

ELŐTERJESZTÉS

**egyes költségvetési szervek gazdasági eseményeinek nyilvántartására szolgáló
Forrás.NET integrált ügyviteli rendszer bevezetése és üzemeltetése tárgyú
közbeszerzéshez szükséges előzetes kötelezettségvállalásról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az informatikai környezet folyamatos és gyors változása – pl. az állam által vezérelt digitalizáció, az adatok mennyiségének exponenciális növekedése, az adat- és információbiztonság fontossága – az önkormányzati feladatellátás munkafolyamatainak és szervezési kérdéseinek átgondolását tette szükségessé. Erre figyelemmel, az elmúlt időszakban már több lépést is tett a Polgármesteri Hivatal, pl. IT audit lefolytatása vagy az otthoni munkavégzés IT biztonsági feltételeinek szigorítása.

Az IT környezet megújításának következő lépése az Önkormányzat költségvetési szervei gazdasági eseményeinek – pénzügy és számvitel – nyilvántartására használt integrált gazdálkodási-számviteli rendszer lecserélése.

Az önkormányzati költségvetési szervek gazdasági eseményeinek nyilvántartására jelenleg a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: SALDO Zrt.) integrált információs rendszerét használjuk. Az elmúlt egy-két év tapasztalatai azt mutatják, hogy a SALDO Zrt. által biztosított üzemeltetési támogatás nem felel meg az informatikai igényeknek és követelményeknek, továbbá a rendszer nem működik együtt a Polgármesteri Hivatal fontosabb rendszereivel. Ezért felmerült annak az igénye, hogy új szoftvert és szolgáltatót keressünk.

A SALDO Zrt. integrált információs rendszerét a Polgármesteri Hivatal saját maga, az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok, míg a Gazdasági Működtetési Központ (a továbbiakban: GMK) saját maga, a köznevelési intézmények és a szociális intézmények gazdasági eseményeinek nyilvántartására használja.

Az egyes költségvetési szervek gazdasági eseményeinek nyilvántartására olyan integrált ügyviteli informatikai megoldást kell találni, amely

- megfelel a jogszabályi előírásoknak,
- képes interfészen keresztül integráltan együttműködni az önkormányzati ASP-rendszerrel,
- integrálható a Polgármesteri Hivatal és a GMK informatikai rendszerébe,
- biztosítja, hogy a Polgármesteri Hivatal és a GMK által ellátott gazdasági feladatok ügyviteli folyamatai könnyen és szakszerűen végrehajthatók legyenek,
- megteremti a lehetőséget, hogy a Polgármesteri Hivatal és a GMK digitális munkafolyamatai tovább fejlődjenek,
- beszerezhető közbeszerzési eljárás keretében,
- használható 2025. január 1. napjától.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően túl az új szoftver beszerzésével az a célunk középtávon – 3-5 éven belül –, hogy a gazdálkodási, az ügyviteli és az igazgatási tevékenység



integráltsági szintje növekedjen, megbízható, naprakész információkat biztosítson a napi munkavégzéshez és a vezetői döntések meghozatalához úgy, hogy a gazdálkodási, ügyviteli, igazgatási folyamatokat optimalizáljuk a redundancia és az adminisztráció csökkentésével.

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak csatlakoznia kell az önkormányzati ASP rendszerhez. Önkormányzatunk és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) 2019 augusztusában kötötte meg az önkormányzati ASP rendszer interfészes csatlakozási szerződést. Tehát a szoftvernek tudnia kell interfészen keresztül adatot továbbítani a Magyar Államkincstár számára.

Olyan szoftvert és szolgáltatót kell keresni, amely működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendelete, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait teljes körűen figyelembe veszi, a szoftver kikényszeríti annak betartását, ezáltal elkerülhetők a hibák, a büntetések.

A szoftvert jellemezze az integrálhatóság, az egyszerűség, a hatékonyság.

Integrálhatóság

- A szoftver futtatható legyen a Polgármesteri Hivatal és a GMK meglévő informatikai infrastruktúráján.
- A szoftver a meglévő rendszereinkkel kommunikáljon: pontos és gyors munkavégzés érdekében a szoftver interfészen keresztül legyen képes adatcserére a már meglévő ügyviteli rendszereinkkel, legfőképp a DMS One Ultimate iratkezelőrendszerrel. A hatékony interfészes kapcsolat azt jelenti, hogy pl. az iktatórendszerből úgy vesz át meghatározott adatot a szoftver, hogy az adat az átadás-átvétel során ugyanabba a cellába – pl. nettó egységár – kerül.
- A szoftver képes külső rendszerek moduljaihoz és egyéb szakrendszerekhez is kapcsolódni. Külső rendszerek adatbázisaival integrált kapcsolatban állhat, lehetőség szerint használja azok törzsadatbázisát kiküszöbölve ezzel a párhuzamos törzsadatállomány feltöltésének és karbantartásának szükségességét, pl. a cégadatbázist a NAV adatbázisából vagy az iratkezelőrendszerből veszi át.
- A szoftver a Microsoft Office alkalmazásokkal integrált kapcsolatban áll, ezáltal a riportok könnyedén exportálhatók az Excel alkalmazásba.
- Összefoglalva az integrálhatóság az jelenti, hogy a szoftver a meglévő törzsadatbázisunkat használja, az egy helyen, az iktatórendszerben tárolt dokumentumainkból – e-mailek, megjegyzések – dolgozik, képes a különböző rendszereinkben megvalósuló folyamatokat nyomon követni.

Egyszerűség

- A szoftver egy könnyen kezelhető felületen keresztül, központilag összehangolt és átlátható módon legyen elérhető a Polgármesteri Hivatal és a GMK munkavállalói számára.
- A szoftver biztosítja, hogy egy helyen elérhető az egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó minden információ, dokumentum, megjegyzés.
- A szoftver képes rendszerből pl. hiteles dokumentumokat generálni és tárolni, ezáltal támogatva a papírmentes ügyvitelt, pl. e-számlát kiállítani.

- A szoftver előre felparaméterezett kombinációk segítségével automatizmusok kezelésére alkalmas, csökkentve a hibázás lehetőségét, pl. a kötelezettségvállalás folyamata kizárólag workflow használatával.
- Összefoglalva az egyszerűség az jelenti, hogy a szoftver kezelőfelülete, használata logikus, jól átlátható, az adatok könnyen elérhetők, a vezetők gyorsan hozzájuthatnak pénzügyi – pl. likviditás a teljes intézményhálózatra – információkhoz.

Hatékonyaság

- A szoftver támogassa a korszerű digitális eljárásokat, pl. a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, érvényesítés és az utalványozás folyamata kizárólag workflow használatával, elektronikus úton, elektronikus aláírással valósulhasson meg, amely hosszútávon jelentős megtakarítást fog eredményezni a papírfelhasználásban.
- A vezetési, irányítási feladatok támogatásához – megfelelő helyen és időben – releváns, érthető és elemezhető információkat tud előállítani.
- A szoftver a költségvetési szervek belső kontrollrendszerébe illeszkedően támogatja a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek való megfelelést.
- A szoftver biztosítja a szervezeti egységek együttműködését, támogatja a rugalmas folyamatszervezést.
- A szoftver az automatizmusok használatával kiküszöbölheti a kézi adatrögzítést, ezáltal csökkenti a hibákat, segít kézben tartani a költségvetési tervezési folyamatot, és lerövidíteni az újratervezés menetét.
- Összefoglalva a hatékonyság azt jelenti, hogy a szoftver megbízható, naprakész információk rendelkezésre állását biztosítja, és az átláthatóság, dokumentáltság, ellenőrizhetőség biztosításával megteremti az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézési és jóváhagyási folyamatot.

Tehát a gazdasági eseményeinek nyilvántartására olyan integrált ügyviteli informatikai megoldást kell találni, amely biztosítja

- a folyamatok – pl. ügykezelés, jóváhagyás, teljesítésigazolás – támogatását,
- a feladatok – pl. delegálás, határidőfigyelés – kezelését,
- a tervezést – pl. költségvetés tervezése –,
- az értesítést – pl. automatikus e-mailek küldése határidő lejárta előtt –,
- a vezetői elemzéseket – pl. bevételek időarányos teljesülése –.

Várható eredmények többek közt:

- Átláthatóság, dokumentáltság, ellenőrizhetőség (pl. visszakereshető vagy nyomon követhető szerződéskötési folyamatok esetében).
- Időbeni beavatkozás lehetősége határidőfigyeléssel (pl. a határozott idejű szerződés határidejének lejárta előtt 90 nappal e-mailt küld a felelős részére).
- Konzisztens, megbízható információk biztosítása integrált rendszerekkel, automatikus adatfeldolgozással (pl. a törzsadatbázisban megszűnik a redundancia).

A megfogalmazott igényeket a GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GriffSoft Zrt.) saját fejlesztésű Forrás.NET szoftvere teljesíti.

Hogyan lehet beszerezni és bevezetni a GriffSoft Zrt. Forrás.NET szoftverét?

1. A MÁK-tól Forrás.SQL (Forrás.NET) licenc igénylése

Önkormányzatunk a Polgármesteri Hivatal és a GMK számára 2024. április 12. napján megigényelte a szoftverlicencet, melyet a MÁK térítésmentesen biztosít az Önkormányzatok számára. Ugyanakkor a szoftver által biztosított funkciókat csak úgy lehet kihasználni, ha a szükséges modulokat és támogatási szolgáltatásokat (lásd 1. táblázat) megvásároljuk.

1. táblázat: Szerződött partner főbb feladatai a szerződéskötést követően

sorszám	szolgáltatás megnevezése (2 db intézmény 40 felhasználó)	nettó átlagár (Ft)	összesen nettó átlagár (Ft)
1.	Forrás.NET bevezetés Főkönyv modul Pénzügy modul Tárgyi eszköz modul Készlet modul KIFO modul ELSZFNET modul Partnertörzs adattisztító modul ASP interfész DMSOne interfész	50 590 000	50 590 000
2.	összesen	50 590 000	50 590 000
sorszám	szolgáltatás megnevezése (2 db intézmény 40 felhasználó)	nettó átlagár (Ft/hó)	összesen nettó ár (Ft/24 hó)
1.	Jogszabály- és szoftverkövetés	300 500	7 212 000
2.	Helpdesk	595 000	14 280 000
3.	Alkalmazás üzemeltetés	139 500	3 348 000
4.	Interfész üzemeltetés	215 000	5 160 000
5.	összesen	1 250 000	30 000 000
6.	mindösszesen	51 840 000	80 590 000

2. Közbeszerzési eljárás lefolytatása

Az 1. táblázatban nevesített termékeket és szolgáltatásokat közbeszerzési eljárás keretében kell beszerezni.

Az indikatív ajánlatok alapján a Forrás.NET bevezetésének és 24 hónapra szóló üzemeltetésének becsült értéke

- 2024-es évben nettó 50.590.000 Ft + 27% áfa,
- 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időszakra nettó 15.000.000 Ft + 27% áfa,
- 2026. január 1-jétől 2026. december 31-ig terjedő időszakra nettó 15.000.000 Ft + 27% áfa.

A Forrás.NET beszerzéséhez és support szolgáltatáshoz a szükséges fedezet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önk. rendelet 13. számú melléklet 1002 Informatikai feladatok alcímen és „Számítástechnikai eszközök vásárlása” jogcímen a Polgármesteri Hivatal költségvetésében rendelkezésre áll.

Amennyiben a Képviselő-testület forrást biztosít a vásárlásra, és két évi üzemeltetésre, akkor a pénzügyi fedezet biztosítását követően a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, majd az eljárás végén a Polgármesteri Hivatal szerződést köt a nyertes ajánlattevővel.

Szerződéskötést követően az alábbi feladatokat kell végrehajtani:

- Jelenlegi rendszerben lévő adatbázis áttöltése 2024.12.31. fordulónappal.
- Munkatársak oktatása az új szoftver használatára 2024 szeptemberétől.
- A 2024/2025. évváltást követően helpdesk szolgáltatás 24 hónapon keresztül, benne 2025. I. negyedéves adatszolgáltatások elkészítéséhez kiemelt helpdesk biztosítása a nyertes ajánlattevő részéről.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2024. április „11”


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. **Melléklet:** ---

2. **Előkészítésért felelős szervezeti egység:**

Jegyzői Iroda 2024. április 11. nap Aláírás: 

3. **Bizottságok** Pénzügyi Bizottság

4. **Egyeztetésre megküldve:**

Közgazdasági Főosztály 2024. április 11. nap Aláírás: 

5. **Jegyzői láttamozás:** 2024. április 11. nap Aláírás: 

6. **Meghívandók:** GMK főigazgató és gazdasági igazgató

7. **Háttéranyag** a Jegyzői Irodán található.

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1) a „Forrás.NET integrált ügyviteli rendszer bevezetése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás, és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a 2024. évben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében nettó 50.590.000 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 64.249.300 Ft összeget biztosít.

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása során a szükséges előirányzat átcsoportosítását hajtsa végre.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2024. április 25. döntésre

a soron következő költségvetési rendeletmódosítás során a szükséges előirányzat átcsoportosítás

- 2) a „Forrás.NET integrált ügyviteli rendszer bevezetése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás, és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal költségvetésében nettó 15.000.000 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 19.050.000 Ft összeget biztosít a Dologi kiadások között.

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2024. április 25. döntésre

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása a pénzügyi fedezet 2025. évi költségvetésben történő biztosítására

- 3) a „Forrás.NET integrált ügyviteli rendszer bevezetése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás, és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a 2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal költségvetésében nettó 15.000.000 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 19.050.000 Ft összeget biztosít a Dologi kiadások között.

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2026. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2024. április 25. döntésre

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása a pénzügyi fedezet 2026. évi költségvetésben történő biztosítására

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 112. § (1) bekezdés b) pont

Képviselői Csoportnak
leadva:
2024 APR 11.
Árvelő:

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett:
2024 APR 11
.....hó-n