

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
SZERVEZÉSI ÉS ÜGYVITELI FŐOSZTÁLY**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

4/112/7/2009.
Budapest, 2009. MÁRCIUS 3. Ö.

**Tárgy: Meglévő pénzügyi rendszer Windowsos
változatának megvásárlása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal által használt pénzügyi rendszerrel kapcsolatban megfogalmazott újabb igények, valamint a rendszer működésének biztonságosabbá tétele érdekében 2008. december 4-ei testületi ülésen az alábbi döntést hozta:

1808/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

(17 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP-3.A.1. pályázaton belül megvalósítandó pénzügyi költségvetés-tervező rendszer környezetét és adatforrását biztosító jelenlegi Dos-os alapú pénzügyi rendszer Windows-os változatra történő upgrade-jére 5 M Ft + áfa összegű licenrdíjat biztosít a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Győri Dénes alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Bajtek Mihályné főosztályvezető

Méreg Gábor

Sövegjártó Ferenc osztályvezetők

Az árubeszerzési pályázatot a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság jóváhagyta, a lefolytatott pályázati eljárás eredményeként 1 db pályázat érkezett, a DOS-os pénzügyi rendszer szállítójától. A Jegyző által kijelölt Értékelő Bizottság a döntéshozó Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság felé a javaslatot a benyújtott pályázat elfogadására megtette, melyet a bizottság 9 tartózkodással nem fogadott el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, foglaljon állást abban, hogy a korábbi döntését fenntartva, a pénzügyi rendszert le kívánja-e cserélni. Amennyiben igen, javaslom, hogy az előző pályázati eljárásban egyedül pályázót a pályázati összeggel újabb pályázati eljárás lefolytatása nélkül a pénzügyi rendszer Windowsos változatának szállítására a K&K Mérnöki Irodát kérje fel.

Soni J.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja az 1808/2008. (XII. 4.) számú önkormányzati határozatát.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlegi DOS-os alapú pénzügyi rendszer Windows-os változatra történő upgrade-jének szállítására pályázat kiírása nélkül felkéri a K&K Mérnöki Iroda Bt.-t (2890 Tata, Fekete u. 9/1. Pf. 45.) 5.760.000,-Ft bekerülési költséggel, 60 napos szállítási határidővel, a korábbi kiírásnak megfelelően a DOS-os rendszer teljes funkcionalitásának biztosításával.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Győri Dénes alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Bajtek Mihályné főosztályvezető

Sövegjártó Ferenc osztályvezető

Budapest, 2009. március 5.


Hegedűs Károly

Törvényességi szempontból látta:


Dr. Neszteli István
j e g y z ő

Serj b

2. Ajánlat

A K&K Mérnökiroda (2890 Tata, Fekete u. 9/1, képviseli Kisházi Vince ügyvezető, a továbbiakban ajánlattevő) ajánlatot tesz a

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számára a

meglévő pénzügyi rendszer funkcióbővítés nélküli Windows-os változatának szállítására helyszíni üzembe helyezéssel és betanítással, valamint a DOS alapú rendszerben korábban rögzített adatoknak a Windows alapú rendszerbe való konvertálásra

az alábbi paraméterekkel és feltételekkel:

3. Funkcionális megfelelőségi nyilatkozat.

Ajánlattevő vállalja, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek az általa a jelen pályázati anyagban ajánlott szoftver minden tekintetben megfelel.

4. Az ajánlat tárgyának ismertetése.

A pályázati kiírásban leírt követelményspecifikációnak az alábbi ismertetés szerint felel meg a program.

4.1 Átfogó információk a rendszer szolgáltatásairól:

A rendszerben rögzíthető az önkormányzati hivatal költségvetésével és gazdálkodásával kapcsolatos minden folyamat (előirányzatok, ezek változása, módosítása, bevételek, kiadások, számlák, stb.), így naprakész információt szolgáltat a pénzügyi felhasználásról, a különböző célfeladatok előirányzatairól és azok teljesítéséről, ideértve a kötelezettség vállalások teljes körű nyilvántartását is. Ezek az adatok szükség esetén módosíthatók, átcsoportosíthatók, a módosítások, átcsoportosítások módja, időpontja rögzítésre kerül.

Az általunk ajánlott rendszer biztosítja a számviteli-pénzügyi folyamatok teljes körű, zárt rendszerű kezelését, a különböző információs igényeknek a beépített fix listákon, adatszolgáltatásokon túl az adatállományokban való szabad szűrések, listakép-összeállítások, adatexportálások stb. segítségével felel meg.

A rendszer tetszőleges irányban és mértékben bővíthető. Az önálló vagy részben önálló intézmények gazdálkodási információinak kezelésére, vagyongazdálkodási információk (tárgyi eszköz nyilvántartás, kataszteri nyilvántartás, kis-értékű eszközök nyilvántartása) kezelésére is alkalmas.

4.2 A Szoftver általános ismertetése.

Pénzügyi - gazdálkodási szempontból a rendszer a következő nagyobb alrendszerekből illetve modulokból áll:

1. Követelések (vevőanalitika).
Itt a Hivatalban keletkezett olyan szerződéseket, határozatokat lehet feldolgozni, amiknek pénzügyi (befizetési) vonzata van.
2. Kötelezettség vállalások.
A szóban vagy írásban rögzített (fizetési) kötelezettség-vállalások adatait lehet ebben a részben feldolgozni a szerződések legfontosabb adataival és a fizetések ütemezésével és teljesítésével együtt. Kapcsolható a szállítói számla és a költségvetés részhez is.
3. Szállítói számlák.
A beérkező számlák kezelését biztosítja ez a programrész. Kapcsolható a kötelezettség vállalások és a költségvetés részhez is.
4. Költségvetés kezelése.
Az Önkormányzat eredeti és módosított költségvetésének kezelését biztosítja ez a programrész. Kapcsolható a szállítói számla és a kötelezettség vállalások részhez is.
5. Házipénztár kezelése.
A szokásos pénztárkezelési szolgáltatásokat tartalmazza, tetszőleges számú alpénztárral.
6. Vagyon (tárgyi-eszköz) nyilvántartás, elkülönítve a gépek, gépjárművek, immateriális javak és az ingatlanok nyilvántartásával. Az ingatlan nyilvántartásnak része a 147/1992. (XI. 6.) és az azt módosító 48/2001 (III.27.) Korm. rendelet szerinti ingatlan kataszter is.

A teljes rendszerben közös adatbázis a partnertörzs és az ingatlanok adatai, egységes kezelői felülete van az egyes moduloknak.

4.3 Részletesebb ismertetés a rendszer néhány szolgáltatásáról. (Funkcionális megfelelési jegyzék.)

- A követelések és a kötelezettség vállalások, az előirányzatok, vevői, szállítói számlák, befizetések és kifizetések egységes rendszerben kerülnek feldolgozásra. Lehetővé teszi az egyszeres adatrögzítést, egy információt csak egyszer kell a rendszerbe rögzíteni. Lehetőséget biztosít a rögzített adatok felülvizsgálatára, a hibásan rögzített adatok korrigálására, módosítására.
- A rendszer lehetővé teszi a kötelezettség vállalások folyamatos, teljeskörű nyilvántartását módosításokkal együtt.

- A rendszer biztosítja a az előirányzatok, kötelezettség vállalások összehasonlíthatóságát, a rendelkezésre álló szabad keretek naprakész kimutatását. Továbbra is elkészíthető az un. kötelezettség vállalási előlap, ami tartalmazza a kötelezettség vállalás aláírásához szüksége minden információt: a terhelendő előirányzat aktuális értékét, ennek a költségvetési sornak a terhére korábban teljesített egyéb számlák összegét, az összes aktuális kötelezettség vállalást, valamint a továbbiakban még felhasználható keretet is. Minden egyes érték egy - egy összeg, aminek részletei könnyen képernyőre kérhetők és kinyomtathatók.
- A rendszer biztosítja a pénzforgalom teljeskörű feldolgozását, ezen belül elkülönítetten kezeli a banki és a pénztár forgalmat. Lehetővé teszi az ezzel kapcsolatos bizonylatok számítógépes elkészítését, utalványok, pénztár bevételi-, kiadási bizonylatok nyomtathatók, pénztár jelentés készíthető.
- A rendszer lehetővé teszi a napi banki utalások tetszőleges banki ügyfél terminálra történő átadását.
- A rendszer lehetővé teszi a kimenő számlák készítését, az ezekre történő befizetések kezelését, igény szerint részletező vevő analitikával, kintlévőségek kezelését, késedelmi kamatok kiszámítását és előírását fix kamatozással vagy igény szerint banki kamatok tetszőleges százalékaival. Tetszőleges formátumú számla készíthető a rendszerrel, pl. csekkellátott számla is.
- A rendszer biztosítja a vevői számlák csoportos beszédési megbízásos kezelését, a megfelelő formátumú és befizető azonosítóval ellátott csekkes befizetések elektronikus formában, CHQ fájlon keresztül való fogadását.
- A rendszer biztosítja a beérkező számlák iktatását, a teljesítések követését, terminálba vagy pénztárba küldését, a bank vagy pénztár naplók kezelését.
- A rendszer lehetővé teszi a rögzített előirányzati és teljesítési adatok főkönyvi átadását.
- A rendszer képes adatot szolgáltatni az önkormányzati hivatal napi likviditási helyzetének értékeléséhez tetszőleges időintervallumra vonatkozóan. Ehhez a vevő analitikára illetve számlákra, a kötelezettségvállalásokra illetve szállítói számlákra történő befizetések és kifizetések adatait használja a rendszer.
- A rendszer biztosítja több év áthúzódó adatainak nyilvántartását, kezelését.
- A rendszer biztosítja az adatkapcsolatot a TATIGAZD programmal. Minden adatfeldolgozásból keletkezett lista exportálható közvetlenül EXCEL táblázatba beolvasható formátumba, illetve TXT kiterjesztésű fájlba. Több fix listás feldolgozás a képernyőn lévő lista kinyomtatása mellett szintén elkészíti a külön EXCEL táblázatát is.
- A rendszer lehetővé teszi a több szintű jogosultság kialakítását és kezelését. Általában az adatrögzítés-módosítás, adatmegtekintés, adat törlés jogok elkülönítve is megadhatók egy-egy felhasználónak, a modulon belül szolgáltatásra bontva is.

- A rendszer közös adatbázisokkal működik, vagyis egy adatot, pl. a partnerek vagy az ingatlanok adatait csak egyszer kell lerögzíteni az adatállományba, ezután a többi felhasználó már a saját adataival egészíti ki, pl. a szerződések kötésénél vagy a számlák elkészítésénél. Természetesen az adatokat kiegészíteni vagy módosítani csak a megfelelő jogosultságok birtokában lehet.
- Az egyes kötelezettségekhez tartozó szerződések, határozatok stb. adatai, a tényleges befizetések és kötelezettségek, egyéb szöveges megjegyzések egyszerűen képernyőre hozhatók, ellenőrizhetők.
- A különböző programrészekhez, adatbázisokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó férhet hozzá.