

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5152/2021

Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 lipca 2021 roku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie pn.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i inne oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych.

- sporządzony zgodnie z Rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/rekomendacje-dotyczace-zamowien-publicznych-na-systemy-informatyczne>

OPZ jest sporządzony zgodnie z WCAG 2.1.

I. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZADANIA I

ETAPY:

ETAPY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) I etap zadania:

a) dostawa i zainstalowanie aktualnego pod względem merytorycznym oprogramowania wraz z udzieleniem niewyłącznej licencji. Przedmiotowe oprogramowanie wraz z instrukcją użytkowania należy zainstalować na 17 stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego w Opolu, ul. Hallera 9;

b) przeprowadzić szkolenia instruktażowe dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego;

- w terminie nie dłuższym niż 30 dni – wg oferty wykonawcy, od dnia zawarcia umowy, z najwyższą starannością i zgodnie z wiedzą techniczną;

2) **II etap zadania**, polega na integracji systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) z systemem dziedzinowym (SD),

3) **III etap zadania**, obejmuje dokonywanie aktualizacji i serwisowania oprogramowania do czasu zakończenia realizacji umowy.

II. SYMBOLE CPV:

- 1) 72.26.80.00-1 Usługi dostawy oprogramowania,
- 2) 72.41.60.00-9 Dostawcy usług aplikacyjnych,
- 3) 72.26.70.00-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania.

III. SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

- ✓ **EZD** - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
- ✓ **SD** - systemem dziedzinowy
- ✓ **OWASP Top 10** - opracowany w ramach Open Web Application Security. Project zestaw dziesięciu najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa aplikacji WWW, traktowany jednocześnie jako zbiór dobrych praktyk w zakresie implementacji bezpiecznych aplikacji WWW [<https://owasp.org/www-project-top-ten/>],
- ✓ **OWASP Testing Guide** - standardowy projekt OWASP-u „Testing guide” i dotyczy testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych,
- ✓ **SQL** - język zapytań służący do zarządzania oraz programowania bazy danych,
- ✓ **WCAG** - (Web Content Accessibility Guidelines) zasady projektowania graficznego interfejsu użytkownika dla aplikacji internetowych z uwzględnieniem rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami [<https://www.w3.org/TR/WCAG2.1/>].

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie wraz z licencją oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i inne oraz obsługą rachunków redystrybucyjnych w tym doskonalenie, aktualizowanie i serwisowanie systemu informatycznego na terenie województwa opolskiego - do czasu zakończenia realizacji umowy.

Zamówienie w szczególności dotyczy:

- 1) Gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska:
 - a) weryfikacji wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 - b) redystrybucji środków z opłat za korzystanie ze środowiska,
 - c) sporządzania zestawień i raportów statystycznych, sprawozdań statystycznych.
- 2) Gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących opłaty produktowej:

- a) za niezyskanie (samodzielnie lub przez organizację odzysku) poziomów odzysku i recyklingu określonych w rozporządzeniach wykonawczych do ustaw wymienionych w części VII niniejszego opracowania – dotyczy opakowań, produktów, baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 - b) redystrybucji środków z opłaty produktowej.
- 3) Gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących opłaty recyklingowej (torby foliowe) i redystrybucji środków z opłaty recyklingowej (torby foliowe).
 - 4) Gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji - opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów.
 - 5) Prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 - 6) Administrowania danych.
 - 7) Rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 - 8) Udostępnianie Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przez Urząd Marszałkowski Województwa , za pomocą platformy wymiany danych, wykazów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska wprowadzonych do systemu.
 - 9) Składania elektronicznych wykazów za korzystanie ze środowiska , z możliwością importu danych do merytorycznego ich przetwarzania (weryfikacji przez urząd).
 - 10) Gromadzenia i przetwarzania danych środowiskowych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 - 11) Obliczania i weryfikowania opłaty rejestrowej i rocznej oraz redystrybucji środków z tych opłat.

V. WYMAGANIA INSTALACYJNE

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o istniejącą bazę danych zainstalowaną w siedzibie Zamawiającego (baza obsługiwana jest w Departamencie Ochrony Środowiska UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu). Dotychczas wykorzystywane przez Zamawiającego oprogramowanie tj.:

- 1) SOZAT autorstwa firmy Atmoterm SA – asysta świadczona dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

- 2) Ekopłatnik - autorstwa firmy Atmoterm SA – asysta świadczona dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
- 3) F7 - autorstwa firmy Atmoterm SA – asysta świadczona dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wykonawca musi zagwarantować przeniesienie do oferowanego (w ramach złożonej oferty) systemu danych zawartych w istniejących bazach zapisanych w obecnie użytkowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu systemie informatycznym do zarządzania informacjami środowiskowymi i ich przetwarzania w każdym dotychczasowym zakresie, przy czym:

- przeniesione dane muszą być aktywne, tak by można było na nich dokonywać korekt,
- dane muszą być przeniesione w terminie przewidzianym na wdrożenie przedmiotowego systemu.

Wymagany standard bazy danych dotyczących korzystania ze środowiska: **MS SQL**.

VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 R. O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

- 1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.1 o których mowa w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
- 2) Narzędzia do obsługi serwisu muszą spełniać zalecenia ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines) i być dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych.
- 3) Edytor treści musi zawierać możliwość tworzenia semantycznych elementów HTML, m.in. takich jak nagłówki czy listy wypunktowane.
- 4) Warunkiem odbioru serwisu i dokonania płatności jest spełnienie wymogów wskazanych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia zewnętrznego audytu spełnienia wymagań WCAG 2.1.

VII. FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA

1) Funkcjonalność powinna w szczególności umożliwiać:

1. Realizację obowiązku gromadzenia wszystkich danych zawartych w przysyłanych ewidencjach opłatowych i sprawozdawczych w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, gospodarki odpadowej, wodnej, ściekowej, produktowej i opakowaniowej, baterii oraz akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz opłaty recyklingowej - torby foliowe.
2. Wspomaganie procesu weryfikacji danych przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tj. bieżące śledzenie statusu pracy nad ewidencją dotyczącą powietrza, odpadów, wody, ścieków, opłaty produktowej, opakowaniowej oraz baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego i inne opłaty.
3. Usprawnienie wydawania decyzji określającej wysokość należności w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, baterii i akumulatorów, gospodarki odpadowej, wodnej, ściekowej oraz produktowej i opakowaniowej sprzętu elektrycznego i elektronicznego i inne opłaty poprzez:
 - a) wprowadzenie własnych szablonów treści decyzji ze zmiennymi wypełnianymi automatycznie na podstawie danych z bazy,
 - b) automatyczne numerowanie decyzji według szablonu użytkownika,
 - c) sporządzenie załącznika do decyzji,
 - d) usprawnienie wydania decyzji wymierzającej opłatę za korzystanie ze środowiska na różnicę pomiędzy opłatą należną, a opłatą podaną na wykazie przez płatnika,
 - e) wspomaganie obliczania ilości dób czasu składowania odpadu przy pomocy kalkulatora dni, na podstawie dat granicznych,
 - f) współpracę modułu „woda” z modułem „ścieki”,
 - g) ręczne określenie ładunków w wodzie pobranej do obliczenia ładunków w ściekach,
 - h) dokładne określenie powierzchni obowiązującej do naliczania opłaty za wody opadowe w różnych okresach,
 - i) naliczanie i weryfikację opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu (opakowania, produkty, baterie

przenośne i zużyte akumulatory przenośne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy wycofane z eksploatacji /wraki/),

j) obsługę merytoryczną i finansową opłaty recyklingowej (torby foliowe).

2) Zakres funkcjonalny dotyczący zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) powinien w szczególności obejmować:

1. wprowadzanie danych do naliczenia opłaty produktowej za ZSEiE (tj. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) na podstawie obecnie obowiązującego wzoru sprawozdania,
2. możliwość obliczania brakującej opłaty produktowej w przypadku rozliczenia zabezpieczenia finansowego,
3. możliwość oznaczenia opłaty jako pomoc de minimis oraz określenia wartości tej pomocy (w przypadku złożenia stosownego zaświadczenia przez podmiot),
4. weryfikację opłaty produktowej z możliwością zaznaczenia tzw. opłaty nienależnej (nie skutkującej w powstaniu zobowiązania),
5. wydawanie decyzji administracyjnych na opłatę produktową i dodatkową opłatę produktową oraz decyzji na brakującą kwotę opłaty produktowej pokrywanej z zabezpieczenia finansowego,
6. wprowadzanie danych i naliczanie opłat związanych z prowadzeniem kampanii edukacyjnych,
7. weryfikację opłat za kampanie edukacyjne.

3) Zakres funkcjonalny dotyczący recyklingu pojazdów powinien obejmować:

1. wprowadzanie danych niezbędnych do naliczenia opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
2. weryfikację ww. opłaty.
3. wydawanie decyzji ustalającej ww. opłatę.

Moduł powinien umożliwiać w szczególności:

- a) wprowadzanie informacji z rocznych sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji,
- b) wyliczanie osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- c) naliczanie i weryfikację opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

4) Zakres funkcjonalny dotyczący emisji gazów i pyłów do powietrza, uprawnień CO₂, składowania odpadów, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, opłaty produktowej, opakowań, baterii i akumulatorów powinien obejmować:

1. realizację procesu weryfikacji opłaty całkowitej za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, uprawnień CO₂, gospodarki odpadowej, wodnej, ściekowej oraz produktowej i opakowaniowej oraz za baterie i akumulatory,
2. umożliwienie sporządzania podstawowych danych podmiotów wpisanych do bazy,
3. umożliwienie tworzenie raportów danych z możliwością ustawiania kryteriów uzyskiwanych informacji, poprzez:
 - a) możliwość tworzenia raportów opartych na danych rzeczywistych zawartych w bazie, możliwość tworzenia raportów potwierdzających stan bazy w momencie weryfikowania ewidencji i naliczania opłaty,
 - b) możliwość tworzenia raportów dotyczących opłat w podziale na fundusze ochrony środowiska,
 - c) możliwość raportowania danych dotyczących wydanych decyzji, naliczających wysokość należności oraz umorzonych postępowań,
 - d) możliwość raportowania spisu podmiotów, które nie złożyły sprawozdań za powietrze oraz spis podmiotów oczekujących na weryfikację,
 - e) umożliwienie raportowania nadwyżek odzysku i recyklingu.

5) Zakres funkcjonalny w zakresie raportowania wieloletniego powinien obejmować:

1. umożliwienie sporządzania raportów zawierających dane z pełnego zakresu czasowego, jaki dostępny jest w bazie danych. Raporty powinny być tworzone w oparciu o dane zweryfikowane na poziomach:
 - a) **województwa** – wszelkie informacje sumowane są w obrębie województwa,
 - b) **powiatów** – informacje raportowane są z podziałem na powiaty, w których miało miejsce korzystanie ze środowiska,
 - c) **gmin** – informacje raportowane są z podziałem na gminy, w których miało miejsce korzystanie ze środowiska,
 - d) **jednostek** – informacje dotyczą poszczególnych podmiotów,
2. sporządzanie raportu stałego dotyczącego rozliczonych (zweryfikowanych) przez urząd, złożonych przez podmioty, sprawozdań.

6) Zakres funkcjonalny podstawowego modułu księgowego powinien obejmować:

1. realizację obowiązku obsługi rachunku redystrybucyjnego w oparciu o zasady rachunkowości i posiadać modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania poszczególnych operacji księgowych dzięki:
 - a) umożliwieniu prowadzenia kilku rachunków bankowych,
 - b) automatyzacji podziału i odprowadzenia środków na fundusze ochrony środowiska,
 - c) umożliwieniu księgowania wpłat, należności, lokat bankowych, likwidacji lokat bankowych, zwrotów kwot, zwrotów kwot od funduszy, wydatków, zwrotów wydatków, odsetek bankowych od rachunku, odsetek bankowych od lokat,
 - d) realizacji w zakresie księgowości wprowadzania bilansów otwarcia i zamknięcia,
 - e) umożliwieniu wydruku przelewów w formie papierowej.
2. realizację obowiązku prowadzenia kartotek płatników poprzez:
 - a) umożliwienie wprowadzania decyzji,
 - b) umożliwienie wprowadzania dokumentów wpłat od płatników z rozróżnieniem na wpłatę:
 - do należności,
 - od płatnika do podziału,
 - od płatnika do wyjaśnienia,
 - wpłat do wyjaśnienia,
 - wpłat do kosztów upomnień,
 - od płatnika do zwrotu,
 - c) umożliwienie wprowadzania dokumentów dotyczących restrukturyzacji należności, umorzeń, przesunięć środków,
 - d) umożliwienie wprowadzania i modyfikację danych o płatniku,
 - e) umożliwienie naliczania odsetek karnych od nieterminowej wpłaty,
 - f) umożliwienie tworzenia wydruków dokumentów w oparciu o modyfikowalne szablony:
 - postanowienie o zaliczeniu wpłaty,
 - postanowienie o zaliczeniu nadpłaty,
 - przelewy,
 - potwierdzenie sald.

- g) umożliwienie tworzenia zestawień księgowych wymaganych ustawą o rachunkowości, takich jak:
 - dziennik,
 - obroty na kontach syntetycznych i analitycznych oraz obroty na wybranym koncie,
 - zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
 - obroty/stany kont.
- h) umożliwienie tworzenia raportów z bazy danych wg wybranych kryteriów:
 - wpływy do funduszy, podział środków na fundusze, koszty funduszy,
 - wpłaty,
 - rozliczenie płatników,
 - odsetki bankowe,
 - należności w restrukturyzacji.
- i) umożliwienie edycji i aktualizacji zawartych w systemie katalogów:
 - stóp procentowych,
 - danych urzędów gminnych, powiatowych, WFOŚiGW, NFOŚiGW,
 - dni wolnych od pracy.

7) Zakres funkcjonalny modułu księgowego dotyczący baterii i akumulatorów powinien obejmować:

1. wspomaganie prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego do zbierania środków pochodzących z opłat za baterie i akumulatory,
2. umożliwianie uzyskania raportów księgowych dotyczących księgowiń związanych z bateriami i akumulatorami,
3. monitoring i funkcję podpowiadania terminu płatności należności,
4. umożliwienie raportowania na dokumentach dostosowane do specyfiki przedmiotu należności,
5. dzielenie środków w odpowiednich proporcjach na przeznaczone do tego fundusze,
6. umożliwianie generowania przelewów i księgowania odprowadzeń dostosowanych do obowiązku dotyczącego baterii i akumulatorów,
7. zapewnienie dostępu do wzorców dokumentów dostosowanych do obowiązku dotyczącego baterii i akumulatorów.

8) Zakres funkcjonalny modułu księgowego dotyczący automatycznego księgowania należności z aplikacji merytorycznej powinien umożliwiać współpracę w zakresie:

1. automatycznego pobierania zweryfikowanych opłat z aplikacji merytorycznej i wprowadzania na ich podstawie należności w aplikacji księgowej,
2. automatycznego księgowania w aplikacji księgowej decyzji wymiarowych wydawanych od strony merytorycznej oraz dokumentów umorzeń dla uznanych przez aplikację merytoryczną opłat nienależnych,
3. pracy na jednej wspólnej bazie aplikacji księgowej i merytorycznej – co rozwiązuje problem ponownego ręcznego wpisywanie danych o zweryfikowanych należnościach i dokonanych wpłatach,
4. dostępu do raportów z aplikacji księgowość z poziomu aplikacji merytorycznej;
5. uzyskiwania informacji w aplikacji merytorycznej o wysokości wniesionych wpłat do zweryfikowanych opłat.

9) Zakres funkcjonalny modułu księgowego dotyczący windykacji powinien obejmować:

1. Realizację procesu windykacji należności poprzez automatyczne wyszukiwanie dokumentów kwalifikujących się do wystawienia:
 - a) upomnienia,
 - b) noty odsetkowej,
 - c) tytułów wykonawczych,
2. Wydruk dokumentów takich jak:
 - a) upomnienia (z opcją seryjnego wydruku),
 - b) ewidencji wysłanych upomnień,
 - c) noty odsetkowej (z opcją seryjnego wydruku),
 - d) tytułów wykonawczych (z opcją seryjnego wydruku),
 - e) reklamacji na pocztę,
 - f) ponaglenia do urzędu skarbowego,
 - g) zawiadomienia do izby skarbowej,
 - h) postanowienia o niezaleganiu z opłatami.
3. wydruk raportów należności do przedawnienia, gwarantujący zgodność z postanowieniami ustawy ordynacja podatkowa.

10) Zakres funkcjonalny modułu księgowego dotyczący eksportu przelewów powinien umożliwiać:

1. eksport przelewów do banku, w którym Urząd Marszałkowski Województwa Polskiego posiada konta redystrybucyjne.

11) Zakres funkcjonalny umożliwiający sporządzenie wydruku:

1. raport zadłużonych należności z uwzględnieniem pojedynczych rat, zamiast decyzji ratałnych.

12) Zakres funkcjonalny modułu księgowego dotyczący sporządzania raportu OŚ-4 powinien obejmować:

1. automatyzację obowiązku wprowadzania i przechowywania sprawozdań OŚ-4,
2. umożliwienie zapisania sprawozdania do bazy danych,
3. umożliwienie edycji sprawozdania,
4. umożliwienie wypełniania kolejnych sprawozdań wykorzystując dane z wcześniej wprowadzonych sprawozdań, bez konieczności przenoszenia danych ręcznie.

13) Zakres funkcjonalny modułu księgowego dotyczący zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) powinien obejmować:

1. zapewnienie integralności informacji w systemie między merytoryką a księgowością dzięki wymianie informacji z modułem decyzji,
2. obsługę rachunku redystrybucyjnego w oparciu o zasady księgowości, modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania dla poszczególnych operacji księgowych,
3. prowadzenie rachunku bankowego,
4. automatyzację podziału i odprowadzanie środków na właściwe fundusze ochrony środowiska,
5. księgowanie i kontrolę płatności z tytułu opłat.

14) Zakres funkcjonalny modułu księgowego dotyczący recyklingu pojazdów powinien obejmować:

1. zapewnienie integralności informacji w systemie między merytoryką a księgowością dzięki wymianie informacji z modułem merytorycznym,
2. obsługę rachunku redystrybucyjnego w oparciu o zasady księgowości, modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania dla poszczególnych operacji księgowych,
3. prowadzenie rachunku bankowego,
4. automatyzację podziału i odprowadzanie środków na właściwe fundusze ochrony środowiska,
5. księgowanie i kontrolę płatności z tytułu opłat.

15) Zakres funkcjonalny modułu księgowego dotyczący opłaty recyklingowej (torby foliowe) powinien obejmować:

1. obsługę rachunku redystrybucyjnego w oparciu o zasady księgowości, modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania dla poszczególnych operacji księgowych,

2. prowadzenie rachunku bankowego,
3. automatyzację podziału i odprowadzanie środków do budżetu państwa,
4. księgowanie i kontrolę płatności z tytułu opłat.

16) Zakres funkcjonalny modułu księgowego dotyczący OPŁATY REJESTROWEJ I ROCZNEJ - BAZA DANYCH ODPADOWYCH (BDO) powinien obejmować:

1. obsługę rachunku redystrybucyjnego w oparciu o zasady księgowości, modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania dla poszczególnych operacji księgowych,
2. prowadzenie rachunku bankowego,
3. automatyzację podziału i odprowadzanie środków do budżetu państwa,
4. księgowanie i kontrolę płatności z tytułu opłat.

17) Zakres funkcjonalny modułu TYTUŁY WYKONAWCZE eksport do ePUAP powinien umożliwiać:

1. wysyłanie tytułów wykonawczych drogą informatyczną ePUAP.

18) Zakres funkcjonalny modułu RAPORT OŚ 4 p/g powinien umożliwiać:

1. realizację programu badań statystycznych statystyki publicznej w zakresie sporządzania sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu gminy/powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (sprawozdania OŚ-4g i OŚ-4p).

19) Zakres funkcjonalny modułu automatyczny import danych podmiotu z bazy GUS do bazy opłatowej od strony merytorycznej i księgowej powinien umożliwiać:

1. wyszukiwanie online podmiotów w bazie GUS i automatyczny import podstawowych danych teleadresowych jednostki do bazy danych.

20) Zakres funkcjonalny dotyczący zarządzania prawami i użytkownikami powinien obejmować:

1. zabezpieczenie zgromadzonych danych i dostępu do systemu informatycznego poprzez:
 - a) zapewnienie dostępu do systemu tylko dla użytkowników z poprawnym, ważnymi niezablokowanym loginem i hasłem, format i długość hasła wymagana ustawą o ochronie danych osobowych,
 - b) umożliwienie tworzenia profili użytkowników i automatyzację nadawania uprawnień dla poszczególnych typów użytkowników,

- c) umożliwienie nadawania praw zdefiniowanym profilom użytkowników do określonych funkcji systemu merytorycznego spośród uprawnień dostępnych w systemie,
 - d) umożliwienie nadawania praw zdefiniowanym profilom użytkowników do określonych jednostek organizacyjnych od strony merytorycznej wg zdefiniowanych wzorców jednostki z wybranej gminy/powiatu.
2. wspomaganie zarządzania bazą danych i użytkownikami systemu poprzez:
- a) blokowanie hasła przez administratora i po nieprawidłowym podaniu hasła przez operatora,
 - b) opcjonalne wymuszenie zmiany haseł dla operatorów systemów po określonym czasie,
 - c) zapewnienie unikalności i braku możliwości ponownego użycia hasła po określonej ilości zmian,
3. umożliwienie korzystania z systemu na prawach gościa - możliwy tylko odczyt informacji bez możliwości edycji danych,
4. umożliwienie blokowania płatników poprzez:
- a) oznaczenie, że prace na płatniku zostały zakończone w danym roku,
 - b) zapamiętanie, który operator i kiedy oznaczył danego płatnika i zdecydował, że prace na nim są zakończone, czy nie,
 - c) zablokowanie edycji danych wybranych płatników w wybranym roku oddzielnie od strony merytorycznej i od strony księgowej,
 - d) wyświetlenie informacji od strony księgowej, że dane od strony merytorycznej dla edytowanego płatnika zostały zablokowane i odwrotnie,
 - e) nadzór, nad ilością zweryfikowanych płatników poprzez sprawdzenie, którzy płatnicy zostali odznaczeni do zablokowania i w jakim terminie,
5. umożliwienie wykonania raportu ilości wykonanych przez danego użytkownika, w określonym przedziale czasowym weryfikacji.

21) Zakres funkcjonalny dotyczący zarządzania logami i zmianami w bazie powinien obejmować:

1. wspomaganie zarządzaniem zespołem ds. opłat ekologicznych poprzez:
- a) umożliwienie rejestrowania historii aktywności użytkowników dzięki:

- zapisaniu w bazie danych informacji o tym jaki operator, kiedy oraz do jakiej aplikacji systemu załogował się,
 - zapisaniu w bazie danych informacji o tym jaki operator, kiedy oraz do jakiej aplikacji systemu wylogował się,
- b) umożliwienie kontrolowania aktywności pracowników poprzez wspomaganie tworzenia zestawień o czasie pracy, załogowania i wylogowania poszczególnych operatorów,
2. umożliwienie eksportu danych i tworzenia zestawień w Excelu o dokonanych zmianach wg zadanych kryteriów:
- a) operator dokonujący zmiany,
 - b) data dokonania zmiany,
3. zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych wpływających na rozliczenia finansowe zgromadzone w bazie systemu poprzez rejestrowanie historii operacji wykonanych na bazie danych:
- a) jaki operator dokonał zmiany,
 - b) kiedy,
 - c) w jakiej tabeli i w jakim celu,
 - d) zakres zmiany.

22) Zakres funkcjonalny dotyczący rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej powinien obejmować:

1. umożliwienie pracy na wspólnej bazie danych od strony merytorycznej i księgowej,
2. umożliwienie dodawania, usuwania i edycji danych jednostek organizacyjnych,
3. realizację obowiązku rejestracji poczty przychodzącej i wychodzącej z podziałem na kategorie,
4. realizację obowiązku prowadzenia książki korespondencyjnej w formie elektronicznej oraz w formie tradycyjnej,
5. umożliwienie automatycznego numerowania pism wg zdefiniowanego szablonu,
6. umożliwienie tworzenia wydruków zarejestrowanej poczty wg wybranych parametrów lub rodzaju pisma.

23) Zakres funkcjonalny dotyczący automatycznego przekazywania dokumentów do i z aplikacji merytorycznej powinien obejmować:

1. wspomaganie zarządzania pracą w zakresie obsługi ewidencji opłatowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego,
2. automatyczne zakładanie rekordu ewidencji w programie merytorycznym po zarejestrowaniu ewidencji jako poczta przychodząca,
3. umożliwienie przydzielenia poszczególnych ewidencji odpowiedzialnym za weryfikację ewidencji operatorom programu merytorycznego,
4. umożliwienie automatycznego rejestrowania wydanych decyzji w poczcie wychodzącej,
5. umożliwienie wykonania raportów o ilościach m.in. zweryfikowanych ewidencji przydzielonych poszczególnym operatorom systemu merytorycznego.

24) Zakres funkcjonalny polegający na współpracy z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska (WIOŚ) powinien obejmować:

1. Eksport wykazów do WIOŚ, który miałby zapewnić:
 - a) pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wygenerowanie na podstawie danych wprowadzonych do systemu dziedzinowego i przesłanie za pomocą platformy wymiany danych wykazu dot. opłat w formie elektronicznej lub automatyzację tego procesu,
 - b) sprawny i bezpieczny transfer wprowadzonych do systemu dziedzinowego, danych zawartych w zweryfikowanym wykazie dot. opłat do Wojewódzkiego inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ),
 - c) pracownikowi WIOŚ zdalny i zabezpieczony dostęp do platformy wymiany umożliwiający przeglądanie, pobranie lub wydruk w formie wykazu i udostępnionych informacji przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

25) Zakres funkcjonalny umożliwiający realizację obowiązku prowadzenia ewidencji dokumentów zawierających dane o korzystaniu ze środowiska, tj.:

1. możliwość realizacji obowiązku prowadzenia raportu zgodnego ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
2. możliwość realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji wykazów dokumentów zawierających dane o korzystaniu ze środowiska w podziale na formularze od A do I zgodne ze wzorami podanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska dot. danego

okresu rozliczeniowego poprzez dodawanie, anulowanie, edycję formularzy oraz notowanie zmian na formularzach w postaci skreśleń poprzednich wpisów – zgodnie z wymogiem przepisów,

3. możliwość prowadzenia bazy danych jednostek organizacyjnych dla których wydawane są formularze poprzez dodawanie, usuwanie, edycja jednostek oraz notowanie ich danych teleadresowych,
4. możliwość raportowania i drukowania wprowadzonych formularzy,
5. możliwość udostępniania formularzy generowanych z bazy danych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
6. możliwość przeszukiwania wyeksportowanych danych z aplikacji w oparciu o zadane kryteria, m.in.:
 - a) kategorie dokumentu,
 - b) zakres dat dokumentów,
 - c) nazwę jednostki której dotyczy dokument,
 - d) regon jednostki, której dotyczy dokument.

26) System do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi powinien posiadać następujące katalogi:

1. jednostek miar,
2. branże gospodarki narodowej,
3. PKD,
4. podział administracyjny kraju,
5. rodzaje substancji wprowadzanych do powietrza z zachowaniem pełnego nazewnictwa substancji (wraz z nazwą zwyczajową) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu wraz z aktualizacjami,
6. paliwa,
7. środki transportu,
8. przeładunek benzyn,
9. źródła energetycznego spalania paliw,
10. chów i hodowla drobiu,
11. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej,
12. współczynniki różnicujące,
13. cele poboru,

14. rodzaje substancji w wodzie,
15. rodzaje ścieków,
16. rodzaje substancji w ściekach,
17. rodzaje odpadów,
18. rodzaje opakowań i produktów,
19. rodzaje baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych,
20. stawki opat za wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
21. stawki opłat za pobór wód,
22. stawki opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
23. stawki opłat za składowanie odpadów,
24. stawki opłat produktowych,
25. poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a także ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
26. stawki opłat wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach tj. opłaty produktowej, opłaty depozytowej i innych,
27. poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach,

przy czym:

- wymienione powyżej katalogi powinny być zgodne z odpowiednimi uregulowaniami prawa polskiego, a w przypadku braku odpowiednich norm z nomenklaturą Unii Europejskiej (Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska),
- Wykonawca w ramach umowy dostarczy system informatyczny umożliwiający podmiotom korzystającym ze środowiska składanie wykazów opłatowych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z wykorzystaniem platformy internetowej.

27) Zakres funkcjonalny systemu dla podmiotów powinien obejmować:

1. import danych z systemu dla podmiotów do systemu dziedzinowego użytkowanego przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
2. zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zgodnego z zasadami Top 10 OWASP,

3. z informatyzowanie procesu składania przez podmioty korzystające ze środowiska wykazów opłatowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego,
4. wywiązywanie się przez podmioty z obowiązku prawnego określonego w art. 286 Prawo ochrony środowiska za pomocą wykazów opłatowych składanych w wersji elektronicznej,
5. wyliczenie właściwej wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie wprowadzonych przez podmiot danych niezbędnych do jej wyliczenia za pośrednictwem platformy internetowej,
6. wygenerowanie wykazów opłatowych w formie dokumentu elektronicznego (*PDF) zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłaty,
7. import danych sprawozdawczych (bez konieczności ręcznego ich wprowadzania) deklarowanych przez podmiot za pomocą platformy internetowej do systemu użytkowanego przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do merytorycznej i księgowej obsługi wykazów opłatowych,
8. założenie konta użytkownika, który po autoryzacji będzie miał stały dostęp do wprowadzonych wcześniej danych,
9. zmianę hasła przez użytkownika, przypomnienie hasła na adres podany przy rejestracji danego użytkownika, zmianę adresu kontaktowego zalogowanego użytkownika,
10. wyliczenie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie wprowadzonych do systemu danych,
11. wyświetlanie podpowiedzi dalszego postępowania podczas korzystania z systemu (zapewnienie pomocy objaśniającej użytkownikom zasady korzystania z systemu),
12. wsparcie użytkownika za pomocą wbudowanych słowników (katalogów), w tym katalogu wskaźników emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze źródeł spalania energetycznego opublikowane w poradniku KOBIZE w lutym 2021 r.,
13. wyświetlenie niezbędnych informacji o podstawach prawnych tj. o ustawach i rozporządzeniach,
14. wyświetlenie użytkownikowi czytelnych komunikatów i wskazanie miejsca wystąpienia błędu podczas wpisania nieprawidłowych danych,
15. zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zgodnego z zasadami Top 10 OWASP (OWSAP skrót od organizacji monitorującej rynek aplikacji internetowych

pod kątem bezpieczeństwa aktualizuje i publikuje listę 10 największych luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych),

16. w przypadku upublicznienia niewadliwego wzorca dokumentów w CRWDE (Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych) przez właściwego ministra generowanie dokumentu w oparciu o ten wzorzec,
17. wypełnienie i złożenie wykazu za wybrany okres rozliczeniowy – od 2015 r. włącznie.
18. system wspierania podmiotu celem złożenia wykazów opłatowych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego powinien zawierać następujące katalogi, które powinny być zgodne z odpowiednimi uregulowaniami prawa polskiego, a w przypadku braku odpowiednich norm z nomenklaturą Unii Europejskiej (Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska):
 - a) jednostek miar,
 - b) podział administracyjny kraju,
 - c) rodzaje substancji wprowadzanych do powietrza z zachowaniem pełnego nazewnictwa substancji (wraz z nazwą zwyczajową) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu wraz z aktualizacjami,
 - d) paliwa,
 - e) środki transportu,
 - f) przeładunek benzyn,
 - g) źródła energetycznego spalania paliw,
 - h) chów i hodowla drobiu,
 - i) Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej,
 - j) współczynniki różnicujące,
 - k) cele poboru,
 - l) rodzaje substancji w wodzie,
 - m) rodzaje ścieków,
 - n) rodzaje substancji w ściekach,
 - o) rodzaje odpadów,
 - p) rodzaje substancji kontrolowanych,
 - q) stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 - r) stawki opłat za pobór wód,
 - s) stawki opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

- t) stawki opłat za składowanie odpadów,
- u) stawki substancji kontrolowanych,
- v) stawki opłat za przydzielone uprawnienia do emisji
- w) i inne katalogi wynikające z przepisów.

28) System powinien działać sieciowo w formie wielodostępu oraz zapewniać:

1. zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących informacji o korzystaniu ze środowiska oraz wysokości opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2. zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących informacji o korzystaniu ze środowiska oraz wysokości opłaty za pobór wód,
3. zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących informacji o korzystaniu ze środowiska oraz wysokości opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
4. zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących informacji o korzystaniu ze środowiska oraz wysokości opłaty za składowanie odpadów.

29) Zakres funkcjonalny aplikacji z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi powinien obejmować:

1. wprowadzenie do systemu sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przesyłanego w wersji papierowej do marszałka województwa przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z rozdziałem 4b, art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2. gromadzenie i przetwarzanie przez marszałka województwa danych z rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi składanych przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy, zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3. generowanie i edycję przez marszałka województwa rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dla ministra właściwego do spraw środowiska w terminie do 15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy, zgodnie z art. 9s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4. śledzenie i monitoring procesu sprawozdawczości, m.in. za pomocą automatycznego nadawania statusu prac nad sprawozdaniem wraz ze śledzeniem terminów ustawowych,

5. generowanie raportów na potrzeby monitoringu procesu sprawozdawczości, a także raportów o realizacji obowiązku zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, m.in. na potrzeby wymiany informacji między marszałkiem województwa i wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska,
6. wsparcie w weryfikacji gromadzonych danych pod kątem jakościowym i ilościowym oraz przejrzysty sposób odnalezienia błędów i luk w sprawozdaniach,
7. możliwość edycji wygenerowanych raportów w narzędziach pakietu MS Office,
8. zarządzanie pracą na systemie przez użytkowników, zgodnie z wymaganiami stawianymi systemom informatycznym użytkowanym w administracji,
9. generowanie raportów do sporządzenia sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

30) Zakres funkcjonalny aplikacji dotyczący aktualnych informacji, zmian w prawie z zakresu ochrony środowiska powinien obejmować (System opieki prawnej):

1. przegląd aktualnych informacji z zakresu ochrony środowiska: planów, strategii, polityk, nowych aktów i interpretacji,
2. alarmowanie o terminach zmian aktów prawnych,
3. spis projektowanych zmian w istniejących ustawach i projektowanych nowych ustaw z zakresu ochrony środowiska. Spis uwzględnia aktualną wersję, od projektu założeń, projektu ustawy, aż do uchwalenia ostatecznej wersji ustawy i jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,
4. pełne teksty ustaw ściśle związanych z ochroną środowiska wraz z ich kolejnymi zmianami,
5. bazę projektów rozporządzeń i innych aktów wykonawczych przypisanych do ustaw. Wykaz zawiera informację o podstawie prawnej poszczególnych rozporządzeń, link do aktualnej treści projektu oraz link do metryczki aktu na etapie projektu, co umożliwi bieżące śledzenie procesu legislacyjnego oraz pozwala na szybki dostęp do uzasadnień, uwag, wyjaśnień, opinii oraz oceny skutków regulacji,
6. bazę wiadomości opisujących wybrane zmiany prawne w postaci „pigulek wiedzy”,
7. Bogatą bazę Interpretacji – wyjaśnień w szczególności z Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Gospodarki.

VIII. PODSUMOWANIE FUNKcjONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA Z PRZYPISANIEM ILOŚCI STANOWISK PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Lp.	Funkcjonalność oprogramowania	Ilość stanowisk
1.	Program umożliwiający jednostkom korzystającym ze środowiska wygenerowanie on-line wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z możliwością importowania danych służących do weryfikacji opłat do systemu rozliczającego opłaty za korzystanie ze środowiska	Aplikacja udostępniona na witrynie internetowej dostępność nieograniczona
2.	Program do rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej współpracujący z programem merytorycznym (transfer dokumentów)	nieograniczona
3.	Obliczanie i weryfikowanie opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, za uprawnienia CO ₂ , opłaty za składowanie odpadów, opłaty za pobór wód powierzchniowych i podziemnych, opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi substancji wraz ze ściekami wraz z umożliwieniem sporządzania raportów wieloletnich.	3
4.	Obliczanie i weryfikowanie opłaty opakowaniowej wraz z opłatą za torby foliowe	3
5.	Obliczanie i weryfikowanie opłaty produktowej	3
6.	Obliczanie i weryfikowanie opłaty baterie i akumulatory	3
7.	Obliczanie i weryfikowanie opłaty recyklingowej wraki, w tym za brak sieci	4
8.	Obliczanie i weryfikowanie opłaty zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	3
9.	Obliczanie i weryfikowanie opłata substancje kontrolowane	1
10.	Obsługa księgowa kont redystrybucyjnych	4

Lp.	Funkcjonalność oprogramowania	Ilość stanowisk
	prowadzonych przez marszałka	
11.	Możliwość automatycznego księgowania zweryfikowanych należności w systemie księgowym	4
12.	Eksport przelewów – redystrybucja i inne przelewy	4
13.	Sporządzanie sprawozdania dot. statystyki publicznej z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymagań jego ochrony oraz z redystrybucji tych wpływów - OŚ-4r	3
14.	Wspomaganie windykacji tj. wystawianie postanowień o zarachowaniu wpłaty, upomnień, tytułów wykonawczych itd.	3
15.	Księgowość – opłata opakowania wraz opłatą recyklingową za torby foliowe	2
16.	Księgowość – opłata baterie i akumulatory	2
17.	Księgowość – opłata recyklingowa – wraki	2
18.	Księgowość – opłata zużyty sprzęt elektryczny	2
19.	Księgowość – opłata substancje kontrolowane	1
20.	Realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, monitoring procesu sprawozdawczości, generowanie raportów, weryfikacja wprowadzanych danych	nieograniczona
21.	Możliwość wysyłania wykazów do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska WIOŚ drogą elektroniczną - eksport do WIOŚ	1
22.	Dostęp do informacji prawnych z zakresu ochrony środowiska, w tym interpretacji Ministerstwa Środowiska, wraz z comiesięczną aktualizacją informacji	nieograniczona
23.	Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie	nieograniczona

Lp.	Funkcjonalność oprogramowania	Ilość stanowisk
24.	Zarządzania uprawnieniami użytkowników do składowych modułów systemu.	nieograniczona
25.	Rejestracja i raportowanie zmian dokonywanych w bazie danych przez użytkowników systemu.	nieograniczona
26.	Prowadzenie rejestru dokumentów, przypisując je do odpowiedniego podmiotu, potwierdzających odzysk, w skrócie DPO lub dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzspółnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku, w skrócie EDPO oraz dokumentów potwierdzających recykling, w skrócie DPR lub dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzspółnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, w skrócie EDPR	3
27.	Obliczanie i weryfikowanie opłaty rejestrowej i rocznej	8
28.	Księgowość – opłata rejestrowa i roczna (dot. Bazy Danych Odpadowych BDO)	2
29.	Tytuły wykonawcze – dot. możliwości eksportu do elektronicznej skrzynki podawczej tzw. ePUAP.	1
30.	Sporządzanie zbiorczych sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetuminy/powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (sprawozdania OŚ-4g i OŚ-4p) - Program badań statystycznych statystyki publicznej.	2
31.	Automatyczny import danych podmiotu z bazy GUS do bazy danych urzędu	nieograniczona
32.	Raport - lista zaległości, pokazująca również zaległości na poszczególnych ratach przypisanych do	3

Lp.	Funkcjonalność oprogramowania	Ilość stanowisk
	danej należności.	

IX. INTEGRACJA ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD) Z SYSTEMEM DZIEDZINOWYM (SD)

- 1) Integracja systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) z systemem dziedzinowym (SD) ma usprawnić proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i inne oraz obsługą rachunków redystrybucyjnych i ma polegać na automatyzacji procesu dekretacji pism będących wykazem zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
- 2) Wykonawca zrealizuje integrację wykorzystując metody API systemu EZD, poprzez dostarczenie następujących funkcjonalności:
- 3) możliwość przypisania identyfikatora użytkownika systemu EZD każdemu użytkownikowi systemu dziedzinowego, przy czym funkcja ta powinna być zabezpieczona odpowiednim uprawnieniem i docelowo ma być dostępna dla administratora SD,
- 4) możliwość wprowadzenia przez użytkownika rejestrującego wykaz w SD numeru RPW lub niepowtarzalnego identyfikatora koszulki,
- 5) funkcjonalność automatycznej dekretacji pisma w systemie EZD na odpowiedniego użytkownika w systemie EZD. Do tego celu SD wykorzysta odpowiednie API, niepowtarzalny identyfikator koszulki oraz niepowtarzalny identyfikator użytkownika EZD przypisany do użytkownika SD (patrz pkt. 1), dokonującego rejestracji wykazu w SD,
- 6) użytkownik SD rejestrujący wykaz w SD powinien mieć możliwość wyłączenia opcji automatycznej dekretacji dla aktualnie rejestrowanego wykazu, np. w przypadku rejestracji korekty wykazu, który uprzednio został już zadekretowany w systemie EZD,
- 7) funkcjonalność dołączania załącznika do koszulki w EZD o określonym wcześniej niepowtarzalnym identyfikatorze. Załącznik ten uprzednio będzie dołączony do rekordu rejestrowanego wykazu w SD,
- 8) funkcjonalność zakładania sprawy w systemie EZD z wykorzystaniem wskazanego nr JRWA we wskazanym roczniku. Do tego celu SD wykorzysta odpowiednie API,

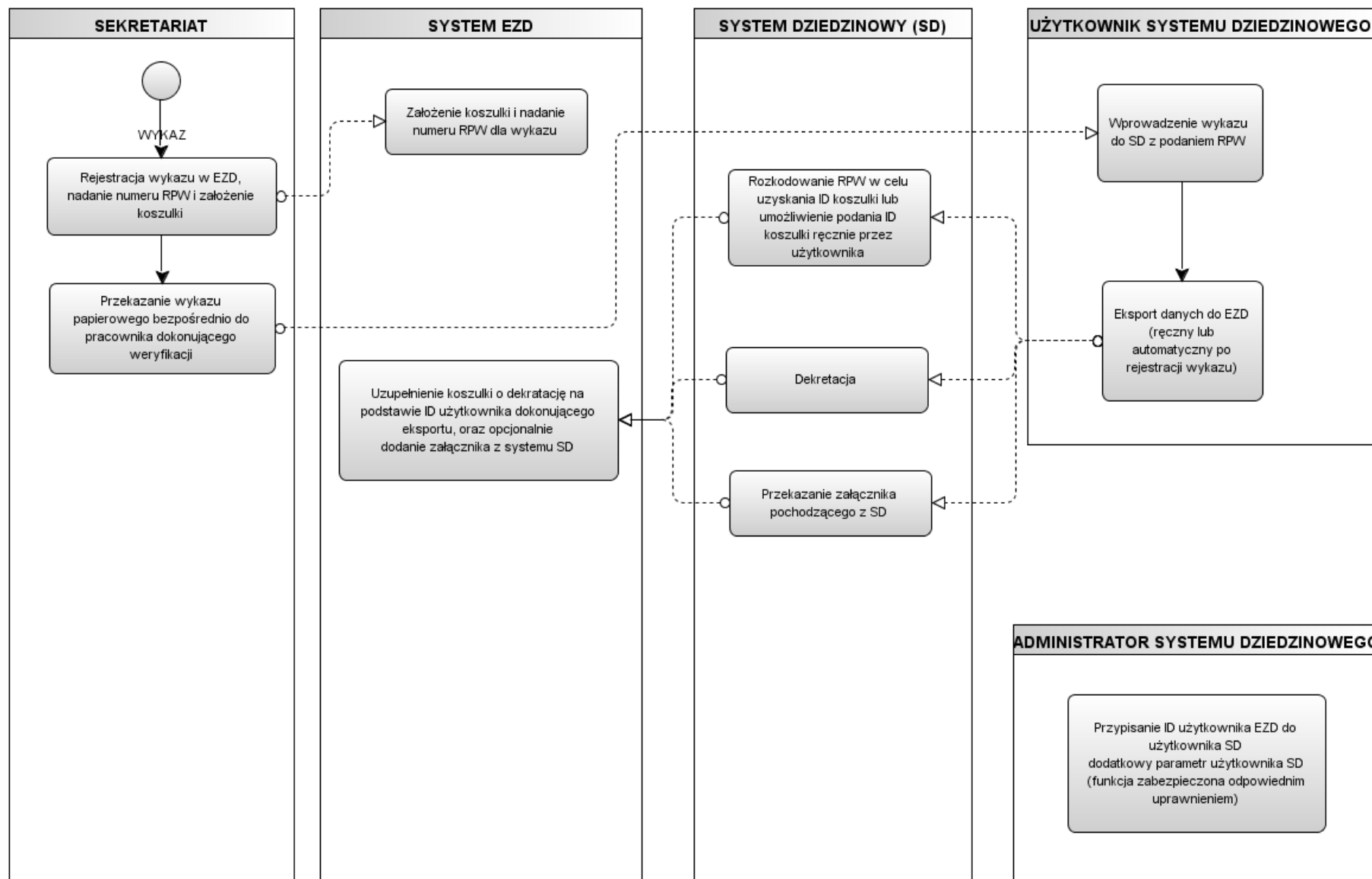
9) funkcjonalność zakończenia sprawy w systemie EZD. Do tego celu SD wykorzysta odpowiednie API,

10) użytkownik SD powinien mieć możliwość otworzenia koszulki EZD bezpośrednio z SD.

Zamawiający dostarczy aktualną dokumentację systemu EZD, w tym dokumentację techniczną metod API oraz zapewni dostęp do testowej wersji systemu EZD. Zamawiający zapewni także istnienie niezbędnych API po stronie EZD w celu realizacji integracji.

Wykonawca zrealizuje całość integracji w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu podpisania umowy.

ZAKRES FUNKCJONALNY INTEGRACJI I PROCES REJESTRACJI WYKAZU W SYSTEMACH EZD I SD PREZENTUJE PONIŻSZY SCHEMAT:



X. WALIDACJA DANYCH

- 1) Wszelkie dane wprowadzone na formatkach (stronach) przy wprowadzaniu powinny podlegać procesowi kontroli sumy i znaków wprowadzania danych w zależności od treści, w szczególności dotyczy to kwot, dat, nr PESEL, nr NIP, nr PKWU i innych zdefiniowanych w prawie numerów ewidencyjnych,
- 2) wielkość pól powinna być zoptymalizowana do treści do nich wprowadzanych.

XI. PRZENIESIENIE DANYCH

- 1) Wykonawca musi zagwarantować przeniesienie do własnego systemu danych zawartych w istniejących bazach zapisanych w obecnie używanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego systemie ewidencyjno-opłatowym do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami środowiskowymi, przy czym:
 - a) przeniesione dane muszą być aktywne, tak aby można było na nich dokonywać korekt,
 - b) dane muszą być przeniesione w terminie uzgodnionym między Zamawiającym, a Wykonawcą, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu podpisania umowy.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

- 1) Oprogramowanie musi spełniać wymagania określone w:
 - a) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 - b) ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 - c) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz do wydanych na jego podstawie przepisów prawa krajowego do dnia 25 maja 2018 r.

XIII. WYMAGANIA TECHNICZNE

- 1) System do poprawnego działania nie może wymagać posiadania przez użytkownika praw administratora systemu operacyjnego a okresowe zmiany haseł dostępowych nie mogą wpływać na dostępność aplikacji oraz powodować konieczności modyfikacji w tym zakresie.
- 2) Jeśli dostarczony system będzie wykorzystywał architekturę webową, Wykonawca zapewni jego zabezpieczenie przed podatnościami z aktualnej listy TOP 10 wg

organizacji OWASP oraz podatnościami opisywanymi w OWASP Testing Guide, w szczególności przed podatnościami:

- a) Injection,
 - b) Cross-Site Scripting (XSS),
 - c) BrokenAuthentication and Session Management,
 - d) Insecure Direct Object References,
 - e) Cross-Site Request Forgery (CSRF),
 - f) Security Misconfiguration,
 - g) InsecureCryptographic Storage,
 - h) Failure to Restrict URL Access,
 - i) Insufficient Transport LayerProtection,
 - j) UnvalidatedRedirects and Forwards.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji zapytań SQL w przypadku, gdy zostanie stwierdzony fakt, iż mają one wpływ na zmniejszenie szybkości działania aplikacji.
- 4) W przypadku konieczności aktualizacji systemu operacyjnego, bądź silnika bazy danych (koniec wsparcia dla używanej wersji, wewnętrzne regulacje zamawiającego) Wykonawca zobowiązuje się w odpowiednim czasie, nie dłuższym niż 60 dni do dokonania migracji w ramach umowy.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji kodu aplikacji, gdy zostanie stwierdzony fakt, iż jest on źle zoptymalizowany.
- 6) Wykonawca dostarczy w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej dokumentację techniczną systemu, która musi zawierać:
- a) szczegółową instrukcję administratora zawierającą opis,
 - b) sposób instalacji systemu, procedury wykonywania backupu i archiwizacji danych, procedury odtwarzania z backupu,
 - c) opis i harmonogram zalecanych czynności okresowych związanych z utrzymaniem baz danych oraz procedurę w przypadku pojawienia się awarii systemu,
 - d) procedurę planowanego zatrzymania i uruchomienia systemu,
 - e) instrukcję obsługi poszczególnych programów lub modułów zawierającą opis wszystkich funkcji systemu.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji komputerów użytkowników i serwerów obsługujących System pod względem wydajności.

- 8) Dostarczone oprogramowanie po stronie interfejsu użytkownika systemu ma być zgodne minimum z:
- Windows 7 w wersji 32-bit oraz 64 bit,
 - Windows 8 w wersji 32-bit oraz 64 bit,
 - Windows 10 w wersji 32-bit oraz 64 bit.
- 9) Dostarczone oprogramowanie po stronie serwera ma być zgodne minimum z:
- Windows Serwer 2008 R2,
 - Windows Serwer 2012 R2.
- 10) Dostarczone oprogramowanie ma być zgodne z systemem zarządzania bazą danych minimum z:
- Microsoft SQL Server 2005,
 - Microsoft SQL Server 2008,
 - Microsoft SQL Server 2012,
 - Microsoft SQL Server 2019.

LICENCJA:

Udzielenie niewyłącznej licencji przez 360 dni na wyżej opisany system informatyczny.

XIV. OPROGRAMOWANIE POWINNO SPEŁNIAĆ WYMOGI NIŻEJ WYMIENIONYCH AKTÓW PRAWNYCH:

1) Opłaty za korzystanie ze środowiska:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce,
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
8. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,

9. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

2) Opakowania i produkty - opłata produktowa i opłata na publiczne kampanie edukacyjne:

1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

3) Baterie i akumulatory - opłata produktowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne, opłata depozytowa:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw,
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

4) Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

1. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

5) Substancje kontrolowane:

1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

6) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - opłata produktowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne:

1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

7) Pojazdy wycofane z eksploatacji - opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów:

1. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw,
2. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

8) Windykacja opłat za korzystanie ze środowiska, opłat substancje kontrolowane, opłat produktowych, opłat na publiczne kampanie edukacyjne, opłat depozytowych, opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych oraz wykonywanie zadań wierzyciela:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw,
6. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
7. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
8. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
9. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
10. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
11. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
12. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw,
13. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

9) Sprawozdawczość oraz raportowanie danych dla potrzeb udostępniania informacji z zakresu opłat środowiskowych i zarządzania opłatami:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
4. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
5. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
6. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
8. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

10) Opłata rejestrowa i roczna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Uwaga 1: Niniejszy OPZ sporządzono zgodnie z wytycznymi (rekomendacjami) UZP dot. zakupu oprogramowania

Departament Ochrony Środowiska

.....

Departament Cyfryzacji

.....