

KN - II. 702.01
 w Bydgoszczy
 ul. Marszałka Focha 5
 85-070 BYDGOSZCZ

Załącznik do uchwały Nr 19/816/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r.

Biuro Podwójnej Księgowości
 Departament Kultury i Dziedzictwa
 Pomorskiego

16.04.2020
 Bydgoszcz 30.03.2020 r.

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania na 2020 rok

ilość zaj. Podpis

(00)75900734760733358

KN 2020 -04-10
 55561/09/12
 -2422 m

Y.M. Dąbka
 16.04.2020
 duwien

BYDGOSZCZ

2020

04-10

55561/09/12

I. Nazwa zadania: Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZKK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1.	Zintegrowany system finansowo-kadrowo-płacowy	Budżet Województwa		74000,00	0,00	74000,00	0,00	0,00	0,00	74000,00	
		śr. własne									
		Dotacje z Budżetu Państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Oprogramowanie do ewidencji środków trwałych.	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Województwa		37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00
		śr. własne									
		Dotacje z Budżetu Państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM		111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	

DYREKTOR

Spółdzista ds. zamówień publicznych
 spozadzil
 Zarządca Wydziału Ekonomicznego
 dyrektor departamentu jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dr. o. Naczelnika Wydziału Kultury
Marzena Myska

[Signature]
główny specjalista
.....
podpis osoby sprawdzającej

[Signature]
główny specjalista
.....
podpis osoby sprawdzającej

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

[Signature]
Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
.....
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

[Signature]
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Caibecki

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
członek Zarządu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[Signature]
Jerzy Janczarski
(3)

Dyrektor departamentu merytorycznego

**CZĘŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETÓW
WOJEWÓDZTWA
W 2020 ROKU PN.**

*Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego
oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych*

ZINTEGROWANY SYSTEM FINANSOWO- KADROWO-PŁACOWY

a) uzasadnienie celowości realizacji zadania

Opera pracuje na kilku systemach informatycznych, co wpływa na organizację i komfort pracy. Ponadto nie ma możliwości importu danych z systemu sprzedaży i rezerwacji biletów do systemu księgowego. W rezultacie, obecność kilku systemów skutkowało rozproszeniem danych, a w efekcie końcowym wydłużało czas pozyskiwania i opracowania potrzebnej informacji.

Głównymi korzyściami płynącymi z wdrożenia systemu obszarze księgowości jest dla nas oszczędność czasu. Dzięki efektywności systemu, praca działu księgowego będzie mogła zostać przekierowana w kierunku analizowania danych oraz tworzenia raportów pomocnych w podejmowaniu decyzji strategicznych. System wspierałby pracę w dziale księgowym automatyzując w znacznym stopniu obszar rozliczeń oraz kontrolę budżetu, już od momentu wprowadzania dokumentów do systemu. Oprogramowanie stałoby się bazą danych, w której gromadzone byłyby wszystkie informacje biznesowe. Raportowanie na bieżąco wydatków w sposób precyzyjny i transparentny, w szczególności w powiązaniu ze źródłem przychodów, które jest kluczowym elementem sprawozdawczości instytucji. Realizacja wydatków i wpływów z podziałem na projekty, na planowane budżety czy realizacje budżetów byłaby realizowane w systemie przez elastyczny, a jednocześnie prosty w obsłudze mechanizm zestawień finansowych, a także dwukierunkowy (import/eksport) danych do MS Excel, będący ulubioną funkcjonalnością analityków. Baza informacji gromadzona w systemie pozwala na analizy w bardzo różnych wymiarach, służąc zarówno sprawozdawczości wewnętrznej, pozwalając na lepszą obsługę sprawozdawczości zewnętrznej, wobec urzędu marszałkowskiego, ministerstwa, urzędu skarbowego, czy innych urzędów i instytucji. Dzięki możliwości analizy danych z wielu perspektyw, system byłby wykorzystywany na dużo większą skalę, niż tylko przygotowanie obowiązkowego sprawozdania finansowego i merytorycznego. Dzięki zintegrowanemu narzędziu wszyscy pracownicy mogliby na bieżąco mieć dostęp do danych, co znacznie przyspieszyłoby ich pracę – nie tracąc czasu na pozyskiwanie informacji, które byłyby cały czas dostępne w systemie i przedstawione bardzo przejrzystie. System zbierałby informację z wielu obszarów działalności instytucji i pomógł w organizacji przepływu pracy między wieloma osobami. Dzięki zdefiniowaniu odpowiednich procesów kadrowych i procedury obiegu dokumentów w organizacji, system również wspierałby elektroniczny przepływ informacji i wniosków m.in. o nieobecności, co znacznie ogranicza formalności.

b) zakres rzeczowy zadania

Celem zadania jest wdrożenie bezpiecznego i nowoczesnego **zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-kadrowo-płacowej**, wspierającego i umożliwiającego efektywne i prawidłowe zarządzanie instytucją. Zakres dotyczy



prowadzenia rachunkowości jednostki, rozliczania płac i prowadzenia kadr w jednym spójnym programie.

Podstawowe zadania w zakresie finansów i księgowości, to prowadzenie ewidencji syntetycznej (księga główna) i analitycznej (księgi pomocnicze oraz ewidencja pozabilansowa) wszelkich procesów gospodarczych Opery z taką szczegółowością, która zapewnia dostarczenie: informacji zgodnej z obowiązującymi przepisami, prawidłowo i w wymaganej szczegółowości sporządzonych sprawozdań zewnętrznych i analiz wewnętrznych zgodnie z potrzebami jednostki, dostarczenie kierownictwu opery danych niezbędnych do prawidłowego zarządzania.

Ponadto pozyskane oprogramowanie powinien spełniać wymogi związane z zaplanowanym w systemie budżetowaniem i kontrolingiem oraz ewidencją przepływów pieniężnych. Dla pełnego obrazu finansów system powinien także realizować obsługę sprzedaży usług, zgodnie z działalnością Opery.

c) ocena ekonomicznej efektywności zadania

Nowy system finansowo-kadrowo-płacowy umożliwi efektywniejsze wykorzystanie gromadzonych danych oraz obniży czasochłonność obsługi finansowo-kadrowej w Operze Nova.

d) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Nowy system będzie bardziej niż dotychczasowy dostosowany do aktualnych wymogów planistyczno-sprawozdawczych wynikających z obowiązujących przepisów.

OPROGRAMOWANIE DO EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

a) uzasadnienie celowości realizacji zadania

Ze względu na specyfikę działania instytucji ważną rolę odgrywa ewidencja elementów wyposażenia (środków trwałych, WNiP), która jak dotąd prowadzona była w osobnym systemie. Usprawnienie procesu ewidencji wyposażenia.

Kluczowy cel, to automatyzacja pracy wykonywanej podczas spisu wyposażenia z natury. Pracownicy dotychczas generują papierowe arkusze spisu środków trwałych, a spis przeprowadzają ręcznie, aby w kolejnym kroku wprowadzić jego wyniki do systemu komputerowego. Jest to bardzo czasochłonny proces, ale również zwiększa ryzyko błędów. Dodatkowo znajdują się w odrębnym systemie niezwiązanym z procesem księgowości.

W przypadku zakupu oprogramowania każdy środek trwały miałby przypisany w systemie opis i kod kreskowy, który byłby drukowany na etykietach, przyklejanych na ewidencjonowanych przedmiotach. Podczas inwentaryzacji specjalnie przygotowane arkusze trafiałyby na kolektory danych, za pomocą których można by czytać kody kreskowe z etykiet. Sczytana informacja trafiałaby bezpośrednio do systemu. Udogodnieniem byłaby także możliwość szybkiego zlokalizowania danego obiektu. Podczas inwentaryzacji można by wskazać zmiany w lokalizacji poszczególnych środków trwałych (np. według systemu dany środek powinien znajdować się w lokalizacji A, a inwentaryzacja wykazała, że znajduje się w lokalizacji B).

b) zakres rzeczowy zadania

Zakupione oprogramowanie posłuży do ewidencji i zarządzania środkami trwałymi i wyposażeniem. Zakres dotyczy pełnej ewidencji bilansowej ilościowej oraz ilościowo – wartościowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozabilansowej niskocennych środków trwałych (ksiąg inwentarzowych) – zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i regulacjami wewnętrznym. System do ewidencji majątku jednostki będzie zintegrowany z programem finansowo-księgowym

co usprawni uzgadnianie i przeprowadzenie inwentaryzacji.

c) ocena ekonomicznej efektywności zadania

Nowy system ewidencji środków trwałych umożliwi efektywniejsze wykorzystanie gromadzonych danych oraz obniży czasochłonność czynności związanych z gospodarką materiałową w Operze Nova.

d) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Nowy system będzie bardziej niż dotychczasowy dostosowany do aktualnych wymagań planistyczno-sprawozdawczych wynikających z obowiązujących przepisów.

I zastępca dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
mgr inż. Wojciech Bartczak