

KW-II. 702. 1. 2020

OPERA NOVA
w Bydgoszczy

Bydgoszcz 03.08.2020 r

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania na 2020 rok

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 ZZZK	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 śr. własne		72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
		Dotacje z Budżetu Państwa		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
		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
2.	Oprogramowanie do ewidencji środków trwałych.	Budżet Województwa śr. własne		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		Dotacje z Budżetu Państwa		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
		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
3.	Zakup serwera z oprogramowaniem do instalacji i obsługi zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego i ewidencji środków trwałych	Budżet Województwa śr. własne		27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
		Dotacje z Budżetu Państwa		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
		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

Główny księgowy

Agnieszka Brzuszkiewicz
sporządził

DYREKTOR

dyrektor departamentu/jednostki

Maciej Figas

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydzielu Kultury
(1)
Marzenno Kryńska

główny specjalista
.....
.....

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.....
.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
.....
17/08/2020

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Organizacyjnego

.....
.....
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

.....
.....
członek Zarządu

**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-PLACOWY

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 obszaru 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 wspierający 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 zewnętrznej, wobec urzędu marszałkowskiego, ministerstwa, 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 przyspieszyłaby 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 pomagał 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.

Do instalacji i wdrożenia nowego systemu niezbędny jest zakup serwera, który spełni wymagania sprzętowe. Obecnie eksploatowany system finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy uruchomiony jest na fizycznym serwerze, który nie spełnia wymagań sprzętowych ani programowych dla planowanego zakupu (nowego systemu FK, PK oraz ST)

Oprogramowanie serwerowe świadczące wyżej wymienione usługi to Microsoft Windows Server 2003 SBS, którego wsparcie techniczne producenta firmy Microsoft zakończyło się 14 lipca 2015 roku. Od tej daty nie są już udostępniane poprawki bezpieczeństwa. Fizyczna maszyna zainstalowana w siedzibie do obsługi systemu to Server Dell PowerEdge T310 (3 dyski SAS 300GB 10k rpm w RAID5, 1 procesor Xeon X3430, 4GB pamięci operacyjnej RAM).

Minimalne wymagania dostawcy nowego systemu to serwer wspierający funkcje wirtualizacji o parametrach minimalnych 1 procesor Xeon, 32 GB pamięci RAM, 4 dyski SAS lub SSD pracujące w konfiguracji RAID10, dwa redundantne zasilacze, system operacyjny Microsoft Windows 2019 STD, licencje dostępne dla użytkowników lokalnych Microsoft Windows Server CAL.

b) zakres rzeczowy zadania

Przedmiotem projektu jest wdrożenie bezpiecznego i nowoczesnego **zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-kadrowo-płacowej**, wspierającego i umożliwiającego efektywne i prawidłowe zarządzanie instytucją oraz zakup serwera wraz z oprogramowaniem niezbędnego do instalacji i obsługi programu. 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 program 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 specyficzną działalność 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 znajdując 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 trafiłyby na kolektory danych, za pomocą których można by czytać kody kreskowe z etykiet. Szczytana informacja trafiłaby 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

Przedmiotem zadania jest zakup programu 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 wymogów planistyczno-sprawozdawczych wynikających z obowiązujących przepisów.

D Y R E K T O R

Magdalena Pigas