

## Załącznik 2 do OPZ

### Wymagania na wdrożenie oprogramowania Portal podatkowy

#### I. Wymagania ogólne

##### 1. Wymagania wobec technologii

- 1.1. wszystkie dane w systemie muszą być obsługiwane w relacyjnej transakcyjnej bazie danych, umożliwiającej dostęp do danych za pomocą języka zapytań SQL;
- 1.2. system musi być zbudowany w architekturze otwartej, umożliwiającej późniejszą integrację z innymi systemami informatycznymi;
- 1.3. posiadanie polskojęzycznego interfejsu użytkownika oraz polskojęzyczne wartości danych przechowywanych w systemie (sortowanie, reprezentacja dat, liczb);
- 1.4. system zapewni kontrolę wprowadzanych danych oraz pomoc dla użytkownika.
- 1.5. System musi być zgodny ze standardem WCAG 2.0.
- 1.6. System musi wykorzystywać elementy architektury opartej na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA).
- 1.7. Rozwiązanie może zostać uruchomione w ramach infrastruktury Wykonawcy (chmury obliczeniowej) pod warunkiem zapewnienia środowiska przez cały czas trwania okresu gwarancyjnego oraz bez możliwości roszczenia żadnych dodatkowych opłat.

##### 2. Wymagania dotyczące administracji systemem

- 2.1. zakładanie nowych użytkowników systemu bez ograniczeń i modyfikacja istniejących;
- 2.2. nadawanie identyfikatora systemowego;
- 2.3. rejestracja daty założenia;
- 2.4. wprowadzanie i modyfikacja opisu użytkownika systemu;
- 2.5. ustawianie i zmiana hasła; definiowanie i modyfikacja czasu ważności hasła, definiowanie i modyfikacja liczby; przechowywanych haseł historycznych, definiowanie i modyfikacja okresu przechowywania haseł historycznych, definiowanie liczby nieudanych prób zalogowania, definiowanie złożoności hasła (m. in. ilości znaków, wykorzystania małych, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych) i
- 2.6. wymuszanie zmiany hasła przy pierwszym zalogowaniu do bazy danych;
- 2.7. blokowanie i odblokowywanie konta użytkownika;
- 2.8. przydzielanie podsystemów - nadawanie i odbieranie uprawnień do modułów;
- 2.9. możliwość generowania zestawień typu: ewidencja użytkowników systemu, lista użytkowników wybranego systemu;
- 2.10. definiowanie i modyfikacja czasu ważności hasła, definiowanie i modyfikacja liczby przechowywanych haseł historycznych, definiowanie i modyfikacja okresu przechowywania haseł historycznych, definiowanie liczby nieudanych prób zalogowania, definiowanie złożoności hasła (m. in. ilości znaków, wykorzystania małych, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych);
- 2.11. wykonywanie kopii zapasowych bazy danych, automatyzacja wykonywania kopii (z poziomu serwera SQL),
- 2.12. możliwość definiowania harmonogramu wykonywania kopii.

## II. Wymagania funkcjonalne

### A. Portal podatkowy

1. Portal Podatkowy musi udostępniać informacje (dla Klienta) generowane z systemów podatkowych Zamawiającego wraz z możliwością wnoszenia opłat drogą elektroniczną.
2. Portal Podatkowy musi udostępniać e-usługi ePUAP związane z obszarami obejmującymi obszar podatkowy.
3. Portal Podatkowy musi wykorzystywać mechanizmy informowania SMS i e-mail o terminach płatności z tytułu podatku (informacje muszą być generowane z systemu podatkowego). Usługa powinna być dostępna dla tych podatników, którzy wyrażą chęć otrzymywania informacji.
4. Portal Podatkowy musi wykorzystywać mechanizmy logowania ePUAP (SSO i/lub Profil Zaufany).
5. Portal Podatkowy musi pozwalać na składanie deklaracji elektronicznych (opatrzonej podpisem lub profilem zaufanym) i otrzymywanie decyzji elektronicznych (opatrzonej podpisem elektronicznym) - w oparciu o mechanizmy ePUAP.

### B. E-płatności

1. Usługa musi współpracować z Elektronicznym biurem interesanta (opisanym w Załączniku 3 do OPZ) w zakresie dokonywania wpłat z tytułu opłat generowanych z poziomu systemów dziedzinowych pozwalając na uregulowanie drogą elektroniczną opłat skarbowych, opłat za czynności urzędowe oraz innych opłat w zakresie realizowanych usług elektronicznych
2. Usługa musi prezentować zalogowanemu Klientowi listę opłat, jaką Interesant powinien wnieść w związku z złożoną w jednostce sprawą/złożonym wnioskiem. Lista opłat będzie pozwalała na wyszukiwanie oraz filtrowanie. Minimalny zakładany zakres kolumn dla listy to:
  - 2.1. Tytuł płatności
  - 2.2. Kwota do zapłaty
  - 2.3. Numer konta (jeżeli występuje) –konta szczegółowego służącego do rozliczeń podatków i opłat;
3. Usługa musi pobierać dane z Portalu Podatkowego.
4. Dla zalogowanych użytkowników muszą wyświetlać się następujące informacje:
  - 4.1. dane wymiarowe,
  - 4.2. wymagane płatności.
5. Usługa musi pozwalać na wnoszenie opłat drogą elektroniczną w oparciu o system autoryzacji i rozliczeń, szczegółowo opisany w rozdziale II.C..
6. Usługa musi generować przypomnienia o zbliżających/zaległych płatnościach za pomocą komunikatów wysyłanych na email, lub sms
7. Usługa musi także prezentować historię płatności Interesanta.
8. Historia płatności musi w prosty sposób (np. lista) prezentować wszystkie opłaty wniesione przez Interesanta. Minimalny zakres kolumn to:
  - 8.1. Tytuł płatności
  - 8.2. Kwota
  - 8.3. Data wniesienia opłaty
  - 8.4. Status
9. Wybór danej pozycji z listy musi pozwalać na wyświetlenie szczegółowych danych generowanych przez system autoryzacji i rozliczeń, szczegółowo opisany w rozdziale II.C.

### C. System autoryzacji i rozliczeń

1. System autoryzacji i rozliczeń powinien być aplikacją umożliwiającą Interesantom uiszczenie płatności na rzecz Zamawiającego z wykorzystaniem następujących instrumentów płatniczych:
  - 1.1. przelewy Pay-by-link (predefiniowane przelewy wewnątrzbankowe)
  - 1.2. płatności automatyczne BLIK
  - 1.3. karty płatnicze (VISA, MasterCard)
  - 1.4. szybkie przelewy (dla banków nieposiadających płatności PBL)
2. System musi pozwalać na implementację w systemie otwartym, nie wymagającym autoryzacji po stronie Klienta.
3. Autoryzacja Klienta może następować poprzez ręczne wpisanie danych identyfikujących (np. przepisanie identyfikatora z decyzji podatkowej) oraz import danych ze skorelowanej bazy.
4. System musi umożliwiać także implementację w systemach zamkniętych, autoryzowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
5. System musi umożliwiać Odbiorcy weryfikację statusu płatności (w czasie rzeczywistym) oraz odbiór płatności.
6. System musi pozwalać na zdefiniowanie strony ponoszącej koszt obsługi płatności. Płatnikiem prowizji za obsługę płatności może być Klient.
7. System musi umożliwiać zdefiniowanie prowizji za obsługę płatności w postaci kwotowej lub procentowej.
8. System musi umożliwiać dokonywanie płatności tzw. „koszykowych”. W ramach jednej transakcji Klient ma możliwość opłacenia kilku zobowiązań (np. podatek od nieruchomości, opłata za wywóz nieczystości, opłata za psa).
9. System musi umożliwiać rozliczenie transakcji koszykowej w postaci kilku przelewów i przekazanie ich do Odbiorcy na wskazane subkonto.
10. System musi pozwalać na wypłatę środków do odbiorcy przelewem zbiorczym.
11. System musi pozwalać na definiowanie tytułu transakcji na poziomie pojedynczej transakcji.
12. System musi pozwalać na definiowanie danych Odbiorcy na poziomie pojedynczej transakcji.
13. System musi pozwalać na definiowanie rachunku NRB Odbiorcy na poziomie pojedynczej transakcji.
14. System musi pozwalać na definiowanie danych Płatnika na poziomie pojedynczej transakcji.
15. System musi umożliwiać przekazywanie dodatkowego opisu dla każdej realizowanej transakcji.
16. System musi pozwalać na filtrowanie danych w panelu administracyjnym, na podstawie wielu parametrów.
17. System musi posiadać funkcjonalność generowania raportów syntetycznych w formie plików pozwalających na łatwy import przez inne aplikacje zewnętrzne.
18. System musi być udostępniany w technologii RWD – musi funkcjonować na urządzeniach mobilnych.