Número de Referència: DX7UFYARYBIC

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Ajuntament de Manresa

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN L'ÚS D'UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ PER A LA TRESORERIA MUNICIPAL

Prescripció 1a. Objecte. L'objecte del contracte és el servei de subscripció i implantació d'eines que, integrades amb el sistema actual de gestió comptable de l'Ajuntament de Manresa (Sicalwin), permeti simplificar i automatitzar, en la major mesura possible, les activitats directives i operatives associades a la gestió de tresoreria, a la conciliació comptable de les operacions bancàries, a la planificació de la tresoreria i gestió de l'endeutament i operacions financeres.

I més concretament, la contractació d'un sistema d'informació de tresoreria que permeti:

- La realització de conciliacions entre previsions i dades reals dels bancs amb diferent periodicitat i automatisme, amb l'objecte d'incrementar els nivells d'eficàcia i seguretat en la planificació financera, i que faciliti la tasca de distribució en el temps de les disponibilitats dineràries, tant per la satisfacció puntual de les obligacions, com per la rendibilització dels excedents de tresoreria.
- El control dels interessos meritats pels fons dipositats en entitats financeres, així com el control de les liquidacions que aquestes emetin per la utilització de fons provinents d'operacions de tresoreria a curt termini que l'Ajuntament pugui haver contractat.
- Una adequada planificació financera mitjançant l'elaboració i seguiment dels pressupostos de tresoreria amb l'objecte d'anticipar posicions futures i la conseqüentment presa de decisions.
- La gestió de l'endeutament, tant de les operacions de crèdit a llarg termini vigents com les operacions de derivats financers.

El producte objecte d'aquest contracte ha de ser un programa estàndard, fiable i altament provat en altres administracions locals de volum similar que l'Ajuntament de Manresa, que permeti agilitzar la gestió de la tresoreria municipal sobretot pel gran volum de cobraments i pagaments que es duen a terme, però també pel compliment obligat de la normativa de morositat.

Prescripció 2a. Condicions del programa. El licitador ha de disposar del codi font del programa objecte d'aquest contracte per tal de poder realitzar el manteniment funcional, legal i correctiu del mateix.

El servei ha d'incloure la posta en marxa i el normal funcionament del servei objecte del contracte així com l'atenció als usuaris i els sistemes d'informació de forma telefònica o mitjançant la gestió d'incidències per web. L'horari d'atenció del personal de l'empresa ha de ser com a mínim de 8 a 15 hores de dilluns a divendres.

El personal de l'empresa ha de tenir la capacitat de connectar-se als equips municipals mitjançant assistència remota per resoldre els problemes, realitzar l'atenció que calgui, etc... sempre que tingui el permís del personal de l'Ajuntament.

Número de Referència: DX7UFYARYBIC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

El servei de Tecnologies i Sistemes d'Informació de l'Ajuntament de Manresa proporcionarà i/o validarà les eines necessàries per realitzar aquestes connexions remotes, que s'adaptaran al reglament d'uns d'eines TIC de l'Ajuntament, estaran restringides als equips que s'acordi i romandran actives només durant període d'execució del contracte. L'Ajuntament tindrà la opció de limitar aquestes connexions sempre que consideri que la seva utilització no s'adequa a l'objecte del contracte o que no compleixen amb els requeriments de seguretat establerts per l'organització.

El programa haurà de contemplar les mesures de seguretat corresponents, segons estableix la legislació vigent mitjançant accessos restringits, autoritzacions per accedir únicament a manera de consulta, execució de còpies de seguretat, restauració de dades, entre d'altres.

Es preveu que els usuaris de l'aplicació siguin el personal de la Secció de Tresoreria i el/la Tresorer/a municipal, 5 persones en total. No obstant, en cas de necessitat de més usuaris, l'adjudicatari haurà de facilitar l'alta de més usuaris sense limitació.

Prescripció 3a. Lloc d'execució. El programa informàtic s'haurà d'instal·lar en diferents ordinadors ubicats en les dependències del Servei de Tresoreria i Gestió Tributària.

A tal efecte, l'empresa adjudicatària s'haurà de posar d'acord amb el Servei de Tecnologies i Sistemes d'Informació de l'Ajuntament de Manresa.

Prescripció 4a. Requisits de l'aplicació informàtica.

En concret, es requereix un programa que realitzi les següents funcions:

1. Operativa i gestió diària de la tresoreria

   - ✓ Automatització en la integració en el sistema de fitxers bancaris AEB 43, descarregats a través de la plataforma Editran que ja té contractada l'Ajuntament de Manresa.
   - ✓ Conciliació dels moviments rebuts dels bancs amb els seus corresponents moviments comptables a través de la importació automàtica de fitxers d'intercanvi generats pel sistema de gestió comptable (Sicalwin). La conciliació s'ha de poder fer per imports i dates d'operacions, remeses o qualsevol altre concepte que es determini necessari. I també ha de permetre la conciliació manual per lligar aquells moviments que no s'ha conciliat automàticament.
   - ✓ Determinació de la posició bancària diària, la qual permeti preveure per cada un dels comptes corrents bancaris les seves necessitats i disponibilitats de fons i permeti decidir quins traspassos entre comptes s'hauran de realitzar.
   - ✓ Recerca de moviments per diferents criteris, com import, data d'operació, data valor, concepte o aplicació, etc...
   - ✓ Incorporació de previsions de cobraments i pagaments a curt, mitjà i llarg termini, tant de forma manual com per integració automàtica de dades des de la comptabilitat municipal (sicalwin).

Número de Referència: **DX7UFYARYBIC**

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

- ✓ Obtenció d'informes de previsions a curt, mitjà i llarg termini, per bancs, comptes corrents, conceptes de cobraments i/o pagaments, amb la possibilitat d'afegir qualsevol altre concepte.
- ✓ Obtenció d'actes d'arqueig i/o posicions diàries de la tresoreria, a partir de la informació obtinguda de sicalwin.

2. Planificació de la tresoreria

- ✓ Càrrega del pressupost econòmic inicial a partir de les dades que s'obtinguin de la comptabilitat municipal, així com d'altres fonts com podrien ser fulls d'Excel.
- ✓ Aplicació de regles de distribució i vinculació per l'obtenció del Pla inicial de Tresoreria a partir del pla inicial econòmic o general, regles que hauran de ser diferents per diferents conceptes, i que podran ser estàndards però amb possibilitat de modificar-les d'acord amb les necessitats que es determinin.
- ✓ Seguiment dels pressupostos de tresoreria, amb la identificació de dades previstes i execucions reals. El programa hauria d'incorporar automàticament de Sicalwin les dades dels cobraments i pagaments reals i hauria de realitzar una gestió dinàmica de les diferències que permeti un seguiment automatitzat del Pla de Tresoreria.
- ✓ Obtenció d'informes de seguiment i desviacions dels diferents conceptes.

3. Funció de seguiment i control del negoci bancari

- ✓ Obtenció d'informació relativa a les operacions financeres de tot tipus que es mantenen amb qualsevol entitat bancaria (cobraments, pagaments, nivell d'endeutament, retribucions...), que permeti realitzar informes de negoci bancari i estadístiques per determinar la importància dels fluxos i la importància de cadascun dels interlocutors bancaris en el repartiment dels moviments de la tresoreria
- ✓ Informació del tipus d'interès del mercat que s'actualitzi de manera automàtica en les operacions de crèdit concertades per l'Ajuntament, que permeti realitzar un control tant de les liquidacions d'interessos d'acord amb les condicions pactades amb cada entitat en el cas dels préstecs i derivats, com de les despeses financeres en la utilització d'operacions de tresoreria a curt termini que l'ajuntament pugui signar al llarg de l'any (tant les despeses per utilització d'operacions de tresoreria com per les provinents de comissions per no disponibilitat).

- ✓ Obtenció d'informes d'operacions d'actiu i passiu, rendiment d'operacions d'actiu, cost d'operacions de passius, volum d'operacions... utilitzant diferents criteris de cerca.

4. Funció de gestió del deute financer a llarg i curt termini

- ✓ El programa haurà de recollir tota la informació relativa a les operacions d'endeutament, avals concedits i derivats financers, integrant l'històric d'operacions des del sistema de gestió comptable (Sicalwin).
- ✓ Informació actualitzada del tipus d'interès del mercat.
- ✓ Obtenció dels quadres d'amortització de cadascuna de les operacions i control de les quotes liquidades per les entitats financeres, amb el desglossament per interessos i amortitzacions.

- ✓ Obtenció del deute viu i evolució del deute per a cadascuna de les operacions i previsió de les amortitzacions a realitzar en l'exercici actual i següents d'acord amb les condicions pactades amb l'entitat financera.
- ✓ Realització de projeccions tant de despesa financera com de deute viu.
- ✓ Obtenció d'informes que recullin informació diversa referent a l'endeutament, tant de forma individual com agregada, així com gràfics.

5. <u>Obtenció de tipologies de llistats, que siguin adequats per a la comunicació de dades a altres administracions públiques</u>

   El programa de gestió de tresoreria ha de de permetre a l'ajuntament obtenir les dades i/o fitxers per complir amb l'ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

   En concret els informes d'execució trimestral del pressupost que exigeix el "Ministerio de Hacienda y Función Pública", en quan a:

- ✓ Calendari i pressupost de tresoreria.
- ✓ Deute viu i venciment mensual previst en el pròxim trimestre.
- ✓ Perfil del venciment del deute en els pròxims 10 anys.

El regidor delegat d'Hisenda
Pere Massegú Bruguera

Número de Referència: **DX7UFYARYBIC**
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar