

**Portal ePodatki z ePłatnościami: Moduł do rozliczania opłat dokonywanych drogą elektroniczną JG + Moduł rejestru należności z podziałem na poszczególne rodzaje opłat + Zarządzanie Bazą Danych**

1. Portal musi umożliwiać bezpieczne zalogowanie się przez przeglądarkę z wykorzystaniem mechanizmu Węzła Krajowego.
2. Portal podatkowy musi umożliwiać pozyskiwanie z Systemu Dziedzicznego (dalej SD), danych o aktualnych zobowiązaniach zalogowanego interesanta z uwzględnieniem należności dodatkowych tj. odsetki i inne koszty na bieżącą datę logowania w zakresie:
  - a. Prowadzenia spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
  - b. Prowadzenia spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych.
  - c. Prowadzenia spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych.
  - d. Prowadzenia spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych.
  - e. Prowadzenia spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych.
  - f. Prowadzenia spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych.
  - g. Prowadzenia spraw w zakresie podatku od środków transportowych.
  - h. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami.
3. Wszystkie dane muszą być pobierane z SD.
4. System musi umożliwiać zarządzanie rejestrem interesantów, gdzie każdego interesanta można:
  - a. zidentyfikować minimum takimi danymi jak: typ podmiotu, Imię, Nazwisko, Login, dane kontaktowe (telefon, email, adres korespondencyjny, oraz dowolną liczbę innych form kontaktu),
  - b. zmienić mu dane podstawowe,
  - c. zmienić mu dane kontaktowe,
  - d. powiązać go z interesantem z SD,
  - e. aktywować lub dezaktywować konto interesanta,
  - f. przypisać interesanta do grup użytkowników.
5. Administratorzy muszą mieć możliwość powiązania użytkownika z kontem kontrahenta w SD.
6. Użytkownik zalogowany do systemu musi mieć możliwość przeglądania i zmiany własnych danych: typ podmiotu (osoba fizyczna / osoba prawna), imię, nazwisko / nazwa, dane kontaktowe standardowe: telefon, email, adres korespondencyjny, dane kontaktowe dodatkowe.

7. Użytkownik musi mieć możliwość zmiany hasła (w przypadku logowania tradycyjnego).
8. Użytkownik musi mieć możliwość 2 sposoby logowania się do portalu podatkowego: poprzez mechanizmy Węzła Krajowego oraz poprzez login i hasło założone w urzędzie przez uprawnioną osobę. Podczas rejestracji takiej osoby w urzędzie, pracownik ma mieć możliwość wygenerowania formularza rejestracyjnego z możliwością potwierdzenia wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną przez użytkownika.
9. Użytkownik musi mieć możliwość przeglądu swoich danych kontrahenta z SD, o ile jego konto zostało powiązane z kontem kontrahenta SD.
10. Dane podstawowe prezentowane w przypadku powiązania konta z kontrahentem SD to co najmniej: nazwisko imię / nazwa, typ, PESEL, NIP, data wyrejestrowania lub zgonu (jeśli widnienie w SD).
11. Po zalogowaniu na swoje konto interesant musi mieć możliwość wyświetlenia informacji o wszystkich swoich należnościach wobec JST pobranych z SD oraz historię swoich płatności. Portal musi umożliwiać przegląd wszystkich zobowiązań finansowych z uwzględnieniem tytułu należności, należności głównej, odsetki, koszty upomnień, wezwań do zapłaty, salda do zapłaty, terminie płatności, kwocie już zapłaconej (w przypadku należności, która została już częściowo spłacona), kwocie zleconej płatności poprzez portal oraz dacie i godzinie zlecenia tej płatności.
12. Każda należność powinna zawierać co najmniej takie informacje jak: numer decyzji, naliczone odsetki oraz koszty upomnień i wezwań, czy był na nią wystawiony tytuł wykonawczy itp., o ile takimi informacjami dysponują SD.
13. Możliwość prezentowania i wyszukiwania konkretnej należności według rodzaju, daty, terminu płatności itp.
14. Możliwość wyświetlania historii wszystkich interakcji finansowych mieszkańca z urzędem, jakie zostały zrealizowane poprzez system.
15. System powinien być zintegrowany co najmniej z dwoma systemami płatniczymi. Systemy płatnicze powinny posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub realizować bezpośrednie płatności z konta płatnika na rachunek urzędu.
16. Aplikacja musi pozwalać na wnoszenie opłat za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w różny sposób tzn. przez wygenerowanie płatności na wybraną należność i opłacenie, lub na zaznaczenie kilku należności i zapłacenie je jednym przelewem.
17. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem

dowolnego z wyświetlanych parametrów należności.

18. Jeśli należność jest płatna w ratach (np. należności podatkowe, należności rozłożone przez urząd na raty) portal winien również przedstawiać klientowi informację, którą ratę kwota płatności stanowi.
19. W przypadku, jeśli należność powstała w drodze decyzji administracyjnej urzędu numer decyzji ma być również widoczny dla klienta.
20. Aplikacja powinna posiadać mechanizmy kontroli i bezpieczeństwa chroniące użytkowników przed kilkukrotnym wniesieniem płatności z tego samego tytułu.
21. Portal musi informować użytkownika o próbie ponownego zlecenia płatności dla należności, dla których płatność została zlecona za pośrednictwem portalu a transakcja jeszcze jest przetwarzana.
22. Możliwość wydrukowania wypełnionego polecenia przelewu bankowego lub pocztowego, dla zaznaczonej jednej lub zaznaczonych wielu należności.
23. Możliwość wyszukiwania i prezentowania należności według jej rodzaju np. „pokaż tylko opłaty za dzierżawę” itp.
24. Możliwość wyszukiwania i prezentowania należności według statusu płatności tzn. np. pokaż tylko zaległe itp.
25. Wygenerowane płatności zlecone za pośrednictwem portalu, ale jeszcze nie zaksięgowane powinny zawierać informacje takie jak: nr konta bankowego na które została przelana płatność, kwota i data zlecenia, status zlecenia oraz data wykonania.
26. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów.
27. Możliwość wyszukiwania lub filtrowania należności według co najmniej: konta bankowego na które została przelana płatność, rodzaju należności, kwoty, typu płatności, stanu zlecenia, daty zlecenia.
28. Możliwość przeglądu operacji księgowych już zrealizowanych tzn. opłaconych (wpłaty, zwroty, przeksięgowania)
29. Przegląd operacji księgowych już zrealizowanych na należnościach (wpłaty, zwroty, przeksięgowania) z wyszczególnionym dla każdej operacji co najmniej: jej rodzaju, konta bankowego na którym została zaksięgowana operacja, identyfikator, rok, rata, kwota, odsetki, kwota zapłacona faktycznie, data i godzina przelewu.
30. Możliwość ustawienia sortowania wyświetlanych danych rosnąco lub malejąco względem dowolnego z wyświetlanych parametrów.

31. Możliwość wyszukiwania lub filtrowania zrealizowanych i zaksięgowanych operacji według co najmniej: kontrahenta SD, rodzaju należności, terminu płatności od - do.
32. Dla należności dotyczących nieruchomości system musi prezentować dodatkowo minimum: numer decyzji, typ nieruchomości, numer nieruchomości, numer dokumentu własności/władania, datę wydania dokumentu - pobrane z SD.
33. Dla należności dotyczących podatku od osób prawnych system musi prezentować dodatkowo rok wydania decyzji, typ dokumentu, rodzaj podatku.

*Wymagania нефunkcjonalne portalu podatkowego:*

1. System musi być zaprojektowany w modelu trójwarstwowym:
  - a. warstwa danych,
  - b. warstwa aplikacji,
  - c. warstwa prezentacji - przeglądarka internetowa - za pośrednictwem której następuje właściwa obsługa systemu przez użytkownika końcowego.
2. System powinien umożliwiać pracę na bazie typu Open Source bądź na komercyjnym systemie bazodanowym.
3. Użyte narzędzia będą wspierać architekturę zorientowaną na usługi SOA (Service- Oriented Architecture).
4. Wszystkie istotne dane systemu będą zapisywane w bazie danych systemu.
5. Do opisu protokołów i struktur wymiany danych usługi sieciowej wykorzystany zostanie Web Services Description Language (WSDL).
6. W celu zapewnienia poprawnej współpracy systemów teleinformatycznych Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przekaże opis usługi sieciowej do repozytorium interoperacyjności.
7. System w warstwie serwera aplikacji i bazy danych powinien mieć możliwość uruchomienia w środowiskach opartych na systemach operacyjnych z rodziny Windows lub równoważnych oraz w środowiskach opartych na systemie Linux lub równoważnych.
8. System w warstwie klienckiej powinien poprawnie działać w różnych środowiskach z minimum 3 najbardziej popularnymi przeglądarkami w Polsce (zgodnie ze statystyką prowadzoną na stronie <http://gs.statcounter.com/> za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia postępowania określoną dla komputerów stacjonarnych „desktop”).

9. System musi pracować w wersji sieciowej z wykorzystaniem protokołu TCP/IP oraz być w pełni kompatybilny z sieciami TCP/IP.
10. Architektura systemu powinna umożliwiać pracę jedno i wielostanowiskową, zapewniać jednokrotne wprowadzanie danych tak, aby były one dostępne dla wszystkich użytkowników.
11. W przypadku gdy system do pracy wykorzystuje silnik bazy danych, baza taka musi być kompatybilna z systemem operacyjnym i musi istnieć możliwość jej instalacji i pracy na zasadach określonych jak dla systemu.
12. System w zakresie wydruków musi wykorzystywać funkcjonalność systemu operacyjnego i umożliwiać wydruk na dowolnej drukarce zainstalowanej i obsługiwanej w systemie operacyjnym, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie (drukarki lokalne, drukarki sieciowe).
13. Interfejs użytkownika (w tym administratora) powinien być w całości polskojęzyczny.
14. Dokumentacja powinna zawierać opis funkcji programu, wyjaśniać zasady pracy z programem, oraz zawierać opisy przykładowych scenariuszy pracy.
15. Zapewnienie bezpieczeństwa danych zarówno na poziomie danych wrażliwych jak i komunikacji sieciowej przy zastosowaniu bezpiecznych protokołów sieciowych.
16. System powinien być skalowalny, poprzez możliwość dołączenia dodatkowych stanowisk komputerowych, zwiększenie zasobów obsługujących warstwę aplikacyjną, zwiększenie zasobów obsługujących warstwę bazy danych.
17. System powinien umożliwiać okresowe wykonywanie, w sposób automatyczny, pełnej kopii aplikacji i danych systemu.
18. System powinien posiadać funkcjonalność zarządzania dostępem do aplikacji:
  - a. administrator systemu ma możliwość tworzenia, modyfikacji oraz dezaktywacji kont użytkowników;
  - b. administrator systemu powinien móc nadawać uprawnienia użytkownikom;
  - c. administrator systemu powinien mieć możliwość przypisywać użytkowników do grup;
  - d. system pozwalając powinien na zmianę danych uwierzytelniających użytkownika.
19. System powinien posiadać możliwość określenie maksymalnej liczby nieudanych prób logowania, po przekroczeniu której użytkownik zostaje zablokowany.
20. System powinien się komunikować z systemami zewnętrznymi w sposób zapewniający poufność danych.
21. System powinien być odporny na znane techniki ataku i włamań, typowe dla technologii, w

której został wykonany.

22. System musi posiadać stronę główną umożliwiającą dodanie nazwy adresu oraz znaku graficznego JST.
23. System powinien mieć możliwość wykonywania raportów oraz statystyk dla administratorów portalu oraz operatorów (jeżeli administrator przydzieli dla operatora takie uprawnienia), ich drukowania. oraz zapisania w formie pdf. Raporty o ilości utworzonych użytkowników w zadanym okresie czasu, datę utworzenia konta, dodatkowo wydruk użytkowników wraz z loginami oraz danymi powiązania z SD. Wszystkie wydruki muszą zawierać logotypy urzędu, projektu oraz posiadać uzgodnione nazewnictwo z Zamawiającym. Ilości pobrań/wypełnień poszczególnych e-usług oraz pobrań danych dotyczących informacji sektora publicznego.
24. System e-urząd będzie prowadził też elektroniczny rejestr aktywności użytkowników dostępny dla administratorów.
25. System powinien umożliwiać monitoring dostępności portalu podatkowego i za pomocą emaila na konto administratora lub operatora portalu mieć możliwość wysyłania powiadomień o braku dostępności portalu.

**Portal ePodatki z ePłatnościami musi zawierać:**

## **ePodatki**

### 1 Zakres przetwarzania danych

- Prezentacja danych z systemów wymiarowych: Podatki, Dzierżawy, Użytkowanie

Wieczyste, Opłaty Lokalne, Auta, Woda

- Zlecenie płatności z tytułu zobowiązań z systemów wymiarowych,
- Dane osobowe,
- Dane o nieruchomościach,
- Dane o wysokości podatków i opłat.

### 2 Funkcjonalność

- Dostęp przez Internet i prawidłowe działanie z najpopularniejszymi przeglądarkami

wg <http://gs.statcounter.com/>,

- Spełnia wymagania standardu WCAG 2.1,

- Logowanie przy użyciu kont użytkowników,
- Integracja z Węzłem Krajowym zapewniająca logowanie za pośrednictwem wielu dostawców środków identyfikacji elektronicznej,
- Szyfrowanie kryptograficzne połączeń klucze RSA 1024+ bitów (klucze sesyjne),
- Wieloplatformowość - dostępność przez przeglądarkę internetową,
- Architektura trójwarstwowa, serwer aplikacji, baza danych firebird, usługa ServInfoSysAP,
- Zdalne zarządzanie użytkownikami,
- Uwierzytelnianie użytkowników i przydzielanie dostępu automatycznie (w przypadku rejestracji poprzez Węzeł Krajowy) lub przez obecność w urzędzie i weryfikację dowodu osobistego (w przypadku rejestracji tradycyjnej),
- Możliwość personalizowania konta użytkownika (ustawienie obrazka profilowego, alternatywnych metod kontaktu),
- Zmiana adresu e-mail powiązanego z kontem bez konieczności wizyty w urzędzie,
- Informacje czy składnik jest opodatkowany,
- Numer Księgi Wieczystej,
- Numer działki,
- Szczegółowe dane z faktur,
- Informacje o dacie, numerze, kwocie, okresie wladania dla umów i/lub aneksów,
- Powierzchnia nieruchomości wyrażona zgodnie z ustawą w metrach kwadratowych,
- Stosowanie silnych haseł i możliwość ich zmiany przez użytkowników,
- Pełne informacje o podstawie naliczenia decyzji,
- Pole do wyświetlania uwag i informacji użytkownikowi przez operatora systemu ePodatki w urzędzie,
- Wsparcie dla dwóch systemów płatności online (1 .PayByNet od Krajowej Izby Rozliczeniowej; 2.Blue Media),
- Generowanie druku płatności,

- Koszyk zobowiązań bieżących i zaległych tworzony przez użytkownika,
- Dziennik płatności z możliwością filtrowania,
- Wyświetlanie informacji o ewentualnych przeksięgowaniach,
- Możliwość zablokowania lub odblokowania zmiany kwoty jaką będzie chciał wpłacić mieszkańiec,
- Prezentowane dane zawsze aktualne i tożsame z danymi w urzędzie.

### 3 Wydruki i zestawienia

- Zestawienie zobowiązań z systemów wymiarowych,
- Zestawienie zobowiązań zaległych z systemów wymiarowych,
- Wykaz ilościowy i jakościowy podstaw wymiaru.

### 4 Powiązania

- Podatki,
- Dzierżawy,
- Użytkowanie Wieczyste,
- Opłaty Lokalne,
- Auta,
- Woda,
- Czynsze,
- Baza Osobowa.

### 5 Funkcje specjalne

- Cyfrowy podpis (Authenticode),
- Klucze sesyjne.

## **eFormularze SIWZ**

### 1 Zakres przetwarzania danych

- Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych lub prawnych,



- Wymiar podatku od środków transportowych,
- Baza osobowa dotycząca podatników i właścicieli.

## 2 Funkcjonalność

- Wypełnianie formularzy online deklaracji oraz informacji (zgodnych ze wzorami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów):
  - Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1),
  - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1),
  - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1),
  - Deklaracja na podatek rolny (DR-1),
  - Informacja o gruntach (IR-1),
  - Deklaracja na podatek leśny (DL-1),
  - Informacja o lasach (IL-1),
  - [inne formularze do ewentualnego uzgodnienia],
- Możliwość zasilenia formularzy danymi pochodzącymi bezpośrednio z baz danych Systemów Dziedzicznych urzędu (wymagany portal podatkowy),
- Automatyczne bądź półautomatyczne wczytywanie danych z przesłanych formularzy do Systemów Dziedzicznych,
- Przesyłanie wypełnionego formularza deklaracji oraz informacji w wersji elektronicznej do właściwego urzędu:
  - o za pośrednictwem ePUAP (w przypadku wspieranych obiegów dokumentów), o za pośrednictwem usługi sieciowej portalu podatkowego),
- Podpisanie wypełnionego formularza Profilem Zaufanym / Certyfikatem Kwalifikowanym,
- Integracja z krajową bazą TERYT (podpowiedzi przy polach adresowych),

Zgodność ze standardem WCAG 2.0,

- Walidacja m.in.:
- wypełnienia pól wymaganych
- poprawności identyfikatorów podatkowych (NIP/PESEL),
- czy format danych jest zgodny z przyjętym założeniem dla danego pola (np. pole numeryczne powinno zawierać tylko cyfry)
- zakresy dat (jeśli występują, np. czy data OD nie jest późniejsza niż data DO),
- załączniki o rozmiarze niezerowym i z odpowiednim rozszerzeniem (jeśli występują załączniki)
- wynik walidacji pól jest wyświetlany użytkownikowi
- Możliwość wycofania e-formularza i jego ponownego złożenia (do momentu kiedy konkretny dokument nie został jeszcze przetworzony w urzędzie),
- Możliwość ponownego złożenia dowolnej deklaracji (uproszczenie w przypadku wysyłki corocznych deklaracji/informacji w przypadku braku zmian).

### 3 Wydruki i zestawienia

- Możliwość wydruku wypełnionego formularza deklaracji/informacji,
- Możliwość pobrania ustrukturyzowanego pliku XML z wypełnioną deklaracją/informacją.

### 4 Powiązania

- Auta,
- Baza osobowa,
- Podatki.

## **Repozytorium dokumentów**

Repozytorium dokumentów wykorzystywane jest do przeglądania wysłanych dokumentów, ich podglądu, stanu przetwarzania, uzyskiwania szczegółowych informacji o dokumentach.

1. Zarządzanie dokumentami zapisanymi przez systemy dziedziczne,

2. Umożliwia aplikacji na zapisywanie dokumentów w oddzielnej bazie danych,
3. Możliwość pobrania dokumentów i wyświetlenia dokumentu,
4. Nadawanie uprawnień dostępu do dokumentów użytkownikom,
5. Możliwość archiwizacji bazy danych z dokumentami,
6. Możliwość wyświetlania dokumentów wykorzystując do tego celu ustawione w systemie operacyjnym domyślne programy do otwierania różnych typów dokumentów, bądź wbudowanego narzędzia w systemy dziedzinowe.

## **Zarządzanie Bazą Danych**

Program musi posiadać funkcjonalność

Zarządzanie (dodawanie, usuwanie, edycja) danymi w bazie osobowej

Konfiguracja parametrów bazy osobowej (aktywacja TERYT, BIR, PNA)

Funkcje związane z integracją bazy osobowej z TERYT

Funkcje związane z integracją ze spisem PNA,

Funkcje porządkujące bazę osobową:

Łączenie powielonych danych osobowych

Porządkowanie nazw miejscowości

Porządkowanie nazw ulic Porządkowanie

nazw poczt Porządkowanie nazw Urzędów

Skarbowych Ujednolicenie wpisów w bazie

Funkcje związane z RODO:

Nadawanie operatorom upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

Eksport danych osobowych do pliku

Anonimizacja danych osobowych.

### **Zestawienia:**

Raport udostępnień danych osobowych Lista operacji

na danych osobowych Tworzenie raportu dla Krajowej

Ewidencji Podatników Wczytanie danych z Krajowej

Ewidencji Podatników