bankowe powinny być rozksięgowane automatycznie na odpowiednie konta księgowe.
Finanse i Księgowość	System na podstawie rachunku bankowego z którego został wykonany przelew potrafi zidentyfikować kontrahenta lub pracownika i umożliwić wygenerowanie dekretu

	księgowego dla niego.
Finanse i Księgowość	System automatycznie rozlicza rozrachunki jeżeli na wyciągu jest przelew zlecony z systemu.
Finanse i Księgowość	W systemie powinna istnieć możliwość prezentacji rozrachunków z uwzględnieniem przygotowanych przelewów lub bez nich przed zaksięgowaniem wyciągu bankowego z przelewem.
Finanse i Księgowość	W systemie powinna istnieć możliwość definiowania dowolnej ilości etapów rozliczeń kosztów na potrzeby kalkulacji kosztów.
Finanse i Księgowość	W systemie powinna istnieć możliwość definicji dowolnej ilości kalkulacji alternatywnych w danym miesiącu ze wskazaniem kalkulacji domyślnej w danym miesiącu.
Finanse i Księgowość	W systemie musi istnieć możliwość wygenerowania dokumentu przebiegów na konta kosztu własnego sprzedaży (zwykle 711, 712 ...) słownikowane siłownikiem ośrodków kosztów na podstawie przeliczonej kalkulacji.
Finanse i Księgowość	W dokumencie przebiegów na koszt własny sprzedaży powinny istnieć dekrety przebiegów kosztów pomiędzy ośrodkami kosztów z poszczególnych etapów kalkulacji oraz księgowania na konta kosztu własnego sprzedaży.
Finanse i Księgowość	W systemie powinna istnieć możliwość przeglądania zestawienia obrotów i sald (obrotówka) z uwzględnieniem dokumentu przebiegów kosztów z kalkulacji lub bez niego.
Finanse i Księgowość	W systemie powinna istnieć możliwość generowania typowych raportów (bilans, rachunek zysków i strat i inne) z uwzględnieniem dokumentu przebiegów kosztów z kalkulacji lub bez niego. DODATKOWO POWINNA ISTNIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZDEFINIOWANIA RAPORTU SPRAWOZDAWANEGO DO PODMIOTU TRZECIEGO WG PODANEGO WZORU.
Finanse i Księgowość	Możliwość analizy kosztów ośrodków kosztów z dokładnością do kosztów rodzajowych dla kosztów bezpośrednich i pośrednich z poszczególnych etapów kalkulacji dla wybranych miesięcy
Finanse i Księgowość	Możliwość analizy rozpiętości kosztów ośrodków kosztów dla kosztów bezpośrednich i pośrednich z poszczególnych etapów kalkulacji dla wybranych miesięcy.
Finanse i Księgowość	Możliwość analizy narzutu kosztów ośrodków kosztów dla kosztów bezpośrednich i pośrednich z poszczególnych etapów kalkulacji dla wybranych miesięcy.
Finanse i Księgowość	Możliwość wydruku zestawień dla kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz narzutu i rozpiętości kosztów ośrodków kosztów dla wybranych okresów sprawozdawczych.
Finanse i Księgowość	Możliwość ustawienia na dowolnym rejestrze dokumentów odpowiedzi informacji potrzebnych do wygenerowania pliku JPK tj. - typu dokumentu (RO, FP, WEW), - stawki VAT - osobnego schematu księgowania.
Finanse i Księgowość	Możliwość przygotowania przez system miesięcznych lub kwartalnych deklaracji JPK_VAT i korekt deklaracji JPK_VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu wprowadzonych do systemu
Finanse i Księgowość	Możliwość wysłania z poziomu systemu deklaracji i korekty deklaracji JPK_VAT wraz z możliwością sprawdzania statusu wysłania.
Finanse i Księgowość	Możliwość wydrukowania z systemu deklaracji i korekty deklaracji JPK_VAT w formie

Księgowość	dokumentu.
Finanse i Księgowość	Możliwość zapisu w formacie XML z systemu deklaracji i korekty deklaracji JPK_VAT w celu wysłania za pomocą systemu zewnętrznego.
Finanse i Księgowość	Możliwość zapisu pozycji deklaracji i korekty deklaracji JPK_VAT do plików w formatach tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, pdf, edytorów tekstu.
Finanse i Księgowość	W systemie powinna istnieć możliwość generowania typowych raportów (bilans, rachunek zysków i strat i inne) z możliwości zapisu do pliku w formacie arkusza kalkulacyjnego.
Finanse i Księgowość	System powinien mieć możliwość generowania zestawień z danych zawartych w części administracyjnej i szpitalnej na podstawie zdefiniowanych zapytań SQL do bazy danych.
Finanse i Księgowość	Dla zestawień wygenerowanych na podstawie zapytań bazodanowych powinna istnieć możliwość samodzielnego agregowania danych przez użytkownika wg bieżących potrzeb oraz wydrukowania na drukarce lub zapisania w formie pliku w wybranej lokalizacji.
Finanse i Księgowość	System powinien umożliwić samodzielne definiowanie przez użytkownika raportów w formacie arkusza kalkulacyjnego zawierającego dane systemu w zakresie: a) zapisów elementarnych, b) obrotów i sald kont księgowych, c) danych kosztowych, d) należności i zobowiązań przeterminowanych, e) algorytmów własnych opartych na zapytaniach SQL do bazy danych.
Finanse i Księgowość	Zdefiniowane raporty powinny umożliwić wybrania okresu dla którego są wykonywane z uwzględnieniem: a) dokumentów niezaksięgowanych, b) dokumentów rozliczenia kosztów, c) dokumentów zamknięcia roku.
Finanse i Księgowość	W systemie powinna istnieć możliwość generowania dokumentów księgowych na podstawie dokumentów ewidencjonowanych w pozostałych modułach system w części szpitalnej i administracyjnej: a) apteka i apteczki szpitalne, b) magazyny niemedyczne, c) kadry-płace, d) moduł środki trwałe, e) moduł rozliczeń komercyjnych, f) sprzedaży paragonowej, g) moduł rozliczeń NFZ.
Finanse i Księgowość	Generowanie dokumentów księgowych na podstawie ewidencji w pozostałych modułach powinno odbywać się za pomocą wcześniej przygotowanych schematów księgowych z możliwością korekty wygenerowanych księgowi.
Finanse i Księgowość	Przygotowane schematy powinny umożliwić generowanie kilku wariantów księgowi w ramach danego schematu w zależności od ustawionych parametrów.

Finanse i Księgowość	Warianty schematów księgowania powinny uwzględniać formę płatności: a) gotówka, b) karta kredytowa, c) przelew, d) gotówka pracownicza, e) rozliczenie zaliczki pracownika, f) faktura wewnętrzna, g) przedpłata.
Finanse i Księgowość	Warianty schematów księgowania powinny uwzględniać : a) rodzaj dokumentu magazynowego, b) koszt rodzajowy, c) typ dokumentu rozchodu – rozchód na pacjenta, rozchód na oddział, dowolny rozchód.
Finanse i Księgowość	Warianty schematów księgowania powinny uwzględniać rodzaj kontrahenta: a) firma, b) osoba fizyczna, c) kontrahent zbiorczy, d) kontrahent wewnętrzny, e) pacjent, f) urząd.
Finanse i Księgowość	Warianty schematów księgowania powinny uwzględniać : a) grupę kontrahentów, b) grupę kontrahentów dla sprawozdań RBN/RBZ.
Finanse i Księgowość	W systemie powinna istnieć możliwość kopiowania schematów księgowania w celu definiowania nowych schematów.
Finanse i Księgowość	Na potrzeby generowania dokumentów księgowych na podstawie dokumentów pozostałych modułów systemów powinna istnieć możliwość przypisania: <ul style="list-style-type: none"> - ośrodka kosztów, - księgowego konta przychodowego, - konta kosztu rodzajowego, - obiektu przychodowego.
Finanse i Księgowość	Na potrzeby generowania dokumentów księgowych na podstawie dokumentów pozostałych modułów systemów powinna istnieć możliwość przypisania wyżej wymienionych cech do: <ul style="list-style-type: none"> - pozycji słownika materiałów magazynowych (apteka i magazyn niemedyczny), - pozycji usług medycznych, - pozycji umów NFZ, - typów dokumentów w części medycznej.

Funkcjonalności z zakresu Kadry-Płace

Kadry	Możliwość wyboru zakresu danych w ramach raportów ekranowych oraz wydruku tych raportów.
Kadry	Możliwość ustawiania uprawnień na poziomie funkcji jak również na poziomie obiektów (rejstry, typy dokumentów, zestawienia, grupy kartotek) poprzez mechanizm użytkowników, haseł oraz uprawnień w systemie.

Kadry	<p>Możliwość przypisania do pracownika terminów obowiązywania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umowy, • badań lekarskich, • ważności szkolenia BHP, • ważności innych szkoleń i uprawnień zawodowych. <p>Alertowanie zdarzeń dotyczących kończących się terminów.</p>
Kadry	Możliwość rozróżniania (tryb nieaktywny) pracowników, którzy zakończyli pracę na wszystkich swoich umowach.
Kadry	Możliwość zapewnienia identyfikacji pracowników, którzy są zatrudnieni jednocześnie na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną, jako jednej kartoteki.
Kadry	Możliwość wyboru kartoteki po podstawowych kryteriach np. kategoria pracownika, numer identyfikacyjny, nazwisko oraz po dowolnej frazie występującej we wskazanych kryteriach i wyróżnikach.
Kadry	Możliwość wygenerowania wskazanego dokumentu (np. świadectwa pracy) dla wielu pracowników jednocześnie (wybór z listy).
Kadry	Możliwość nadawania numeru kartoteki - numeru identyfikacyjnego pracownika.
Kadry	Możliwość rejestrowania danych osobowych pracownika (nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dane dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, REGON, płeć, nr akt osobowych, informacja o niekaralności pracownika).

Kadry	Możliwość rejestrowania kilku adresów pracownika ze wskazaniem typu adresu (adres zameldowania, zamieszkania, do korespondencji).
Kadry	Możliwość wpisania kilku sposobów kontaktu z pracownikiem ze wskazaniem ich typu np. adres e-mail, telefon kontaktowy.
Kadry	Możliwość rozróżnienia w programie struktury kosztowej (OPK) od struktury organizacyjnej.
Kadry	Możliwość wygenerowania hierarchicznej (drzewiastej) struktury firmy (zależności między jednostkami organizacyjnymi).
Kadry	Możliwość stworzenia otwartego słownika szkół ukończonych przez pracowników lub odbytych kursów i szkoleń tj. z możliwością dodawania i edycji pozycji. Pozycja słownikowa powinna zawierać: nazwa szkoły/uczelni, pole tekstowe dla dowolnego opisu
Kadry	Możliwość prowadzenia ewidencji historii wykształcenia pracownika. Dane o ukończonej szkole (nazwa szkoły, data ukończenia, tryb ukończenia, wykształcenie, zakres, kierunek/specjalność, zawód wyuczony, pełny i skrótowy tytuł naukowy. Określenie ilości lat nauki pokrywających się ze stażem.
Kadry	Możliwość prowadzenia ewidencji członków rodzin pracownika (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania). Uprawnienia członków rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego, stopień niepełnosprawności, czy na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego, czy wspólne gospodarstwo domowe z ubezpieczonym. Dane o członkach rodzin wykorzystywane są między innymi do generacji ZCNA.

Kadry	Możliwość przygotowania i wydruku różnych typów dokumentów w szczególności: a) umów określonych w przepisach prawa pracy i kodeksu cywilnego (wartości słownikowe np. umowa na okres próbny, czas określony, nie określony, umowa na zastępstwo, umowa zlecenie, umowa o dzieło). b) zmian w umowach (porozumienia, aneksy, wypowiedzenia zmieniające), c) rozwiązań umów, d) zaświadczeń o zatrudnieniu w tym druków wymaganych przez ZUS, e) świadectw pracy.
Kadry	Możliwość wydruku świadectwa pracy wg wzoru określonego przepisami prawa z wykorzystaniem danych zawartych w systemie: okres zatrudnienia, wymiar, dane osobowe, kolejno zajmowane stanowiska wraz z okresem ich zajmowania, sposób rozwiązania umowy, wykorzystanie urlopów wypoczynkowych, zwolnienia lekarskie z okresu zatrudnienia (okresy trwania i liczba dni), informacje dodatkowe np. zajęcia komornicze.
Kadry	Możliwość zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.
Kadry	Możliwość wprowadzania aneksu, angażu, zmiany warunków zatrudnienia (porozumienia stron) - śledzenie historii zmian parametrów umowy (data zmiany, nowe miejsce wykonywanej pracy, stanowisko, kategoria zaszeregowania, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, dodatki do umowy w szczególności: za specjalizację, za posiadany tytuł naukowy).
Kadry	Możliwość zawierania nowej umowy (przedłużenie) z wykorzystaniem danych już zarejestrowanych w Systemie (kopia umowy).
Kadry	Możliwość określenia czy dla danej umowy uwzględniać wybrane typy staży tj. rodzajów zatrudnienia na potrzeby liczenia dodatków za wysługę lat pracy i nagród jubileuszowych.
Kadry	Możliwość automatycznego przeliczania stażu pracy na podstawie wprowadzonej historii zatrudnienia.

Kadry	Możliwość liczenia stażu zgodnie z odrębnymi regulacjami prawnymi i wewnętrznymi na potrzeby wysługi lat pracy i nagród jubileuszowych.
Kadry	Możliwość przeliczania okresów zatrudnienia pracownika do ustalenia prawa do świadczeń emerytalnych.
Kadry	Możliwość ewidencji historii zatrudnienia w poprzednich zakładach pracy, czas trwania poprzedniej umowy, sposób rozwiązania, stanowisko, nazwa firmy, wykorzystane absencje wykazane w ostatnim świadectwie pracy, wybór rodzajów stażu uwzględnianych przy obliczaniu składników.
Kadry	Możliwość określenia miejsca wykonywanej pracy (wg słownika struktury organizacyjnej).
Kadry	Możliwość powiązania danego elementu struktury organizacyjnej z danym OPK.
Kadry	Możliwość ewidencji badań lekarskich pracownika. Określenie typu badań (wstępne, okresowe, kontrolne), daty badania i ważności badań
Kadry	Możliwość wydrukowania skierowania na badania lekarskie z wykorzystaniem danych zawartych w Systemie.

Kadry	Możliwość ewidencji szkoleń BHP pracownika. Określenia typu szkoleń (w szczególności wstępne, stanowiskowe), daty szkolenia
Kadry	Możliwość prowadzenia ewidencji praw wykonywania zawodu pracowników (numer prawa, data nadania i ważności).
Kadry	Możliwość nadawania uprawnień urlopowych pracownikom (w przypadku umów zawieranych na okres próbny, czas określony - proporcjonalnie do okresu zatrudnienia) wraz z jednoczesną kontrolą ilości wykorzystanego przez pracownika urlopu w danym roku.
Kadry	Możliwość kontroli liczby wykorzystanych dni urlopu na żądanie oraz kontroli zaległych urlopów.
Kadry	Możliwość przydziału dodatkowych dni urlopowych dla pracownika: urlop wypoczynkowy wyrównawczy, urlopy szkoleniowe, urlopy związane ze stopniem niepełnosprawności.
Kadry	Możliwość udzielania urlopów i ich rozliczanie w dniach lub w systemie godzinowym (w zależności od pracownika bądź grupy pracowników, systemu ich pracy oraz wymiaru zatrudnienia).
Kadry	Możliwość ewidencji wszystkich rodzajów urlopów i zwolnień pracownika.
Kadry	Możliwość automatycznej kontroli limitów urlopowych oraz chorobowych (wraz z kontrolą wieku pracowników).
Kadry	Możliwość nadawania uprawnień związanych z rodzicielstwem, z jednoczesną kontrolą ich wykorzystania.
Kadry	Możliwość pełnej ewidencji absencji pracownika.
Kadry	Możliwość podglądu pełnych absencji również tych na przełomie roku.
Kadry	Możliwość określenia szczególnych warunków pracy na wybranym stanowisku (kod ZUS i składka).
Kadry	Możliwość tworzenia wykazu stanowisk oraz wykazu pracowników objętych składkami na FEP.
Kadry	Możliwość określenia przynależności pracownika do US (dane wykorzystywane podczas generowania deklaracji podatkowych) oraz NFZ. Dane do US i NFZ wybierane ze słownika.
Kadry	Możliwość ewidencji kar, nagród i odznaczeń przyznanych pracownikom (nazwa, data otrzymania, data odwołania terminu).
Kadry	Możliwość wygenerowania informacji o rodzaju zatrudnienia (dla zestawień GUS)

Kadry	Możliwość określenia prawa do emerytury lub renty oraz stopnia niepełnosprawności (własności słownikowe) oraz przypisywany indywidualnie nr świadczenia wraz z datami obowiązywania).
Kadry	Możliwość określenia dokładnie nominalnego czasu pracy oraz obowiązujących okresów rozliczeniowych.
Kadry	Możliwość planowania i ewidencjonowania czasu pracy dla wszystkich pracowników (niezależnie od obowiązującej pracownika normy dobowej, systemu czasu pracy, czy rozkładu pracy).

Kadry	Możliwość wygenerowania wydruku bilansu czasu pracy na podstawie zatwierdzonych grafików zawierającego co najmniej następujące informacje: - czas przepracowany w danym miesiącu, okresie rozliczeniowym (ilość godzin), - absencje (urlopy, zwolnienia lekarskie - wynagrodzenie, zasiłek chorobowy), - urlopy bezpłatne, wychowawcze, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowski, świadczenia rehabilitacyjne, delegacje, inne nieobecności usprawiedliwione, nieobecności nieusprawiedliwione (czas trwania, ilość godzin), - dyżury medyczne, - godziny nadliczbowe, - godziny świąteczne, - praca w porze nocnej.
Kadry	Możliwość definiowania kalendarza firmowego. Dowlolne ustawienie dni roboczych, wolnych, świątecznych.
Kadry	Możliwość zliczania wprowadzonego czasu pracy. Ewidencja i rozliczanie godzin do wybrania i wybieranych, godzin opłacanych odpowiednimi dodatkami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Kadry	Możliwość wprowadzania grafików przez poszczególnych użytkowników.
Kadry	Możliwość określenia wymiaru czasu pracy w systemie godzinowym i minutowym np. 7 godzin 35 minut
Kadry	Możliwość proporcjonalnego pomniejszania czasu pracy danego pracownika w przypadku zatrudnienia danego pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Kadry	Możliwość dowolnej definicji typów nieobecności. Wybór kodów wg ZUS, określenie limitów dni w roku lub limitów indywidualnych dla pracownika w zadanym okresie roku.
Kadry	Możliwość drukowania miesięcznej, okresowej i rocznej ewidencji czasu pracy. Ewidencja godzin do wybrania i wybieranych. Bilansowanie godzin „nadpracowanych” pomiędzy kolejnymi miesiącami rozliczeniowymi.
Kadry	Możliwość generowania miesięcznych, i rocznych zestawień obecności dla wybranego pracownika, grupy pracowników lub całej komórki na dany miesiąc lub okres rozliczeniowy. Powinno zawierać faktyczny czas pracy, godziny przepracowane w godzinach nadliczbowych, niedziele i święta, nocne, dyżury, nieobecności w pracy (raport).
Kadry	Możliwość sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu za wskazany okres z uwzględnieniem różnych umów / tylko wybranej umowy oraz absencji pracownika.
Kadry	Możliwość generowania zestawienia sprawdzającego ważność badań lekarskich pracowników. Możliwość generacji zestawienia ważności badań lekarskich wg. komórek organizacyjnych i formy zatrudnienia (raport).
Kadry	Możliwość wygenerowania zestawienia o szkoleniach pracowników (rodzaje, terminy).
Kadry	Możliwość wygenerowania zestawień o stażach pracowników.
Kadry	Możliwość generowania wydruku karty zasiłkowej (zestawienie nieobecności chorobowych pracownika (płatne przez ZUS i pracodawcę).
Kadry	Możliwość wygenerowania zestawienia zawierającego informacje o okresach zaliczanych do stażu pracowników.

Kadry	Możliwość generowania informacji o przeciętnym zatrudnieniu na wybrany dzień.
Kadry	Możliwość zmiany parametrów programu w przypadku zmiany progów lub wskaźników ogólnie obowiązujących np. limity urlopowe.
Kadry	Możliwość tworzenia wymaganych raportów do ZUS dla programu Płatnik (ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA, ZIUA, ZSWA, prawidłowe kody ubezpieczeniowe, po ustaniu stosunku pracy, pracowników przebywających w okresie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, bezpłatnego, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna).
Kadry	Możliwość tworzenia zaświadczeń o przebiegu zatrudnienia z uwzględnieniem każdego okresu pracy w komórkach organizacyjnych pracodawcy.
Kadry	Możliwość obsługi pracowników obcokrajowców
Kadry	Możliwość wygenerowania Sprawozdań MZ-88 i MZ-89 oraz raportów pomocniczych do tych sprawozdań.
Płace	System jest bezpieczny z punktu widzenia naliczania wynagrodzeń, w tym naliczania podatków, składek i innych świadczeń ZUS, wszelkich potrąceń i innych składników wynagrodzeń, a jego bezpieczeństwo przejawia się przede wszystkim w tym, że stosowane algorytmy przetwarzania danych w sposób prawidłowy naliczają: podatki, składki i świadczenia ZUS, prawidłowo dokonują wszelkich sumowań i naliczeń w obszarach wynagrodzeń poszczególnych pracowników/zleceniobiorców, w obszarach sumowań poszczególnych list płac i zbiorówek list płac.
Płace	System jest zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie naliczania oraz rozliczania podatku od osób fizycznych oraz składek ZUS, oraz otrzyma bieżącą aktualizację programu w razie zmian w przepisach go dotyczących.
Płace	Możliwość gromadzenia danych dotyczących pracownika takich jak: a) przynależność do urzędu skarbowego adresy z możliwością wprowadzenia różnych rodzajów adresów tzn. zamieszkania, do korespondencji, zameldowania, do celów podatkowych b) stopy podatku z możliwością zablokowania wyższego podatku w przypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem (po złożeniu deklaracji) lub samotnej matki c) przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu i ulgach podatkowych d) określenia czy na rozliczeniu rocznym PIT 11 ma być NIP pracownika czy PESEL e) nr konta bankowego pracownika – kontrola prawidłowości numeru wprowadzonego konta (informacyjnie).
Płace	Możliwość gromadzenia zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym.
Płace	Możliwość ręcznego wprowadzenia kwot podstaw emerytalno – rentowych z innych zakładów pracy.
Płace	Możliwość zablokowania naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku informacji o przekroczeniu podstawy od ZUS lub pracownika.
Płace	Możliwość automatycznej kontroli rocznego ograniczenia podstaw składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe (np. w przypadku zatrudnienia pracownika na kilku umowach).

Płace	Możliwość automatycznej kontroli progów podatkowych nawet przy kilku umowach dla jednego pracownika.
Płace	Możliwość ręcznego wprowadzenia podstawy do podatku w przypadku przejścia z innego zakładu pracy.
Płace	Możliwość wydruku podstawowych zestawień na podstawie szablonów dostępnych w Systemie: a) list płac, b) karty wynagrodzeń pracownika (za cały rok i za wybrane miesiące), c) karty zasiłkowej pracownika (pełnej i za wybrany okres), d) zestawień list płac z podziałem na komórki organizacyjne i ośrodki kosztów, e) zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu (z podziałem na brutto i/lub netto) za dowolny okres (np. z 3,5,7,12 miesięcy) z możliwością wykazania potrąceń pracownika typu pożyczka, zajęcie komornicze (zarówno kwota potrącenia jak i stan zadłużenia lub termin zakończenia spłaty); możliwość podziału wynagrodzenia na podstawowe (zasadnicza, wysługa, funkcyjny) i zmienne (np. zmianowość, godziny nadliczbowe, premie).
Płace	Możliwość prowadzenia rejestru dochodów pracownika.
Płace	Możliwość prowadzenia rejestru umów cywilno-prawnych.
Płace	Możliwość rozliczania umów ryczałtowych (zaliczka na podatek wynikająca z przepisów prawa podatkowego).
Płace	Możliwość prowadzenia rejestrów potrąceń typu pożyczki ZFM, PKZP, zajęć komorniczych, pożyczek obcych, oraz możliwość podglądu i wydruku historii spłat
Płace	Możliwość wydruku miesięcznego pożyczek zawierającego: kwotę potrącenia, oraz salda pożyczek i salda wkładów.
Płace	Możliwość wydruku miesięcznych potrąceń składek ubezpieczenia np. PZU (każda grupa oddzielnie).
Płace	Możliwość wpisania okresu choroby dłuższego niż 30 dni i rozpisanie wypłaty na poszczególne miesiące z jednoczesną kontrolą ilości dni wypłaty w miesiącu.
Płace	Możliwość skorygowania (na liście płac i w kartotece zasiłkowej) nieprawidłowo wprowadzonego zwolnienia chorobowego.
Płace	Możliwość podglądu i wydruku podstawy zasiłków z podziałem na miesiące dla danego pracownika.
Płace	Możliwość zmiany parametrów programu w przypadku zmiany progów lub wskaźników ogólnie obowiązujących tj.: progów podatkowych, podstawy ograniczenia składek emerytalno-rentowych, ulg podatkowych, procentu składki wypadkowej itp.
Płace	Możliwość kontroli naliczania składki na fundusz pracy zgodnie z wymaganiami ZUS.
Płace	Możliwość podziału wypłat dla jednego pracownika na wiele ośrodków kosztów.
Płace	Możliwość podziału poszczególnych składników wynagrodzenia na różne ośrodki kosztów
Płace	Możliwość procentowego podziału kosztów wynagrodzenia na wiele ośrodków kosztów z możliwością przypisania do różnych rodzajów kosztowych wynagrodzenia: procentowy podział wynagrodzenia w ramach różnych projektów.
Płace	Możliwość wyliczenia średnich urlopowych wg wybranych kryteriów.

Płace	Możliwość tworzenia list płac na poszczególne składniki np. lista nagród jubileuszowych.
Płace	Możliwość określenia dla danej listy płac daty wypłaty oraz okresu księgowania.
Płace	Możliwość korygowania składników wynagrodzenia i potrąceń.

Płace	Możliwość korygowania potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne za bieżący rok.
Płace	Możliwość wydruku list dotyczących umów cywilno-prawnych.
Płace	Możliwość stosowania mechanizmu zamykania list płac (blokada zmian) przez uprawnionych użytkowników.
Płace	Możliwość wydruku zestawień zbiorczych list płac z podziałem na komórki i OPK zarówno ze wszystkich list, jak i z dowolnie wybranych list wg określonego kryterium (np. kosztowo, podatkowo).
Płace	Możliwość wydruku zestawień dla wybranego składnika listy (np. dodatków specjalnych, kwoty do przelewu, składki emerytalnej).
Płace	Możliwość tworzenia raportów do ZUS dla programu Płatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Płace	Możliwość eksportu danych dotyczących wynagrodzeń do programu Płatnik na potrzeby przygotowania raportów ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Płace	Możliwość tworzenia raportu dotyczącego kwoty podatku dochodowego przekazywanego do Urzędu Skarbowego w danym miesiącu.
Płace	Możliwość generowania i wydruku deklaracji PIT-4R, PIT-11, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Płace	Możliwość wygenerowania raportów dla GUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Płace	Możliwość generowania przelewów na podstawie obliczonych wynagrodzeń.
Płace	Możliwość drukowania pasków wynagrodzeń dla wszystkich, dla wybranej grupy lub dla jednej osoby.
Płace	Możliwość tworzenia zbiorówek z list oraz trwałego zapisania zbiorówek w niezmienniczej np. w formie pliku PDF).
Płace	Możliwość obsługi pracowników obcokrajowców
Płace	Integracja z modułem księgowym dająca możliwość wydzielenia określonych elementów wynagrodzenia z jednej listy płac do różnych okresów księgowych np. rata pożyczki.
Rejestracja Czasu Pracy	Zapewnienie autoryzowanego dostępu użytkowników z możliwością definiowania odpowiednich ról pracowników (nieograniczona liczba) i przypisywania im odpowiednich uprawnień.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość podziału pracowników na dowolną ilość oddziałów i komórek organizacyjnych.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu standardowego pięciodniowego tygodnia pracy, godzinowych systemów pracy, dyżurów personelu medycznego.

Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość planowania i rozliczania czasu pracy w dowolnym okresie rozliczeniowym, z możliwością definiowania różnych okresów rozliczeniowych dla różnych grup pracowników nawet w ramach jednej jednostki organizacyjnej.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość podziału czasu pracy w danym dniu np. na godziny pracy, godziny dyżurowe, dyżur pod telefonem.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość obsługi wszystkich występujących w służbie zdrowia systemów pracy, min. dla: pielęgniarek, lekarzy, administracji, pracowników RTG oraz różne okresy rozliczeniowe.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość podglądu sum godzin przepracowanych i nieobecnych z podziałem na typy, wg ustalonych kodów.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość dopisania w grafiku wykonanym godzin pracy, z podziałem na godziny nocne i świąteczne (możliwość zarejestrowania wszelkich zmian, typu nieplanowany urlop na żądanie, opieka, choroba, urlop okolicznościowy, zamiana dyżuru, itp.).
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość wglądu do danych pracownika związanych z czasem pracy.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość ewidencjonowania absencji związanych ze szkoleniami pracowników.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość generowania grafików czasu pracy dla jednego lub wielu pracowników dla dowolnego okresu.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość tworzenia dowolnej ilości wzorców harmonogramów czasu pracy, podpinania ich pracownikom oraz na jego podstawie wypełniania grafików planowanych.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość przeglądania, zapisywania wniosków urlopowych z automatyczną aktualizacją zaplanowanego czasu pracy w przygotowanych grafikach.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość automatycznego rozliczania czasu pracy na podstawie zatwierdzonych grafików np.: nadgodziny. Aplikacja w sposób automatyczny wylicza nadgodziny, jako ilość godzin przepracowanych ponad zaplanowany limit.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość rozliczania nadgodzin poprzez ich odbiór w okresie rozliczeniowym.
Rejestracja Czasu Pracy	Funkcjonalność zapewnienia obsługi dyżurów lekarskich, rozliczania czasu pracy lekarzy funkcją wprowadzającą automatyczny podział czasu pracy na czas wynikający z etatu oraz dyżur lekarski .
Rejestracja Czasu Pracy	Funkcjonalność rozliczenia dyżurów lekarskich odliczanych od nominalnego czasu pracy z podziałem na dyżur 50% i dyżur 100% (i ew. innych).
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość generowania, zapisywania, elektronicznej archiwizacji (w formacie pdf) i drukowania ewidencji czasu pracy w postaci wydruków (Indywidualna Karta Ewidencji Czasu Pracy): a) dla pracowników ujętych w grafikach b) dla pracowników nieujętych w grafikach
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość wydruku planowanego lub wykonanego grafiku czasu pracy.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość wydruku bilansu godzin takich jak godziny przepracowane, dyżury, nocki, święta wynikające z grafiku czasu pracy.

Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość pełnego wglądu w ewidencję czasu pracy pracowników (pielęgniarki, lekarze, administracja) prowadzoną w poszczególnych działach.
Rejestracja Czasu Pracy	Możliwość rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzeń: automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych, godzin świątecznych, nocnych.
Rejestracja Czasu Pracy	Zapewnienie autoryzowanego dostępu użytkowników z możliwością definiowania odpowiednich ról pracowników (nieograniczona liczba) i przypisywania im odpowiednich uprawnień

Funkcjonalności z zakresu Magazyn

Obrót Towarowy	Funkcjonalność zapewnienia spójności indeksu materiałowego magazynu źródłowego i magazynu docelowego (do którego są pobierane materiały).
Obrót Towarowy	Możliwość ewidencji dostawy (również dostaw niefakturowanych).
Obrót Towarowy	Możliwość przypisania wielu dokumentów PZ do jednej faktury zakupu.
Obrót Towarowy	Możliwość przypisania wielu faktur zakupu do jednego dokumentu PZ.
Obrót Towarowy	Możliwość powiązania wprowadzonej faktury zakupu z wprowadzonym wcześniej dokumentem przyjęcia zewnętrznego (PZ), w powiązaniu z umowami przetargowymi.
Obrót Towarowy	Możliwość dokonania korekty dokumentów ewidencjonujących dostawy materiałów.
Obrót Towarowy	Możliwość automatycznej aktualizacji stanu magazynu głównego i mu podległych, zgodnie z ewidencją dystrybucji środków.
Obrót Towarowy	Możliwość definiowania własnych grup materiałowych.
Obrót Towarowy	Możliwość definiowania własnych nazw dokumentów.
Obrót Towarowy	Możliwość automatycznego numerowania dokumentów wg definiowanego przez użytkownika wzorca.
Obrót Towarowy	Możliwość wydania towaru nierównego zapotrzebowaniu pod względem ilościowym i jakościowym.
Obrót Towarowy	Możliwość ewidencji zwrotów do magazynu głównego.
Obrót Towarowy	Możliwość wydawania towaru na zewnątrz jednostki, w ramach magazynu.
Obrót Towarowy	Możliwość zwrotu z magazynu głównego do dostawców.
Obrót Towarowy	Możliwość ewidencji ubytków i strat nadzwyczajnych z podaniem przyczyn niezgodności.
Obrót	Możliwość wykonywania remanentu, inwentaryzacji magazynu.

Towarowy	
Obrót Towarowy	Możliwość generowania pustego arkusza do spisu z natury.
Obrót Towarowy	Możliwość korekty stanów magazynowych (ilościowej i jakościowej) na podstawie arkusza spisu z natury z dokładnością do dostawy lub asortymentu.
Obrót Towarowy	Możliwość przeglądu stanów magazynowych i wartości magazynu na bieżący oraz na wybrany dzień.
Obrót Towarowy	Możliwość generowania przez użytkownika raportów i zestawień na podstawie wszystkich dostępnych danych, w tym: a) na podstawie rozchodów, b) na podstawie przychodów, c) na podstawie obrotów.
Obrót Towarowy	Możliwość wykonania zestawień księgowych np. wydruk danej grupy towaru z uwzględnieniem przychodu, rozchodu i stanu obecnego.
Obrót Towarowy	Możliwość oznaczenia Karty Magazynowej jako archiwalnej.

Funkcjonalności z zakresu: Środki trwałe

Środki Trwałe	<p>Możliwość prowadzenia pełnej ewidencji obiektów inwentarzowych (pełnej ewidencji majątku trwałego) w układzie danych ewidencjonowanych na indywidualnych kartotekach. Kartoteka ma mieć możliwość rejestracji informacji o obiekcie w co najmniej zakresie: a) numeru inwentarzowego b) kodu kreskowego c) nazwy obiektu inwentarzowego d) symbol klasyfikacji GUS e) typ środka trwałego f) sposób naliczania amortyzacji g) współczynnik amortyzacji h) forma własności i) status środka j) data przyjęcia, data wykreślenia z ewidencji k) wartość początkowa, wartość po przeszacowaniu l) umorzenie bilansowe/roczne/miesięczne, aktualna wartość bilansowa m) użytkownik/data przyjęcia przez użytkownika/konto powstawania kosztów n) dostawca / sprzedawca / właściciel o) numer fabryczny obiektu/rok produkcji p) pole tekstowe 1000-1500 znaków do umieszczenia wyczerpujących informacji dodatkowych (opis zdarzeń związanych z obiektem).</p>
Środki Trwałe	Możliwość rejestracji poszczególnych składników obiektu inwentarzowego (obiektów składowych), np. dla zespołu komputerowego rejestracja jednostki centralnej, monitora, klawiatury.

Środki Trwałe	Możliwość zdefiniowania dowolnych typów dokumentów określonego rodzaju: a. OT, OW – przyjęcia do użytkowania, b. LT – likwidacji, c. LC – likwidacji częściowej, d. PT – nieodpłatnego przekazania / przejęcia, e. MT – zmiany miejsc użytkowania, f. zmiany osób odpowiedzialnych, g. zmiany wartości i umorzenia.
Środki Trwałe	Możliwość automatycznego naliczania amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych (stanowiącej koszty uzyskania i niestanowiącej kosztów uzyskania).
Środki Trwałe	Możliwość automatycznego wygenerowania druków arkuszy spisu z wraz z wydrukiem listy obiektów inwentarzowych znajdujących się w danym OPK.
Środki Trwałe	Możliwość w zakresie generowania pustych druków arkuszy spisowych.
Środki Trwałe	Możliwość wprowadzenia dowolnej ilości rodzajów prowadzonej ewidencji majątku placówki poza środkami trwałymi, wyposażeniem i WNiP np. aparatura medyczna, środki trwałe w budowie z możliwością zdefiniowania osobnych zasad numeracji inwentarzowych.
Środki Trwałe	Możliwość generowania druku arkusza spisowego w układzie wyboru wieloparametrowego, to jest wybór co najmniej w zakresie: a. pola spisowego – miejsc użytkowania, b. pozycji inwentarzowych wg KŚT (od-do) lub numeru inwentarzowego (od-do).
Środki Trwałe	Możliwość zmiany stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej z zachowaniem historii zmian.

Środki Trwałe	Możliwość naliczania odpisów amortyzacyjnych wyznaczonych dowolnymi metodami: a) odpis jednorazowy, b) amortyzacja liniowa, c) amortyzacja degresywna, d) amortyzacja sezonowa, e) odpis wg stawki indywidualnej.
Środki Trwałe	Możliwość wykonania inwentaryzacji wg ilości obiektów inwentarzowych (bez podawania wartości) oraz wg: a) miejsc użytkowania , b) numerów inwentarzowych, c) grupy KŚT , d) typu.
Środki Trwałe	Możliwość korzystać z następujących funkcji przy wykonaniu inwentaryzacji: a) automatyczne wygenerowanie druków arkuszy spisowych, b) możliwość ręcznego naniesienia do systemu (na arkusze spisowe) pozycji spisanych, c) możliwość ręcznego wpisania pozycji niebędących w ewidencji a wynikających ze spisu, d) możliwość automatycznego wygenerowania rozliczenia spisu oraz zestawienia różnic inwentaryzacyjnych.
Środki Trwałe	Możliwość wykonania inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej wg osób odpowiedzialnych z jednoczesnym automatycznym przepisaniem pozycji z osoby na osobę (bez konieczności „przebijania” każdego pojedynczego obiektu).

Środki Trwałe	Możliwość określenia automatycznej numeracji numerów inwentarzowych oraz kodów kreskowych np. literowo(L)-cyfrowego(C): CCC-C-CCCLLCCCC np. 013-1-808KS2271.
Środki Trwałe	Możliwość automatycznego wygenerowania zestawień-planów odpisów amortyzacyjnych w układzie trybu wielowyborowego, to jest co najmniej: a) wg zakresu grup KRST (od-do), b) wg numerów inwentarzowych (od-do), c) wg miejsc użytkowania (od-do).
Środki Trwałe	Możliwość automatycznego generowania zestawień-planów odpisów amortyzacyjnych w układzie planu amortyzacji dla celów bilansowych oraz dla celów podatkowych. Plan odpisów amortyzacyjnych ma zawierać co najmniej dane w zakresie: a) określenia okresu (roku), na który jest generowany plan, b) numeru inwentarzowego nazwy pozycji inwentarzowej c) daty przyjęcia do użytkowania, wartość początkową, stawkę amortyzacyjną, umorzenie początkowe, amortyzacji miesięcznej ze wskazaniem miesiąca oraz kwoty amortyzacji oraz amortyzacji razem dla danego roku.
Środki Trwałe	Możliwość wygenerowania tabel amortyzacyjnych dla określonej klasyfikacji rodzajowej. Tabele zawierają informację o wartości BO, zwiększeniach, zmniejszeniach, kolejnych odpisach. Dane od początku roku do danego miesiąca danego roku.
Środki Trwałe	Możliwość automatycznego wygenerowania standardowego dokumentu PK z automatycznym podaniem kont księgowych dla operacji : a) przyjęcia b) likwidacji
Środki Trwałe	Możliwość wielokrotnego naliczania amortyzacji, np. w przypadku ruchów na środkach zwiększenie, zmniejszanie, ponowne przeliczenie amortyzacji dla wybranego środka trwałego.
Środki Trwałe	Możliwość zapewnienia informacji o wartościach występujących osobno dla amortyzacji bilansowej: a) wartość księgowa netto, b) wartość księgowa brutto, c) wartość początkowa,

	d) dotychczasowe umorzenie, e) procent umorzenia (bieżący stopień zużycia).
Środki Trwałe	Możliwość likwidacji środka trwałego nie w pełni umorzonego w taki sposób, aby w miesiącu likwidacji amortyzacja za środek była naliczona.
Środki Trwałe	Możliwość tworzenia dokumentu zmiany miejsca użytkowania obiektu inwentarzowego w układzie pojedynczych obiektów na dokumencie oraz więcej niż jednego obiektu inwentarzowego na jednym dokumencie (kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu).
Środki Trwałe	Możliwość zmiany miejsc użytkowania, oraz osób odpowiedzialnych, osób nadzorujących obiekty inwentarzowe. Przy inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej potwierdzenie zmiany osób odpowiedzialnych na inne osoby odpowiedzialne lub nadzorujące.
Środki Trwałe	Możliwość zmiany osoby odpowiedzialnej bez zmiany miejsca użytkowania obiektu inwentarzowego.
Środki Trwałe	Możliwość prowadzenia i wydruku ewidencji osób nadzorujących obiekty inwentarzowe.
Środki Trwałe	Możliwość edytowania i poprawiania kartoteki środka trwałego już amortyzowanego zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

Środki Trwałe	Możliwość generowania raportów wg nadanych cech – grup oraz zakresów w grupie.
Środki Trwałe	Możliwość ewidencjonowania typu środków trwałych wartości pozabilansowe (użyczony sprzęt medyczny, informatyczny). Sprzęt na który nie nalicza się amortyzacji miesięcznej, nalicza się natomiast raz na rok na potrzeby sprawozdawczości (CIT8). W przypadku konieczności możliwość zmiany naliczania amortyzacji w okresach miesięcznych.
Środki Trwałe	Możliwość likwidacji jednego lub kilku obiektów inwentarzowych jednocześnie, możliwość dokładania nowych obiektów inwentarzowych, możliwość zmian miejsca użytkowania obiektów inwentarzowych.
Środki Trwałe	Możliwość zapewnienia pełnej ewidencji dokumentów wpływających na wartość środków trwałych: numer faktury, dostawca, nazwa pozycji na dokumencie, kwota, data wystawienia dokumentu zakupu.
Środki Trwałe	Możliwość przeglądania obiektów inwentarzowych i tworzenia zestawień wg typu majątku, nazwy (fragmentu nazwy), wg numeru inwentarzowego, wg miejsca użytkowania, wg OPK, osób odpowiedzialnych, grupy GUS, źródeł finansowania i innych, które zostaną zdefiniowane.
Środki Trwałe	Możliwość tworzenia zestawień dokumentów w zadanym okresie wg typów, grupy GUS, OPK, miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej, źródeł finansowania.
Środki Trwałe	Opcja wyszukiwania według rodzaju dokumentu. Użytkownik ma możliwość sporządzenia zestawienia zawierającego wybrany (wskazany przez operatora) rodzaj dokumentu m.in. OT, LT, itd.
Środki Trwałe	Możliwość wyświetlenia wszystkich dokumentów wprowadzonych w danym roku niezależnie od okresu sprawozdawczego oraz wygenerowanie zestawienia zawierającego sumy w ramach dokumentów.
Środki Trwałe	Funkcja podglądu dokumentu prezentuje wybrany przez użytkownika dokument z możliwością jego wydrukowania. Funkcja podglądu środka wywołuje okno prezentujące aktualny stan środka trwałego, umożliwiające użytkownikowi wystawienie nowego dokumentu do istniejącego środka trwałego, a także weryfikację jego planu amortyzacji oraz pozostałych danych dotyczących składnika majątku trwałego.
Środki Trwałe	Funkcja pozwalająca na usunięcie pozycji z rejestru inwentaryzacji. Opcja usuwania działa tylko w przypadku arkuszy nie wygenerowanych (niezatwierdzonych), natomiast arkusze wygenerowane nie mogą zostać usunięte.
Środki Trwałe	Zarządzanie majątkiem: możliwość wystawienia dokumentu MT dla zestawów poprzez edycję elementu. Po wyszukaniu zestawu możliwość przesunięcia wszystkich elementów wchodzących w skład tego zestawu za pomocą funkcji edycji. Wywołanie funkcji edycji pozwala na zmianę miejsca użytkowania wybranego zestawu.
Środki Trwałe	W ramach okna prezentującego zestawu operator ma możliwość weryfikacji składników majątku trwałego wchodzących w skład danego zestawu z możliwością podejrzenia miejsca użytkowania każdego z nich.
Środki Trwałe	Możliwość wybrania jednocześnie amortyzacji okresowej dla amortyzacji bilansowej i jednorazowej dla amortyzacji podatkowej. Użytkownik wybierając metodę i stawkę ma możliwość wyboru sposobu amortyzacji. Wybór dotyczy amortyzacji bilansowej i jest podpowiedzią dla amortyzacji podatkowej. Dla amortyzacji podatkowej można następnie

	niezależnie wybrać rodzaj amortyzacji w tym amortyzację jednorazową. Miesiąc pierwszego odpisu będzie taki sam dla obu amortyzacji.
Środki Trwałe	Przy pracy z planem amortyzacji dostępne są funkcje pozwalające na wyszukiwanie danych w zestawieniu. Użytkownik ma możliwość wyselekcjonowania listy kartotek w pozycji "numer inwentarzowy". Możliwość zaznaczenia wybranej pozycji (jednej lub kilku) na liście kartotek - system wyświetli dane dotyczące wybranych przez użytkownika środków trwałych i przejrzenie wcześniej zaznaczonych pozycji. Możliwość usuwania zaznaczonych pozycji.
Środki Trwałe	System posiada parametr, który umożliwia wyłączenie podpowiadania wartości bilansowej do wartości podatkowej.
Środki Trwałe	W systemie powinna istnieć możliwość przypinania schematów księgowych dla dokumentów na potrzeby generowania dokumentów w module FK.
Środki Trwałe	W systemie powinna istnieć możliwość przypinania schematów księgowych dla kartotek na potrzeby naliczania amortyzacji i generowania dokumentów w module FK dla naliczonej amortyzacji.
Środki Trwałe	W systemie powinna istnieć możliwość zdefiniowania katalogu schematów księgowych dla dokumentów modułu środki trwałe i naliczania amortyzacji.
Środki Trwałe	Schematy księgowe z katalogu schematów powinny mieć możliwość dekretacji warunkowej w zależności od: a) źródła finansowania, b) grupy KŚT, c) kosztu rodzajowego amortyzacji.
Środki Trwałe	W systemie powinna istnieć możliwość grupowego przypisania schematów księgowych do kartotek.
Środki Trwałe	W momencie przypisywania schematu księgowego amortyzacji z katalogu schematów księgowych program powinien filtrować schematy do tych które są możliwe do użycia ze względu na dane przypisane do kartoteki środka trwałego, np. ze względu na źródła finansowania.
Środki Trwałe	Powinna istnieć możliwość niezależnego zdefiniowania dekretacji amortyzacji dla każdej kartoteki środka trwałego lub dla każdego dokumentu.
Środki Trwałe	Powinna istnieć możliwość swobodnej definicji księgowania dokumentu lub naliczonej amortyzacji dla wybranej kartoteki bez użycia schematów z katalogu schematów księgowych.
Środki Trwałe	W schematach księgowych powinna istnieć możliwość definiowania dekretów dodatkowych na konta nie związane wprost z naliczoną amortyzacją np. na konta przychodów przyszłych okresów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaprezentowaną przez Wykonawcę listę funkcjonalności z zastrzeżeniami Zamawiającego zamieszczonymi w ww. tabeli stanowiącej listę funkcjonalności i oznaczonymi wielkimi literami, wytłuszczonym i podkreślonym drukiem, zaznaczonym kolorem czerwonym (Zamawiający zdecydował się wstawić swe zastrzeżenia bezpośrednio do tabeli celem uniknięcia ryzyka omyłki)

Pytanie nr 46 Przedstawione przez Zamawiającego wymagania wskazuje jednoznacznie na jednego producenta. Celem zachowania uczciwej konkurencji na rynku prosimy o dopuszczenie integracji systemu HIS z systemami innych dostawców EOD, RCP i ERP pracujących na osobnych bazach danych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość jednakże pod warunkiem, że system będzie integralny i nie będzie konieczności exportów i importów, a dane z systemów innych dostawców będą stanowiły jeden ZSI.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ – WZÓR UMOWY

Pytanie nr 47 Pytanie do Paragrafu 1 ust. 2:

Prosimy o usunięcie wymagania lub w celu prawidłowego oszacowania wymagania uszczegółowienie ilości danych wprowadzanych do systemu w okresie roku dla:

- ilości wizyt
- ilości hospitalizacji
- ilości dokumentów księgowych
- ilości pracowników
- ilości wygenerowanych dokumentów EDM

Odpowiedź: Zamawiający niniejszym dokonuje uszczegółowienia ilości danych:

- ilości wizyt w poradniach ok 10500
- ilości hospitalizacji 5000
- ilości dokumentów księgowych do 12000
- ilości pracowników – 602 osoby
- ilości wygenerowanych dokumentów EDM 20000

Pytanie nr 48 Pytanie do Paragrafu 5 ust. 21:

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozumieć następujący fragment postanowienia:

"Warunki gwarancji nieujęte w niniejszym ustępie będą realizowane zgodnie z zapisami gwarancji udzielanej przez producenta Oprogramowania i Systemu bazodanowego." Zgodnie z pierwszą częścią przedmiotowego ust. 21 "gwarancja na

Oprogramowanie i System bazodanowy dostarczone przez Wykonawcę będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnionymi przez producenta tego Oprogramowania i Systemu bazodanowego". Prosimy zatem o potwierdzenie, że Wykonawca dobrze interpretuje, iż Zamawiający wymaga gwarancji na Oprogramowanie i System bazodanowy zgodnie z warunkami producentów?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga gwarancji na Oprogramowanie i System bazodanowy zgodnie z warunkami zapewnionymi przez producentów.

Pytanie nr 49 Pytanie do Paragrafu 7 ust. 5:

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozumieć "prawo opcji", o którym mowa w przedmiotowym postanowieniu.

Ani w SWZ, ani w ogłoszeniu o zamówieniu nie ma informacji jakoby Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewidywał prawo opcji.

Jeżeli zamiarem Zamawiającego było to, aby usługa asysty technicznej nie była częścią podstawowego przedmiotu zamówienia, ale była prawem opcji, to w ocenie Wykonawcy Zamawiający powinien wskazać to wyraźnie w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. W formularzu ofertowym powinien być również podział wynagrodzenia za zamówienie podstawowe i za zamówienie w ramach prawa opcji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że usługa asysty technicznej stanowi dodatkowe uprawnienie Zamawiającego, nie będzie jednak ono realizowane w ramach prawa opcji. Z uwagi na omyłkę, Zamawiający modyfikuje zapis §7 ust. 5, w wyniku czego otrzymuje on następujące brzmienie: „*Warunkiem skorzystania z usługi asysty technicznej, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli przez Zamawiającego w tym zakresie*”.

Pytanie nr 50 Pytanie do Paragrafu 7 ust. 6:

Jedynym postanowieniem w dokumentacji postępowania, które zidentyfikował Wykonawca w zakresie rozliczeń za usługę techniczną jest Paragraf 9 ust. 6 Umowy. Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca dobrze interpretuje, iż w ramach usługi technicznej Wykonawca ma wycenić 24 wizyty w siedzibie Zamawiającego? Jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie należy w cenie oferty wycenić ewentualne konsultacje "hot-line" i/lub zdalne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że usługa asysty technicznej jako dodatkowa usługa została wyszczególniona również jako osobna (względem podstawowego przedmiotu zamówienia) pozycja w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Z ww. formularza wynika sposób dokonania wyceny przedmiotowej usługi

Pytanie nr 51 Pytanie do Paragrafu 9 ust. 1:

Wykonawca wnosi o weryfikację, czy przedmiotowe postanowienie jest w ocenie Zamawiającego adekwatne do przedmiotu zamówienia. W ocenie Wykonawcy przedmiotowe postanowienie bardziej pasuje do umowy, której przedmiotem byłyby np. usługi serwisowe.

Jeżeli Zamawiający po weryfikacji uzna, że postanowienie może być zastosowane do przedmiotowego wzoru umowy to prosimy o wyjaśnienie przez jaką ilość miesięcy wynagrodzenie będzie wypłacane, tj. tylko w fazie "wdrożenia", czy również w fazie 12-miesięcznego okresu gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w jego ocenie zapis §9 ust. 1 jest poprawny i adekwatny do przedmiotu zamówienia i wskazuje, że wynagrodzenie, o którym w nim mowa będzie wypłacane przez czas realizacji zamówienia tj. z wyłączeniem 12 miesięcznego okresu gwarancji.

Pytanie nr 52 Pytanie do Paragrafu 9 ust. 2:

Wykonawca wnosi o weryfikację, czy przedmiotowe postanowienie jest w ocenie Zamawiającego adekwatne do przedmiotu zamówienia. W ocenie Wykonawcy przedmiotowe postanowienie bardziej pasuje do umowy, której przedmiotem byłyby np. usługi serwisowe.

Jeżeli Zamawiający po weryfikacji uzna, że postanowienie może być zastosowane do przedmiotowego wzoru umowy to prosimy o wyjaśnienie przez jaką ilość miesięcy wynagrodzenie będzie wypłacane, tj. tylko w fazie "wdrożenia", czy również w fazie 12-miesięcznego okresu gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w jego ocenie zapis §9 ust. 2 jest poprawny i adekwatny do przedmiotu zamówienia i wskazuje, że wynagrodzenie, o którym mowa w §9 ust. 1 wzoru umowy będzie wypłacane przez czas realizacji zamówienia tj. z wyłączeniem 12 miesięcznego okresu gwarancji.

Pytanie nr 53 Pytanie do Paragrafu 9 ust. 3 i 4:

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wykreślenie przedmiotowych postanowień. W ocenie Wykonawcy postanowienia o takiej treści są charakterystyczne dla usługi / świadczenia ciągłego (polegającego np. na świadczeniu usług) a nie dla świadczenia polegającego na dostarczeniu i wdrożeniu kompleksowego ZSI.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust. 3 i 4 z §9 wzoru umowy.

Pytanie nr 54 Pytanie do Paragrafu 9 ust. 5:

Prosimy o rozważenie wykreślenia przedmiotowego postanowienia z wzoru umowy jako nieadekwatnego do przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia ma być kompleksowy ZSI. Nie jest zatem obiektywnie możliwe ograniczenie przedmiotu zamówienia do 50%, ponieważ wówczas system będzie niekompletny. Powstaje również pytanie co z okresem gwarancyjnym, czy w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia o 50% okres gwarancji miałby się skrócić z 12 do 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust. 5 z §9 wzoru umowy a dodatkowo informuje, że okres gwarancji będzie wynosił zawsze 12 miesięcy w zakresie w jakim zamówienie zostanie zrealizowane.

Pytanie nr 55 Pytanie do Paragrafu 9 ust. 6:

Pytanie o doprecyzowanie zapisów dotyczących 24 asysty. Nie jest jasne, czy to wynagrodzenie ma być odrębne, czy wliczone w cenę oferty podstawowej. Dodatkowo nie wiadomo w jaki sposób i gdzie ma być skalkulowane wynagrodzenie za asystę techniczną, która świadczona będzie online i zdalnie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z zapisów §9 ust. 6 wynika wprost, że wynagrodzenie z tytułu usługi asysty technicznej przysługuje niezależnie od wynagrodzenia przysługującego za realizację podstawowego przedmiotu zamówienia. Usługa asysty technicznej jako dodatkowa usługa została również wyszczególniona jako osobna (względem podstawowego przedmiotu zamówienia) pozycja w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 56 Pytanie do Paragrafu 12 ust. 4 pkt b):

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni sposób naliczania kary umownej dla Błędów niekrytycznych, aby kara naliczana była nie za każdą rozpoczętą godzinę, ale za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu naliczania kar umownych z tytułu zwłoki w zachowaniu czasu naprawy w odniesieniu do błędów niekrytycznych z naliczania kary za każdą godzinę zwłoki na każdy dzień zwłoki.

Pytanie nr 57 Pytanie do Paragrafu 12 ust. 4 pkt e):

Prosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia w taki sposób, aby kara umowna była należna w razie niewykonania umowy.

Kara za „nienależyte wykonanie Umowy” naraża wykonawcę na trudne do zaakceptowania ryzyko kontraktowe, w którym każde „nienależyte wykonanie Umowy” może być przez Zamawiającego sankcjonowane karą umowną. Dodatkowo zwracamy uwagę, że postanowienia dotyczące kar umownych powinny być precyzyjne, zatem umowa powinna konkretyzować za jakie dokładnie przypadki nienależytego wykonania umowy należna będzie kara umowna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę §12 ust. 4 lit. e wzoru umowy.

Pytanie nr 58 Pytanie do Paragrafu 12 ust. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy w ten sposób, że w §12 wzoru umowy ust. 7 otrzyma brzmienie:

„7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jednak całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy (z wyłączeniem szkód spowodowanych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Strony) ograniczona jest do górnej wysokości 100% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 umowy.”

Wykonawca swój wniosek o modyfikację postanowień wzoru umowy argumentuje tym, że postulowane zmiany pozwolą wykonawcy na racjonalną ocenę ryzyka związaną z realizacją umowy. Możliwość założenia przez Wykonawcę w wycenach górnego limitu odpowiedzialności, przyczyni się do zaoferowania niższej ceny w postępowaniu, co przełoży się na możliwość Zamawiającego zlecenia prac za odpowiednio niższą kwotę. W związku z powyższym Wykonawca prosi o przychylenie się do złożonego wniosku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę modyfikację §12 ust. 7 wzoru umowy.

Pytanie nr 59 Pytanie do Paragrafu 13 ust. 1:

Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowego postanowienia z wzoru umowy, ponieważ jest ono nieadekwatne do przedmiotu umowy. Rozwiązanie umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia jest adekwatne do stosunków o charakterze ciągłym. W przedmiotowym zamówieniu mamy do czynienia z dostawą i wdrożeniem ZSI.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust. 1 z §13 wzoru umowy.

Pytanie nr 60 Pytanie do Paragrafu 13 ust. 2 ppkt m):

Prosimy o uzupełnienie przedmiotowego postanowienia o zastrzeżenie, że przed odstąpieniem na podstawie tego ppkt umowy, Zamawiający wezwie uprzednio wykonawcę do zaprzestania naruszeń w dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Wykonawca swój wniosek motywuje tym, że ta konkretna przesłanka odstąpienia jest bardzo ogólna i naraża wykonawcę na niewspółmierne ryzyko odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z bliżej nieokreślonych przyczyn.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę modyfikację §13 ust. 2 lit. m wzoru umowy.

Pytanie nr 61 Pytanie do Paragrafu 15 ust. 5:

Wykonawca wnosi o wykreślenie ostatniego zdania z przedmiotowego postanowienia stanowiącego, że pierwsza waloryzacja jest możliwa po upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, ponieważ umowa nie będzie realizowana (w etapie wdrożenia, za który zamawiający będzie płacił) przez okres 12 miesięcy, co w praktyce spowoduje brak możliwości waloryzacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ostatniego zdania z ust. 5 z §15 wzoru umowy.

Pytanie nr 62 Pytanie do Paragrafu 17 ust. 5:

Prosimy o wyjaśnienie, że kara umowna określona w przedmiotowym postanowieniu będzie mogła być nałożona, jeżeli w wyniku naruszenia postanowień umowy doszło do ujawnienia informacji poufnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kara umowna przewidziana w przywołanym zapisie może zostać nałożona na wykonawcę w przypadku ujawnienia przez niego jakichkolwiek informacji poufnych Zamawiającego, pozyskanych przez wykonawcę w toku i w związku z realizacją zamówienia. Ww. zakres obejmuje sytuację, w której do ujawnienia informacji poufnych dojdzie w skutek naruszenia postanowień umowy.

Z poważaniem
Kierownik Zamawiającego