

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

### Rozbudowa i przebudowa systemu funkcjonalności parkingu podziemnego pod Parkiem Centralnym w Gdyni - dostawa systemu do lokalnego archiwizowania danych z parkingu wraz z elektronicznym systemem do wystawiania FV.

Wykonawca dostarczy w ramach umowy:

#### I. System do wystawiania e-faktur za bilety parkingowe.

##### A. Opis działania systemu do wystawiania eFV:

- a) Użytkownik parkingu po uiszczeniu opłaty za parkowanie w automacie parkingowym będzie mógł pobrać dokument w postaci e-faktury VAT ze wskazanej strony internetowej,
- b) Użytkownik uruchamia dedykowaną stronę internetową www,
- c) Wpisuje swój numer rejestracyjny pojazdu, po czym wyświetlają się opłacone parkowania za ostatnie X dni/miesiące (termin zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) w następującym układzie: czas, numer rejestracyjny, numer biletu, opłacona kwota,
- d) Użytkownik zaznacza dowolny bilet, do którego chce pobrać fakturę VAT,
- e) Po zatwierdzeniu użytkownik uzupełnia dane firmy/osoby do faktury oraz adres e-maila,
- f) System automatycznie wysyła na e-maila do użytkownika fakturę VAT,
- g) Po pobraniu faktury VAT na dany opłacony bilet, system zapisuje informację na Szybie Danych o pobraniu faktury i uniemożliwia ponowne wygenerowanie faktury VAT na ten sam opłacony bilet,
- h) System nie będzie umożliwiał wystawiania duplikatów oraz korekt faktur VAT,
- i) System musi umożliwiać wystawianie/wysyłanie faktur:
  - w formacie .xml do Otago (wzór faktury zostanie udostępniony przez Zamawiającego) w celu importu ręcznego/automatycznego (do 30 czerwca 2024r.),
  - na wskazany adres e-mail ustalony w trakcie realizacji zamówienia (do 30 czerwca 2024r.),
  - wystawiać/wysyłać faktury w systemie KSeF (od 1 lipca 2024r.).

Zamawiający wymaga, aby od 01 lipca 2024 r., dostarczone rozwiązanie umożliwiał wystawienie faktury ustrukturyzowanej w formacie JPK-FA, który dalej będzie można przesłać do KSeF, skąd z kolei zainteresowany przedsiębiorca będzie mógł ją pobrać. Zgodnie z art. 106ga ustawy o podatku od towarów i usług:” Ilekroć w ustawie jest mowa o fakturze ustrukturyzowanej rozumie się przez to fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu

e Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. KSeF będzie walidował zgodność struktury pliku XML ze wzorem logicznym e Faktury w formacie XSD oraz posiadane uprawnienia do korzystania z KSeF. Generowana faktura ustrukturyzowana będzie musiała mieć postać pliku w formacie .XML i być jednolitym plikiem kontrolnym.”

Dla klienta końcowego obrazem wizualizacyjnym powinien być wydruk faktury w pliku PDF, obowiązkowo oznaczona kodem QR. Po zeskanowaniu kodu QR, nabywca otrzyma informację, że faktura została faktycznie przesłana do KSeF przez wystawcę oraz, że wizualizacja jest zgodna z danymi przesłanymi do KSeF.

Rozwiązanie musi zostać dostarczone w formie strony WWW i umieszczone na serwerach Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Zakładka musi być wybudowana zgodnie ze stylem graficznym, kolorystką oraz logotypami Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. System w czasie

rzeczywistym musi komunikować się z posiadaną przez Zamawiającego szyną danych ESB w zakresie: pobierania danych dotyczących opłaconych biletów na parkingu oraz przekazywania informacji o pobraniu przez użytkownika faktury VAT na dany bilet.

**B. Logowanie klienta** – logowanie osoby uprawnionej ma odbywać się poprzez podanie numeru rejestracyjnego pojazdu + 3 ostatnich cyfr paragonu (klient loguje się za pomocą jednego paragonu, jeśli ma ich kilka). System po wpisaniu wymaganych danych powinien pokazać wszystkie postoje danego pojazdu za okres ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru postojów, których dane chce umieścić na FV.

Na stronie do logowania musi pojawić się informacja, że w razie problemów technicznych przy logowaniu konieczny jest kontakt z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni (może nie być w systemie numeru rejestracyjnego, bo np. był nieczytelny, lub system nie wydał paragonu).

### **C. Generowanie faktury przez klienta – osobę uprawnioną.**

Faktury VAT muszą generować się zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług art. 106e ust. z dodaniem pozycji wskazującej numer rejestracyjny pojazdu.

- dane automatycznie wypełniane:

- kolejny numer faktury VAT,
- data wystawienia faktury VAT,
- data sprzedaży (parkowania),
- Gmina Miasta Gdynia – Miasto na prawach powiatu Al. Marszałka Piłsudskiego, 52/54, 81-382 Gdynia (sprzedawca),
- Zarząd Dróg i Zieleni, 10-go Lutego 24, 81-364 Gdynia (wystawca)
- 586-231-23-26 (NIP sprzedawcy),
- nazwa usługi – „opłata parkingowa” + data i przedział czasowy parkowania + nr rejestracyjny pojazdu,
- liczba wykonanych usług: 1 parkowanie = 1 usługa,
- kwota usługi netto,
- suma wartości sprzedaży netto,
- stawka podatku VAT,
- kwota podatku VAT,
- kwota należności ogółem.

- dane wpisywane przez klienta – osobę uprawnioną:

- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usługi oraz ich adresy,
- NIP nabywcy.

### **D. Wymagany sposób numerowania faktur VAT:**

002 / nr kolejny faktury / miesiąc / rok / G lub K

Oznaczenie dla kas gotówkowych: G

Oznaczenie dla kas bezgotówkowych: K

Faktura VAT powinna generować się za poprzedni miesiąc do terminu ustalonego z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia (system musi blokować możliwość wystawienia faktury w dniu ustalonym na etapie realizacji). System nie może pozwolić na generowanie faktur VAT w miesiącach zamkniętych. Dane finansowe powinny być zamykane bez możliwości modyfikacji w okresach miesięcznych zgodnie z ustawą o VAT - wystawianie faktur VAT jest możliwe tylko do dnia kolejnego miesiąca wskazanego przez Zamawiającego. System musi weryfikować wystawianie faktur tak, aby nie wystawić więcej niż jednej faktury do jednego paragonu lub jednej faktury do kilku paragonów (bez możliwości dublowania paragonów) z wskazanego miesiąca.

Na jednej fakturze VAT może być kilka postojów. Po zalogowaniu klienta – osoby uprawnionej, system powinien pokazać wszystkie postoje danego pojazdu za okres czasu ustalony

z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru postojów, których dane chce umieścić na fakturze VAT.

Dane finansowe powinny być zamykane bez możliwości modyfikacji w okresach miesięcznych zgodnie z ustawą o VAT - wystawianie faktur VAT jest możliwe tylko do dnia kolejnego miesiąca, który zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. System musi weryfikować wystawianie faktur tak, aby nie wystawić więcej niż jednej faktury do jednego paragonu. Wystawienie, przesłanie, przechowywanie i rozliczenie faktur elektronicznych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

#### **E. Raportowanie ze zintegrowanego systemu:**

1. Wykonawca dostarczy moduł umożliwiający raportowanie, który powinien posiadać możliwości tworzenia raportów finansowych do użytku wewnętrznego ZDiZ. Celem raportów ma być uzyskanie dokumentacji podsumowującej całą „sprzedaż” z podziałem na stawki VAT. Raporty stanowiąc będą podstawę do rozliczenia podatku. Zawarte w nich dane muszą być nieedytowalne (nie mogą posiadać możliwości modyfikacji). Raporty muszą mieć możliwość wykonywania ich po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, miesiącu, kwartale, roku. Raporty sprzedaży miesięcznej muszą generować się po zakończonej sprzedaży miesiąca i przed rozpoczęciem sprzedaży następnego miesiąca.

Podział raportów:

- Raport formy płatności (karta, gotówka) we wskazanym okresie,
- Raport stanu gotówki znajdującej się w kasetkach kasy gotówkowej na wskazany dzień, miesiąc, kwartał, rok,
- Raporty sprzedaży abonamentów,
- Raporty powinny generować się z podziałem na każdą kasę osobno i na wszystkie kasy łącznie,
- raport zbiorczy dla kas GOTÓWKOWYCH dla ww.,
- raport zbiorczy dla kas BEZGOTÓWKOWYCH dla ww.,
- raport zbiorczy dla wszystkich kas,
- informacja, w której dokładnie kasie znajduje się niechciany bilon, np. euro,
- raporty kolekcji gotówki (w rozbiciu jak wyżej),
- osobny raport do paragonów bez wystawionej faktury VAT i osobny do paragonów, do których wystawiono fakturę VAT,

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umożliwił, aby:

- raport sprzedaży za dany okres z posiadał możliwość wyboru dat (dzień, miesiąc, kwartał, rok),
- raport wyszczególniający kwoty: brutto, netto, vat , w ww. okresach,

Na każdym raporcie powinno znajdować się podsumowanie.

Moduł musi być zintegrowany z szyną danych ESB Zamawiającego, skąd ma generować przedmiotowe raporty.

## **II. Rozbudowa oprogramowania istniejącej szyny danych ESB należącej do ZDiZ**

1. Wykonawca musi rozbudować istniejącą architekturę szyny danych o dodatkową funkcjonalność polegającą na prezentowaniu oraz alokowaniu danych zdarzeń dotyczących: wjazdu, wyjazdu oraz wniesienia opłaty za parkowanie na nr rejestracyjny pojazdu, z parkingu miejskiego. Dane będą wyświetlane dla Zamawiającego po zalogowaniu poprzez stronę internetową obsługującą szynę danych ESB z możliwością wyszukiwania, sortowania i filtrowania.

2. Wykonawca musi rozbudować szynę danych umożliwiając wymianę/odbiór danych z systemu zarządzającego infrastrukturą parkingową firmy Green Center do dedykowanej zakładki wskazanej w ust. 1. Dane muszą być alokowane w trybie rzeczywistym. Wykonawca w porozumieniu z Green Center dokona integracji szyny danych oraz

dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia modułu raportowego i systemu do wystawiania e Faktur oraz pokryje wszystkie powstałe zobowiązania powstałe w związku z integracją.

### **III. Modyfikacja sklepu internetowego wraz z integracją**

W ramach zamówienia Wykonawca dokona modyfikacji sklepu internetowego, który posiada Zamawiający, dostarczonego przez podmiot: PM3D S.A (ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz), do obsługi sprzedaży abonentów na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym. Wszelkie umieszczone na stronie zmodyfikowanego informacje mają być zgodne z uchwałą nr LIV/1655/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego zlokalizowanego pod Parkiem Centralnym w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2023r. poz. 3601 z późn. zm.), tj. mają umożliwić zakup abonamentu na parkingu pod Parkiem Centralnym. Zamawiający wymaga, aby w celu złożenia zamówienia klient założył konto użytkownika z poziomu publicznego, a następnie dokonał zamówienia. Weryfikacja następuje automatycznie lub po potwierdzeniu dostępności przez Zamawiającego.

Po weryfikacji użytkownik otrzyma link do dokonania „szybkiej” płatności. Po wykonaniu opłaty powinno nastąpić księgowanie, a abonament zostać aktywowany. Informacja o zakupionym abonamencie wraz z niezbędnymi danymi przesyłana ma być do systemu zarządzającego parkingiem pod Parkiem Centralnym w Gdyni, skąd zostanie przesłana do systemu zdalnej obsługi parkingu, a następnie systemu raportowego. Zamawiający ma mieć możliwość dowolnej konfiguracji i naniesienia elementów graficznych zarówno w samym sklepie, jak i na nadruku otrzymywanym przez klienta. Ostateczny wygląd i funkcjonalność serwisu będą ustalone z Zamawiającym. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia pokryje wszystkie powstałe zobowiązania w związku z integracją i modyfikacją. Wykonawca musi posiadać autoryzację dostawcy sklepu w formie certyfikatu/oświadczenia potwierdzającego zgodę na wprowadzanie modyfikacji oprogramowania, który dołączy do formularza ofertowego.

### **IV. Rozbudowa infrastruktury sprzętowej szyny danych ESB.**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowania istniejącej infrastruktury o elementy niezbędne do realizacji wyżej wskazanych procesów.
2. System musi działać niezawodnie, być kompatybilny z istniejącą infrastrukturą i nie może doprowadzać do przestojów lub awarii technologicznych wynikających z braku kompatybilności oraz zaburzenia pracy Zamawiającego.
3. Istniejąca szyna danych ESB wraz z serwerownią została dostarczona w ramach realizacji zamówienia publicznego nr EZP.271.79.2020 wraz z przebudowa klastra w zamówieniu publicznym EZP.271.138.2022. Wykonawcą obu zakresów jest firma PM3D S.A., ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz.
4. Opis serwerowni:
  - a) Zamawiający posiada dwa klastry zainstalowane na serwerach firmy Fujitsu model PRIMERGY RX2520 M5 z systemami operacyjnymi WindowsServer2019 Standard.
  - b) Wykonawca dokona rozbudowy istniejącego rozwiązania serwerowego lub dostarczy nowy serwer kompatybilny z istniejącymi serwerami umożliwiający współpracę w ramach jednego producenta.
  - c) Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedstawić do akceptacji Zamawiającemu plan rozbudowy oraz harmonogram terminowy wraz z planem testów akceptacyjnych i weryfikacją poprawności zaimplementowanych elementów technologicznych oraz danych przed uruchomieniem produkcyjnym.
  - d) Wykonawca musi bezwzględnie zadbać, aby:
    - prace należy wykonywać w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym,

- wykonać kopie aktualnego stanu przed rozpoczęciem prac umożliwiające jego przywrócenie,
  - zweryfikować poprawność wykonanych działań (w szczególności migrację usług) – z dostawcą rozwiązania,
  - w przypadku niepowodzenia należy – przywrócić wersje do stanu przed przystąpieniem do prac,
  - wszystkie prace i ich kolejność została uzgodniona z Zamawiającym w trybie pisemnym, w formie harmonogramu zaplanowanych prac.
- e) Wykonawca musi posiadać autoryzację, certyfikację lub wsparcie techniczne na rozbudowę technologiczną od dostawcy rozwiązania umożliwiające zachowanie gwarancji dostarczonego rozwiązania. Uzyskanie autoryzacji, certyfikacji lub wsparcia technicznego od dostawcy Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na koszt własny i we własnym zakresie, a dokument przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

## **VII. Serwis i utrzymanie**

Zakres obsługi serwisowej obejmuje:

1. Utrzymywanie dostarczonych rozwiązań w okresie 36 miesięcy.
2. Prowadzenie we współpracy z Zamawiającym działań związanych z kontrolą i utrzymaniem poprawności funkcjonowania oprogramowania (działania te w szczególności dotyczą dostosowywania oprogramowania Wykonawcy do aktualnych wersji systemów – poprawki krytyczne oraz bezpieczeństwa systemów wdrażane są niezwłocznie, a pozostałe dostosowanie musi nastąpić nie później niż 30 dni od ich publikacji).
3. Nadzór nad połączeniami pomiędzy systemem parkingowym, szyną danych i oprogramowaniem Zamawiającego, tak aby transmisja danych przebiegała bez zakłóceń.
4. Aktualizacje oprogramowania w związku ze zmianami m.in. przepisów prawa powszechnie obowiązującego ustanowionego zarówno na szczeblu lokalnym jak i centralnym oraz na zlecenie Zamawiającego.
5. Kontrolę poprawności wprowadzanych danych do systemu a także ich bieżącego korygowania w razie konieczności (np. popełnienie błędu po stronie Zamawiającego).
6. Utrzymywanie i zapewnienie gotowości do działań na każde żądanie Zamawiającego oraz prowadzenie dokumentacji istotnych zdarzeń i wykonywanych prac – Wykonawca będzie prowadził miesięczne zestawienia wykonanych prac i przedstawiał je Zamawiającemu. W zakres dokumentowanych prac muszą wchodzić również wszystkie zdalne sesje nawiązane z komputerami i serwerami Zamawiającego.