



---

Instrukcja integracji systemu Respons z  
platformą ePłatności

---

## Spis treści

Historia zmian dokumentu .....	2
Słownik pojęć .....	2
1. Dołączenie do pilotażu ePłatności .....	3
2. Konfiguracja Respons .....	3
2.1. Aktywacja dodatkowej funkcjonalności .....	3
2.2. Ustawienie parametrów integracji systemu Respons z platformą ePłatności .....	4
2.3. Środowisko testowe .....	5
2.4. Uprawnienia .....	6
2.5. Parametryzacja zobowiązań .....	6
2.6. Przelewy masowe .....	9
3. Tworzenie nowych zobowiązań .....	10
3.1. Wprowadzenie .....	10
3.2. Opłaty .....	10
3.3. Koszty upomnienia .....	14
4. Przekazywanie zobowiązań .....	17
5. Przegląd zobowiązań .....	17
6. Aktualizacja zobowiązań .....	19
6.1. Zmiana stanu zobowiązań w Respons .....	19
6.2. Odrzucenie / wycofanie zobowiązań .....	21
6.2.1. Odrzucenie .....	21
6.2.2. Wycofanie .....	21
6.3. Możliwe zmiany statusów .....	22
7. Sprawdzenie statusu zobowiązań .....	22
7.1. Pojedyncze .....	22
7.2. Masowe .....	24
7.3. Pojedyncze a Masowe .....	26
8. Przekazywanie odsetek dla zobowiązań po terminie .....	26
8.1. Wprowadzenie .....	26
8.2. Wyliczanie i weryfikacja odsetek .....	26
8.3. Przekazanie informacji i odsetkach do PeP .....	27
9. Pobieranie plików wynikowych i rozksięgowanie wpłat .....	28
9.1. Wprowadzenie .....	28
9.2. Pobieranie plików .....	29
9.3. Rozksięgowanie wpłat .....	30
10. Usuwanie zobowiązań .....	32
11. Historia operacji .....	34
11.1. Zobowiązania .....	34

11.2. Integracji .....	35
12. Zadania cykliczne .....	35

## Historia zmian dokumentu

Nr wersji	Data wersji	Opis
01.00	2025-11-03	Utworzenie dokumentu
01.01	2026-02-11	Dodanie rozdziału 12. Zadania cykliczne

## Słownik pojęć

Pojęcie lub skrót	Znaczenie
Platforma ePłatności	Platforma ePłatności zwana również w dalszej części dokumentu PeP, to system, który umożliwia wykonywanie przez obywateli opłat online, udostępnionych w ramach platformy mobywatel.gov.pl oraz aplikacji mobilnej mObywatel, za płatności w ramach zobowiązań finansowych przesłanych przez urzędy administracji publicznej oraz ich podgląd.
COI	Centralny Ośrodek Informatyki.
BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego – Agent rozliczeniowy.
Zobowiązanie PeP	Opłata przekazana dla każdego z zobowiązanych na kartotece.
Plik wynikowy	Plik zawierający dane niezbędne do rozksięgowania transakcji zrealizowanych na rzecz instytucji. Plik w formacie CSV do wczytania w module Przelewy Masowe.
PPM	Prawy przycisk myszy.

## 1. Dołączenie do pilotażu ePłatności

Korzystanie z integracji systemu **Respons** z **Platformą ePłatności** wymaga wcześniejszego przystąpienia jednostki do pilotażu. Najważniejsze informacje i instrukcje dotyczące samego procesu można znaleźć pod adresem: <https://www.gov.pl/web/eplatnosci/jak-dolaczyc>

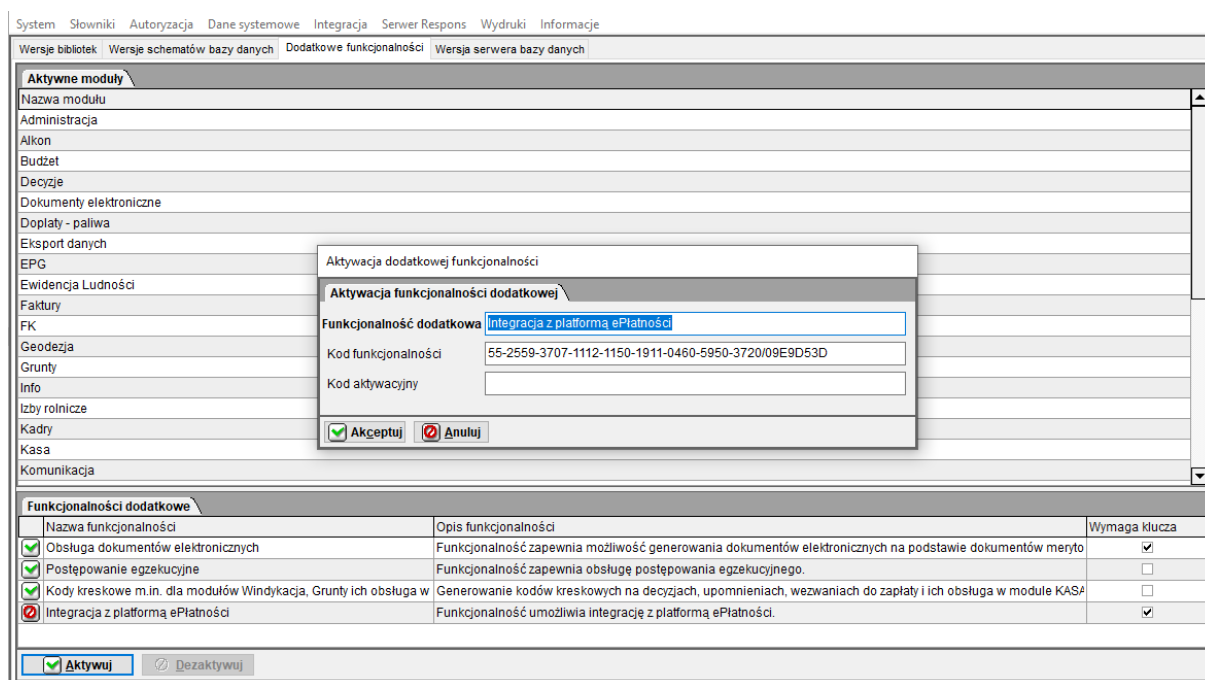
We wniosku „Wniosek o dołączenie do Platformy ePłatności” osoba zgłaszająca musi podać adres IP integratora - to z tego adresu będzie prowadzona komunikacja z testowym środowiskiem integracyjnym. Żeby otrzymać właściwy adres IP, wystarczy zgłosić taką potrzebę w naszym serwisie HD.

## 2. Konfiguracja Respons

### 2.1. Aktywacja dodatkowej funkcjonalności

Integracja z PeP jest funkcją dodatkową systemu Respons. W celu jej aktywowania należy otrzymany kod aktywacji wprowadzić według poniższej ścieżki:

**Administracja** → **Dane systemowe** -> **Zarządzanie wersjami** → Zakładka | **Dodatkowe funkcjonalności** | → z listy modułów należy wybrać **Windykacja** → następnie z listy | **Funkcjonalności dodatkowe** | należy wybrać pozycję „**Integracja z platformą ePłatności**” → następnie wybrać opcję {**Aktywuj**} i wprowadzić w wyświetlonym oknie | **Aktywacja dodatkowej funkcjonalności** | otrzymany kod w polu [**Kod aktywacyjny**].



The screenshot shows the 'Dodatkowe funkcjonalności' (Additional functionalities) configuration screen in the Respons system. A modal window titled 'Aktywacja dodatkowej funkcjonalności' (Activation of additional functionality) is open, showing the 'Integracja z platformą ePłatności' (Integration with ePayment platform) option selected. The modal also displays the functional code '55-2559-3707-1112-1150-1911-0460-5950-3720/09E9D53D' and a field for the activation code. The main window shows a list of additional functionalities with checkboxes for activation.

Nazwa funkcjonalności	Opis funkcjonalności	Wymaga klucza
<input checked="" type="checkbox"/> Obsługa dokumentów elektronicznych	Funkcjonalność zapewnia możliwość generowania dokumentów elektronicznych na podstawie dokumentów meryto	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Postępowanie egzekucyjne	Funkcjonalność zapewnia obsługę postępowania egzekucyjnego.	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kody kreskowe m.in. dla modułów Windykacja, Grunty ich obsługa w	Generowanie kodów kreskowych na decyzjach, upomnieniach, wezwaniach do zapłaty i ich obsługa w module KAS <sup>A</sup>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Integracja z platformą ePłatności	Funkcjonalność umożliwia integrację z platformą ePłatności.	<input checked="" type="checkbox"/>

Rysunek 1 Ekran funkcjonalności dodatkowej

Po wprowadzeniu kodu należy ponownie zalogować użytkownika, aby zmiany zostały załadowane i były widoczne w systemie (po aktywacji w module Windykacja będzie dostępna opcja **Windykacja** → **ePłatności**).

## 2.2. Ustawienie parametrów integracji systemu Respons z platformą ePłatności

Ustawienie parametrów integracji systemu Respons z PeP odbywa się w następującej lokalizacji: **Administracja → Integracja → Dokumentów**, następnie z listy należy wybrać pozycję Platforma ePłatności.

System	Aktywny
Centralizacja RESPONS	<input type="checkbox"/>
EDICTA	<input type="checkbox"/>
e-Doręczenia	<input type="checkbox"/>
EOD	<input type="checkbox"/>
ePUAP	<input type="checkbox"/>
eTW	<input type="checkbox"/>
e-Usługi	<input type="checkbox"/>
JPK	<input type="checkbox"/>
Platforma ePłatności	<input checked="" type="checkbox"/>
Powiadomienia	<input type="checkbox"/>
Repozytorium dokumentów	<input type="checkbox"/>
SIDAS	<input type="checkbox"/>
Wysyłka e-mail	<input type="checkbox"/>

Parametr	Wartość	Opis
AUTH_CLIENT_ID	urząd-gminy-	Identyfikator klienta PeP.
AUTH_CLIENT_SECRET	*****	Hasło klienta PeP.
AUTH_TOKEN_ENDPOINT	https://int.mobywatel.gov.pl/auth/realms/epl-admin/protocol/openid-connect/token	Adres końcowy usługi uwierzytelnienia.
AUTH_TOKEN_LIFESPAN	300	Czas ważności tokena autoryzacji w sekundach.
INSTITUTION_ID	111111111	Unikalny identyfikator jednostki nadawany przez COI/KPRM.
JKS_ALIAS	responstest	Alias w JKS do żądania usługi PeP
JKS_PASSWORD	*****	Hasło dostępu do JKS.
JKS_PATH	responstest.p12	Położenie JKS w systemie.
PEP_ENDPOINT	https://eplatnosci-int.mobywatel.gov.pl/	Adres końcowy usług obsługi płatności.
USE_CLIENT_CERTIFICATE	TAK	Czy załączać w żądaniach certyfikat wydany przez Centrum Certyfikacji COI. Wartości: TAK/NIE

Rysunek 2 Ekran parametrów integracji

Należy uzupełnić następujące parametry:

- **AUTH\_CLIENT\_ID** - identyfikator klienta PeP nadawany przez COI/KPRM. Powinien zostać dostarczony przez COI.
- **AUTH\_CLIENT\_SECRET** - hasło klienta PeP nadawane przez COI/KPRM. Powinno zostać dostarczone przez COI.
- **AUTH\_TOKEN\_ENDPOINT** - adres końcowy usługi uwierzytelnienia.
  - adres do środowiska testowego: <https://int.mobywatel.gov.pl/auth/realms/epl-admin/protocol/openid-connect/token>
  - adres do środowiska produkcyjnego: adres powinien zostać dostarczony przez COI.
- **AUTH\_TOKEN\_LIFESPAN** - czas ważności tokena autoryzacji w sekundach, domyślna wartość to 300 sekund. Nie należy jej zmieniać.

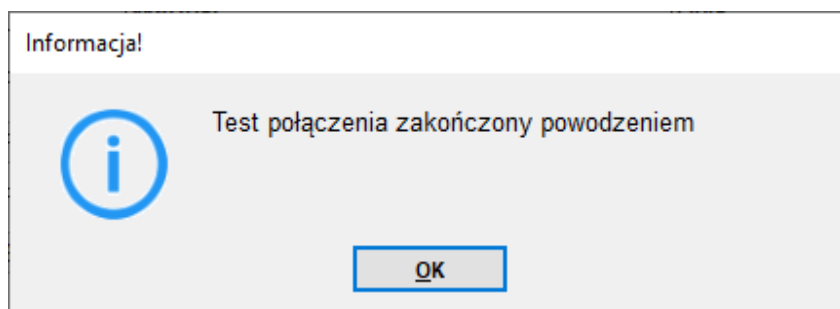
**Ważne!!!** Serwer, na którym znajduje się instalacja Wildfly powinien posiadać czas zsynchronizowany z serwerem czasu w innym przypadku działanie uwierzytelniania może nie działać poprawnie.

- **INSTITUTION\_ID** - unikalny identyfikator jednostki nadawany przez COI/KPRM.
- **JKS\_PATH** - położenie JKS w systemie. Należy wskazać położenie pliku z certyfikatem wygenerowane z Centrum Certyfikacji COI do środowiska testowego lub produkcyjnego. Przykład: `/opt/test/jboss26/certy/responstest.p12`
- **JKS\_ALIAS** - alias w JKS do żądania usługi PeP. Należy wskazać nazwę pliku wskazanego w JKS\_PATH. Przykład: `responstest`
- **JKS\_PASSWORD** - hasło dostępu do JKS. Należy wskazać hasło do pliku wskazanego w JKS\_PATH.
- **PEP\_ENDPOINT** - adres końcowy usług obsługi płatności.
  - adres do środowiska testowego: <https://eplatnosci-int.mobywatel.gov.pl/>
  - adres do środowiska produkcyjnego: <https://eplatnosci.mobywatel.gov.pl/> (ogólny adres dostępowy <https://eplatnosci.mobywatel.gov.pl:4444/uap>) - adres powinien zostać dostarczony przez COI.

- **USE\_CLIENT\_CERTIFICATE** - Czy załączać w żądaniach certyfikat wydany przez Centrum Certyfikacji COI. Wartości: TAK/NIE. Należy ustawić wartość: **TAK**

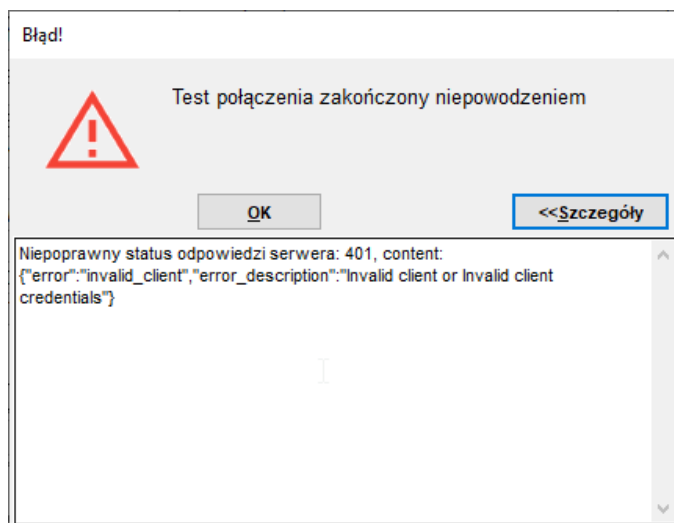
Dane do parametrów: AUTH\_CLIENT\_ID , AUTH\_CLIENT\_SECRET, INSTITUTION\_ID jednostka otrzymuje po przystąpieniu do pilotażu ePłatności. Pliki z certyfikatami generuje jednostka w Centrum Certyfikacji COI.

Następnie, gdy wszystkie punkty parametrów integracji są uzupełnione należy wybrać opcję **{Testuj połączenie}**. W przypadku pozytywnego testu połączenie system zaprezentuje komunikat.



Rysunek 3 Komunikat z informacją o powodzeniu testu połączenia

Jeżeli w trakcie testu wystąpią błędy system zaprezentuje komunikat:



Rysunek 4 Komunikat niepowodzenia testu połączenia

W szczegółach komunikatu system zaprezentuje dodatkowe informacje.

**Ważne!!!** Do możliwych problemów występujących podczas sprawdzenie połączenia mogą należeć:

- **Blokada portów;**
- **Korzystanie z IP nie zgłoszonego we wniosku o przystąpienie do pilotażu.**

### 2.3. Środowisko testowe

PeP udostępnia środowisko testowe, do którego jednostka ma dostęp. Jeżeli urząd chce w pierwszej kolejności wykonać testy funkcjonalne w tym środowisku, administrator powinien:

- stworzyć kopię bazy danych,
- utworzyć kopię serwera Wildfly, która zostanie połączona z kopią bazy danych,
- wprowadzić w parametrach integracji dane środowiska testowego (np. adres serwera, port, poświadczenia).

**Ważne!!!** W środowisku testowym nie istnieje testowa wersja aplikacji mObywatel połączona z PeP, dlatego użytkownik nie ma możliwości zweryfikowania przekazanych danych w aplikacji mObywatel. Testy ograniczają się do sprawdzenia poprawności konfiguracji i podstawowych procesów integracyjnych.

## 2.4. Uprawnienia

W ramach zmian związanych z integracją z PeP wprowadzono w systemie nowe funkcje użytkownika modułu Windykacja. Przed rozpoczęciem pracy administrator systemu Respons może edytować uprawnienia, usunąć funkcje z ról i przypisać je indywidualnie do wybranych do obsługi integracji pracowników.

Nazwa funkcji	Opis	Przypisana domyślna rola
WIPO_HISTORIA_OPERACJI_PRZEGLAD	Dostęp do przeglądu historii operacji zobowiązań PeP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wind.podat-użyt. Przegląd</li> <li>• Wind.podat – użytkownik</li> <li>• Wind.podat.Administrator</li> </ul>
WIPO_KONFIGURACJA_ZOBOWIAZAN_PEP_EDYCJA	Dostęp do edycji opcji Konfiguracja zobowiązań PeP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wind.podat – użytkownik</li> <li>• Wind.podat.Administrator</li> </ul>
WIPO_KONFIGURACJA_ZOBOWIAZAN_PEP_PODGLAD	Dostęp do podglądu opcji Konfiguracja zobowiązań PeP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wind.podat-użyt. Przegląd</li> <li>• Wind.podat – użytkownik</li> <li>• Wind.podat.Administrator</li> </ul>
WIPO_ZOBOWIAZANIA_PEP_EDYCJA	Dostęp do tworzenia, wysyłania, sprawdzania statusów Zobowiązań PeP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wind.podat – użytkownik</li> <li>• Wind.podat.Administrator</li> </ul>
WIPO_ZOBOWIAZANIA_PEP_PODGLAD	Dostęp do odczytu danych związanych z zobowiązaniami PeP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wind.podat-użyt. Przegląd</li> <li>• Wind.podat – użytkownik</li> <li>• Wind.podat.Administrator</li> </ul>

## 2.5. Parametryzacja zobowiązań

System może przekazywać do PeP informacje o opłatach dopiero po skonfigurowaniu rodzajów zobowiązań, które jednostka zgłosiła do przekazywania.

Informacje o zgłoszonych rodzajach zobowiązań znajdują się w dokumencie „Tabela konfiguracyjna PROD”, który był przekazywany podczas zgłoszenia przez jednostkę chęci przystąpienia do pilotażu. W celu skonfigurowania zobowiązań należy przejść ścieżkę:

**Windykacja → ePłatności → Konfiguracja zobowiązań PeP**

System Kartoteka Operacje Księgowe Wydruki Egzekucja Korespondencje ePłatności Bilans otwarcia Słowniki Operacje pomocnicze Informacje

**Parametry**

Aktywna: Tak

F5 - Wyszukaj F6 - Wyciąż

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, aby utworzyć grupę według tej kolumny

Kod zobowiązania PeP	Nazwa zobowiązania PeP	Aktywna	Szablon opisu	Szablon tytułu	Data startu	Powiązane rodzaje należności
NOF	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE	<input checked="" type="checkbox"/>	<NAZWA_NALEZNOSCI> <NAZWA_PODATKU> <ROK>	Decyzja: <NR_DECYZJI> Rata: <ROK>/ <RATA>	2024-12-20	GRU - N
PRF	PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE	<input checked="" type="checkbox"/>	<NAZWA_NALEZNOSCI> <NAZWA_PODATKU> <ROK>	Decyzja: <NR_DECYZJI> Rata: <ROK>/ <RATA>	2024-12-20	GRU - R
LZP	ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE	<input checked="" type="checkbox"/>	<NAZWA_NALEZNOSCI> <NAZWA_PODATKU> <ROK>	Decyzja: <NR_DECYZJI> Rata: <ROK>/ <RATA>	2024-12-20	GRU - Z
LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	<input checked="" type="checkbox"/>	<NAZWA_NALEZNOSCI> <ROK>	Podatek od środków transportowych Kartoteka: <NR_KARTOTEKI>	2024-12-20	POJ
PLF	PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE	<input checked="" type="checkbox"/>	<NAZWA_NALEZNOSCI> <NAZWA_PODATKU> <ROK>	Decyzja: <NR_DECYZJI> Rata: <ROK>/ <RATA>	2024-12-20	GRU - L

F7 - Dodaj F3 - Szczegóły F9 - Usuń Zamknij

Rysunek 5 Ekran z listą konfiguracji

Należy wprowadzić konfiguracje dla każdego rodzaju zobowiązania. Wprowadzenie nowej konfiguracji zaczyna się od wybrania przycisku **{Dodaj}**. Następnie należy uzupełnić dane zaprezentowane na ekranie:

Dodawanie konfiguracji zobowiązań PeP

Kod typu zobowiązania finansowego: NOF  Przekazuj tylko zobowiązania nieprzeterminowane

Nazwa zobowiązania finansowego: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE  Aktywna

Data startu zobowiązania: 2025-11-03

Szablon opisu: <NAZWA\_NALEZNOSCI> <NAZWA\_PODATKU> <ROK> Podatek od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 2025

Szablon tytułu: Decyzja: <NR\_DECYZJI> Rata: <ROK>/ <RATA> Kartoteka: <NR\_KARTOTEKI> Decyzja: RXX.3120.1.1.2025 Rata: 2025/ 1 Kartoteka: 095/0994

Znaczniki dostępne w szablonach: <ROK> <RATA> <NR\_DECYZJI> <NR\_REJESTR> <NAZWA\_NALEZNOSCI> <NAZWA\_PODATKU> <NR\_KARTOTEKI>

Dane o rachunku dla kartotek niemających zdefiniowanych rachunków indywidualnych / rachunku ogólnego w Przelewach Masowych

Nr rachunku: 11 1111 1111 1111 1111 1111

Kod należności	Nazwa należności	Rodzaj podatku
GRU	Podatek od osób fizycznych	N

Dodaj Usuń

F3 - Zapisz F9 - Anuluj

Rysunek 6 Ekran wprowadzania nowej konfiguracji rodzaju zobowiązania

**[Kod typu zobowiązania finansowego]** – kod typu zobowiązania, 3 literowy. W tabeli konfiguracyjnej jest to kolumna „Kod typu zobowiązania finansowego”. **Wartość musi być zgodna z danymi w PeP, platforma sprawdza poprawność kodu podczas przekazywania zobowiązania. Jeżeli kod byłby nieprawidłowy - zobowiązanie zostanie odrzucone.**

**[Nazwa zobowiązania finansowego]** – nazwa zobowiązania, np. „PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE”. W tabeli konfiguracyjnej to kolumna „Typ zobowiązania finansowego”. Jest to informacja wykorzystywana przez system przy wyświetlaniu danych o zobowiązaniach.

**[Data startu zobowiązania]** – data, od której zgłoszono rodzaj zobowiązania. W tabeli konfiguracyjnej to kolumna „Data od”. Wprowadzenie daty jest wymagane, jednak data nie jest wykorzystywana w systemie.

**[Przekazuj tylko zobowiązania nieprzeterminowane]** – atrybut decyduje o tym czy w trakcie wyszukiwania opłat, które powinny trafić do PeP mają zostać wyszukane wszystkie (opcja niezaznaczona) czy tylko te, których termin płatności jeszcze nie minął (opcja zaznaczona) w momencie przekazywania.

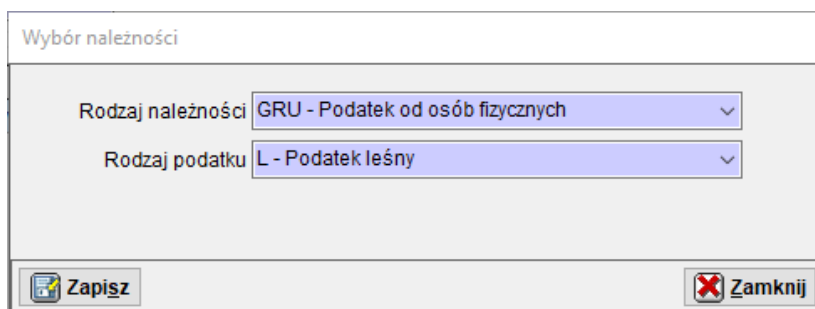
**[Aktywna]** – atrybut decyduje o tym czy dana konfiguracja jest aktywna (opcja niezaznaczona) czy nie (opcja odznaczona). Aktywna konfiguracja powoduje, że dany rodzaj zobowiązania będzie przekazywany do PeP.

**[Szablon opisu] / [Szablon tytułu]** – wprowadzone szablony będą wykorzystywane podczas tworzenia zobowiązań. Następnie opis i tytuł płatności będą prezentowane obywatelowi w aplikacji mObywatel. W przypadku użycia znaczników w budowie szablonu podczas tworzenia nowego zobowiązania system będzie w miejsce użytego znacznika pobierał dane ustalone na podstawie przetwarzanej opłaty. Należy pamiętać że Opis i Tytuł mogą zawierać jedynie do 255 znaków, w przeciwnym wypadku PeP odrzuci zgłoszenie.

**[Nr rachunku]** – jest to ogólny numer rachunku przypisany do danego rodzaju należności. Platforma PeP wymaga, aby dla każdego przekazywanego zobowiązania podać numer rachunku. Zasada przekazywania numeru jest następująca:

- jeśli dla należności skonfigurowano rachunki indywidualne – przekazywany jest numer INR,
- jeśli dla należności skonfigurowano numer ogólny – przekazywany jest numer ogólny,
- jeśli należność nie posiada konfiguracji – przekazywany jest numer wprowadzony w polu **[Nr rachunku]**.

**[Rodzaj należności]** - sekcja ta służy do powiązania rodzaju zobowiązania PeP z rodzajem należności stosowanym w Respons. W ramach jednego rodzaju zobowiązania w niektórych przypadkach można przypisać więcej niż 1 rodzaj należności (rodzaje należności z modułu Media, Nieruchomości, Opłaty różne). W celu przypisania rodzaju należności wybieramy opcję **{Dodaj}**, która powoduje wyświetlenie ekranu do wyboru rodzaju należności:



Wybór należności

Rodzaj należności GRU - Podatek od osób fizycznych

Rodzaj podatku L - Podatek leśny

Zapisz Zamknij

Rysunek 7 Ekran wyboru rodzaju należności

Po wybraniu rodzaju należności można zapisać konfigurację. W taki sam sposób należy wprowadzić wszystkie rodzaje zobowiązań zgłoszone do PeP.

**Ważne!!!** Jeżeli po zapisaniu konfiguracji istnieją stworzone już zobowiązania, to zmiana danych danej konfiguracji wpłynie jedynie na nowo tworzone zobowiązania. Dlatego należy wprowadzić dane konfiguracyjne z dużą starannością i dokładnością.

#### Przykłady konfiguracji:

Kod	Nazwa	Szablon opisu	Szablon tytułu	Powiązane należności
NOF	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE	<NAZWA_NALEZNOSCI> <NAZWA_PODATKU> <ROK>	Decyzja:<NR_DECYZJI> Rata:<ROK>/<RATA> Kartoteka:<NR_KARTOTEKI>	GRU-N
PRF	PODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE	<NAZWA_NALEZNOSCI> <NAZWA_PODATKU> <ROK>	Decyzja:<NR_DECYZJI> Rata:<ROK>/<RATA> Kartoteka:<NR_KARTOTEKI>	GRU-R
LZP	ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE	<NAZWA_NALEZNOSCI> <NAZWA_PODATKU> <ROK>	Decyzja:<NR_DECYZJI> Rata:<ROK>/<RATA> Kartoteka:<NR_KARTOTEKI>	GRU-Z
LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	<NAZWA_NALEZNOSCI> <ROK>	Podatek od środków transportowych Kartoteka:<NR_KARTOTEKI> Rata:<ROK>/ <RATA>	POJ
PLF	PODATEK LEŚNY - OSOBY FIZYCZNE	<NAZWA_NALEZNOSCI> <NAZWA_PODATKU> <ROK>	Decyzja:<NR_DECYZJI> Rata:<ROK>/<RATA> Kartoteka:<NR_KARTOTEKI>	GRU-L

Jeżeli w systemie została uruchomiona funkcjonalność dodatkowa, skonfigurowana integracja oraz wprowadzona konfiguracja zobowiązań - można przejść do tworzenia i przekazywania danych do PeP.

## 2.6. Przelewy masowe

W celu umożliwienia wczytania do systemu plików wynikowych pozwalających na rozsięgowanie wpłat dokonanych za pomocą aplikacji **mObywatel**, należy w słowniku Banków wprowadzić pozycję dla której zaznaczony zostanie standard o nazwie 'EPLATNOSCI'.

W tym celu należy przejść ścieżkę:

**Respons** → **Przelewy Masowe** → **Słowniki** → **Bank** → należy wybrać przycisk **{Dodaj}** → na ekranie **|Banki|** należy wprowadzić dane **[Kod]** = BGK, **[Nazwa banku]** = Bank Gospodarstwa Krajowego, **[Opis]** = dowolny, zaznaczyć opcję **[Aktualny]** i w sekcji **|Standard importów wyciągów|** zaznaczyć **[Standard importu]** = 'EPLATNOSCI' → zapisać dane za pomocą przycisku **{Zapisz}**.

The screenshot shows a configuration window titled 'Banki'. It contains the following fields and options:

- Kod:** BGK
- Nazwa banku:** Bank Gospodarstwa Krajowego
- Opis:** Bank Gospodarstwa Krajowego
- Aktualny:**
- Standard importu wyciągów:** A table with columns 'Standard importu' and 'Dotyczy'. The 'EPLATNOSCI' row is selected and has a checked checkbox in the 'Dotyczy' column.

At the bottom of the window, there are two buttons: 'Zapisz' (Save) and 'Zamknij' (Close).

Rysunek 8 Wprowadzenie banku w Przelewach masowych

## 3. Tworzenie nowych zobowiązań

### 3.1. Wprowadzenie

Po zakończeniu etapu konfiguracji systemu Respons, kolejnym etapem integracji z PeP jest utworzenie zbiorów danych, które następnie będą mogły zostać przekazane do PeP. Do platformy ePłatności można przekazać opłaty oraz koszty upomnienia.

**Ważne!!!** Na etapie uruchamiania integracji rekomenduje się wysłanie do PeP **ograniczonego zestawu danych** (np. zobowiązań pracowników jednostki).

Umożliwi to sprawdzenie poprawności konfiguracji i działania kluczowych procesów integracyjnych.

### 3.2. Opłaty

Przekazywanie zobowiązań należy rozpocząć od przekazania danych opłat zgodnie ze ścieżką:

**Windykacja → ePłatności → Zobowiązania → Generowanie zobowiązań (Opłaty).**

W wyniku wykonanych kroków system zaprezentuje ekran do wyszukiwania Opłat, które mogą zostać przekazane do PeP.

Rysunek 9 Ekran Generowania zobowiązań (Opłaty) – wyszukiwanie

Następnie użytkownik określa parametry wyszukiwania:

- **[Rodzaj zobowiązania PeP]** – lista jednokrotnego wyboru, zawierająca dane aktualnych zobowiązań wprowadzonych w **2.5 Parametryzacja zobowiązań**. Wybór jednej pozycji jest obowiązkowy. W ramach tego parametru system wyszukuje opłaty dotyczące ustawionej należności dla wybranej konfiguracji. Np. dla Zobowiązania „NOF - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE” będą to opłaty, gdzie rodzaj należności = „GRU” a rodzaj podatku = „N”.
- **[Rok opłat]** – pola numeryczne służące do wskazania za jakie lata mają zostać wyszukane zobowiązania, nieobowiązkowe. W ramach tego parametru system wyszukuje opłaty dotyczące zakresu wybranych lat.
- **[Nr kartoteki]** – pola do określenia zakresu kartotek, nieobowiązkowe. W ramach tego parametru system wyszukuje opłaty dotyczące danych kartotek.

- Dodatkowo na ekranie zaprezentowane są parametry systemowe, niedostępne do zmiany:
  - **[Tylko opłaty z nie przekroczonym terminem płatności]** – zaznaczenie pola zależy od tego, czy wybrany rodzaj zobowiązania w swojej konfiguracji posiada zaznaczenie atrybutu **[Przekazuj tylko zobowiązania nieprzeterminowane]**. Jeżeli zaznaczone to system wyszukuje opłaty, które wg danego dnia nie posiadają przekroczonego terminu płatności.
  - **[Kartoteka fizyczna]** – stale zaznaczone, oznacza, że wyszukane opłaty dotyczą tylko kartotek, gdzie w składzie są same osoby fizyczne.
  - **[Opłata nie przekazana do PeP]** - stale zaznaczone, oznacza, że wyszukane opłaty nie posiadają już wygenerowanego zobowiązania PeP lub posiadają, ale status zobowiązania wskazuje na jeden z „płatność wycofana” (WITHDRAWN), „płatność wycofana przez instytucję” (REJECTED), „płatność umorzona” (REMITTED), „środki przekazane na konto instytucji” (CONFIRMED).

Po ustawieniu parametrów wyszukiwania, należy wybrać przycisk **{F5 – Wyszukaj}**. System zablokuje możliwość zmiany parametrów i wyszukuje opłaty, które można przekazać do PeP. System wyszukuje opłaty, których kwota główna nie została w pełni spłacona oraz w składzie kartoteki co najmniej jedna osoba posiadająca wypełniony PESEL i nie posiada daty zgonu (Jeżeli w składzie nie ma żadnej takiej osoby, opłaty nie zostaną zaprezentowane).

The screenshot shows a software window titled 'System: Kartoteka Operacje Księgowe Wydruki Egzakuja Korespondencje ePłatności Bilans obwarca Słowniki Operacje pomocnicze Informacje'. The 'Parametry' section is active, showing search criteria for 'Rodzaj zobowiązania PeP' (NIF - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI) and 'Rok opłat' (0010001 to 0010040). System settings include 'Tylko opłaty z nie przekroczonym terminem' (checked), 'Kartoteka fizyczna' (checked), 'Opłata nie przekazana do PeP' (checked), and 'Opłata nie została ujęta na tulu wykonawczym' (checked). Below the parameters is a table 'Lista opłat' with columns: Lp., Nr kartoteki, Rodzaj należności, Rodzaj podatku, Nr rejestr, LZP, Uprawnienie nie / Wzrostanie, Rata, Termin, and Kwota do zapłaty. The table contains 4 rows of data. Below the table is a 'Generuj zobowiązania' button and another 'Lista zobowiązanych' table with columns: Lp., Typ, Nazwisko i Imię, Pesel, and Data zgonu. The second table contains one row with data: 1, F, JADWIGA, 83, and an empty date field.

Rysunek 10 Ekran Generowania zobowiązań (Opłaty) – prezentacja danych

Na ekranie należy zweryfikować poprawność wyszukanych Opłat, jeżeli wynik nie jest zadowalający można zmienić parametry wyszukiwania poprzez przycisk **{Zmień}** i ponownie wyszukać dane.

Jeżeli znalezione opłaty odpowiadają użytkownikowi wybiera on przycisk **{Generuj zobowiązania}**. W ramach działania system dla każdej opłaty z listy utworzy zbiór danych wymaganych przez PeP. Utworzone dane dla opłaty, które mają być przekazane do PeP w dalszej części dokumentu będą nazywane Zobowiązaniami PeP.

### Główne zasady tworzenia zobowiązań:

- Zobowiązanie jest tworzone dla każdego zobowiązanego z kartoteki, który spełnia następujące wymagania: osoba fizyczna, nieuzupełniona data zgonu i uzupełniony identyfikator PESEL.  
Czyli jeżeli przekazujemy do PeP dane z jednej kartoteki, gdzie z danego roku znajdują się

nieopłacone 4 raty a w składzie kartoteki znajdują się 3 osoby - to system utworzy 12 zobowiązań - po 3 dla każdej raty dla zobowiązanego.

- Są 3 definiowane przez PeP rodzaje zobowiązań:
  - **Normal** – zobowiązanie pojedyncze, taki rodzaj jest nadawany zobowiązaniom, gdzie w składzie kartoteki jest tylko jeden zobowiązany i w danym roku jest zarejestrowana tylko jedna opłata z tym samym rodzajem należności, rodzajem podatku, nr rejestrowym, nr teczki, typem odsetek.
  - **Instalment** - zobowiązanie ratalne, taki rodzaj jest nadawany zobowiązaniom, gdzie w składzie kartoteki jest tylko jeden zobowiązany i w danym roku jest zarejestrowana więcej niż jedna opłata z tym samym rodzajem należności, rodzajem podatku, nr rejestrowym, nr teczki, typem odsetek.
  - **Solidarity** – zobowiązanie solidarne taki rodzaj jest nadawany zobowiązaniom, gdzie w składzie kartoteki jest więcej niż 1 zobowiązany, nie ma znaczenia liczba rat.
- Zobowiązania ratalne, solidarne, solidarno – ratalne dotyczące jednego roku tworzą paczkę zobowiązań, która musi zostać przekazana razem. Dzięki czemu PeP będzie wiedziała, że należy zablokować możliwość opłacenia jednemu zobowiązanemu, jeżeli inny zobowiązany jest w trakcie płatności. Podobnie PeP nie pozwoli opłacić zobowiązania z późniejszym terminem, jeżeli nie jest opłacone zobowiązanie posiadające wcześniejszy termin płatności.
- Każde zobowiązanie posiada numer raty, który nie jest tożsamy z numerem raty opłaty. Jeżeli do PeP przekazujemy raty 1,3,4 to numery rat zobowiązań będą miały kolejno wartości 1, 2, 3.
- Jeżeli opłata pochodzi z decyzji rozłożeniowej lub odroczeniowej a w składzie kartoteki jest więcej niż 1 osoba, to zobowiązanie będzie przekazywane tylko dla głównego zobowiązanego z kartoteki, zgodnie z dokumentacją PeP: „Platforma ePłatności nie obsługuje możliwości wystawiania prolongat dla zobowiązań o charakterze solidarnym.”
- Kwoty należności są zapisane w tzw. komponentach co oznacza, że:
  - kwota główna zostaje zapisana w komponentcie „**Main**”;
  - kwota prolongaty zostaje zapisana w komponentcie „**Prolongation**”;
  - kwota odsetek należnych zapisanych w trakcie tworzenia decyzji rozłożeniowej lub odroczeniowej zostaje zapisana w komponentcie „**Interest**”;
  - komponenty „**Prolongation**” i „**Interest**” powstają tylko dla zobowiązań pochodzących z decyzji rozłożeniowej lub odroczeniowej i kiedy istnieje opłata typu Prolongata;

The screenshot shows a software interface for generating obligations from payments. It includes a header with navigation options, a 'Parametry' section for filtering, a table of generated obligations, and a 'Zobowiązania' section showing a breakdown of payments into components like Main, Prolongation, and Interest.

Id	Status	Nr kartoteki	Rodzaj należności	Rodzaj podatku	Nr rejestr	Uzrost	Wzrost	Waga	Termin	Kwota do zapłaty	Id zobowiązania
1	Przedpłatki wygenerowane	0010020	GRU	N					2025-11-15	96,00	1
2	Przedpłatki wygenerowane	0010023	GRU	N					2025-11-15	133,00	2
3	Przedpłatki wygenerowane	0010028	GRU	N					2025-11-15	348,00	2
4	Przedpłatki wygenerowane	0010039	GRU	N					2025-11-15	131,00	1

Id	Termin	Kwota	Nr raty	Opis	Typ	Rodzaj zobowiązania	Identifikacja	Prezent
1	2025-11-15	348,00		Podatek od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 2025	Decyzja RP - Kartoteka 0010028	SOLIDARITY	NCF 39	03
2	2025-11-15	348,00		Podatek od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 2025	Decyzja RP - Kartoteka 0010028	SOLIDARITY	NCF 39	03

Rysunek 11 Ekran wyników generowania zobowiązań z opłat

W wyniku system prezentuje listę opłat oraz informację: czy poprawnie wygenerowano zobowiązania, w takiej sytuacji pozycje oznaczono kolorem zielonym lub jeśli wystąpiły błędy - pozycje są oznaczone kolorem czerwonym. Dla każdej opłaty w kolumnie **[Ilość zobowiązań]** prezentowana jest informacja, ile zobowiązań zostało dla niej wygenerowanych, dane zobowiązań są widoczne w dolnej części ekranu w zakładce **[Zobowiązania]**.

Następnie należy wybrać przycisk **{Przejdź do wysyłki zobowiązań}** - system otwiera ekran **[Przekazywanie zobowiązań]**. Na ekranie automatycznie zostaje uzupełnione pole **[Rodzaj zobowiązania]** = wartość z ekranu generowania zobowiązań oraz **[Typ zobowiązania]** = Opłata. Użytkownik wybiera przycisk **{F5-Wyszukaj}**, system wyszukuje wszystkie zobowiązania spełniające kryteria o statusie „**Oczekuje na wysłanie**”.

The screenshot displays the 'Przekazywanie zobowiązań' interface. At the top, there are search filters for 'Rodzaj zobowiązania PeP (NOF - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI)', 'Status wysłania', and 'Rodzaj zobowiązania'. Below these is a table with columns: 'ID', 'Data wygenerowania zobowiązania', 'Termin', 'Kwota', 'No raty', 'Status wysłania', 'Status PeP', 'Opis', 'Tytuł', 'Typ zobowiązania', and 'Rodzaj zobowiązania'. The table contains several rows of data, with the last row (ID 201) highlighted in blue. Below the table, there is a summary bar showing '1 131,00'. At the bottom, there is a 'Wyślij do PeP' button and a detailed view of the selected obligation with columns: 'Lp', 'Typ', 'Kwota', 'Data płatności', 'Lp', 'Rodzaj nieruchomości', 'Rodzaj podatku', 'No kartoteki', 'Data', 'No rejestru', 'Termin', 'Saldo w PeP', and 'Aktualne saldo'.

Rysunek 12 Ekran wysyłki zobowiązań

W celu wysłania do PeP zobowiązań należy wybrać opcję **{Wyślij do PeP}**. W ramach działania system wśród znalezionych zobowiązań ustala paczki zobowiązań (zobowiązania ratalne, solidarne lub solidarno - ratalne tworzą jedną paczkę), grupuje je w zbiory o maksymalnej liczbie 100 paczek lub 100 zobowiązań pojedynczych, dla każdego takiego zbioru wykonuje wysłanie do PeP.

Wynik przekazania zobowiązań do PeP									
Liczba grup przekazanych: 7									
Liczba grup nieprzekazanych: 0									
Grupy zobowiązań									
Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, aby utworzyć grupę według tej kolumny									
Lp.	UUID	Rodzaj	Status	Opis błędu	Szczegóły błędu				
1	b2c	paczka	Zobowiązania przekazane do PeP						
3	5835ec4d-4ef4-46f3-aab2-2010883fd18	paczka	Zobowiązania przekazane do PeP						
4	a94e6f0a-5b1d-4f03-b8ab-fe02d485f0e0	paczka	Zobowiązania przekazane do PeP						
5	de27c3dd-7369-4d09-9138-e4552384a914	paczka	Zobowiązania przekazane do PeP						
6	31f88a18-0fec-437f-a463-8318b5eb3066	paczka	Zobowiązania przekazane do PeP						
7	cd0d109-75a1-4f16-a92b-5cd08c162e08	paczka	Zobowiązania przekazane do PeP						
7									
Szczegóły błędu									
Zobowiązania w grupie									
Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, aby utworzyć grupę według tej kolumny									
Lp.	Kod zobowiązania	Nr raty	Nazwisko i imię	Pesel	Kwota	Typ zobowiązania	External id	Id zobowiązania w PeP	
1	NOF	1	MARTA	93	232,00	Opłata	NOF499	3516691781235908	
2	NOF	1	ILONA	932f	12,00	Opłata	NOF48	8677638574120451	
3	NOF	1	AGNIESZKA	93	88,00	Opłata	NOF55	7276033063866650	
263					70 238				
Zamknij									

Rysunek 13 Wynik przekazania zobowiązań do PeP

Po zakończeniu procesu wysyłki zobowiązania system prezentuje ekran z wynikami. Ekran jest podzielony na dwie części w pierwszej w znajduje się lista grup – jedna grupa to jeden zestaw danych przesłany do PeP składający się ze 100 paczek zobowiązań (zobowiązań ratalnych, solidarnych lub solidarno - ratalnych) lub 100 zobowiązań pojedynczych.

Pozycje oznaczone kolorem zielonym wskazują na poprawne przekazanie danych do PeP. Jeżeli dla którejś z grup wystąpiłby błąd to pozycja byłaby oznaczona kolorem czerwonym i dostępny do wybrania byłby przycisk **{Szczegóły błędu}**.

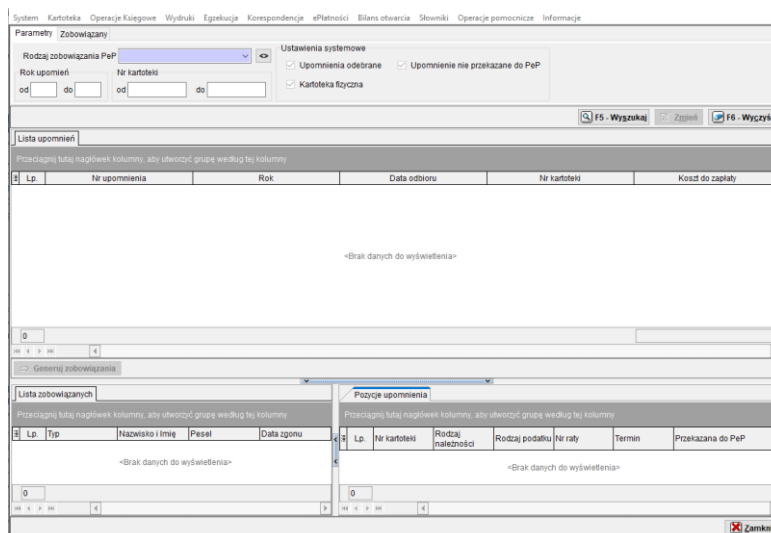
PeP odrzuca całą grupę zobowiązań, jeżeli dla co najmniej jednego zobowiązania zostaną wychwycone nieprawidłowości.

W dolnej części ekranu znajduje się lista zobowiązań, które tworzyły daną grupę.

### 3.3. Koszty upomnienia

Jeżeli do PeP zostały przekazane opłaty, które zostały ujęte na upomnieniach, w dalszej kolejności można do takich zobowiązań przekazać dodatkowo informację o kosztach upomnienia.

Działanie należy rozpocząć od przejścia ścieżki: **Windykacja → ePłatności → Zobowiązania → Generowanie zobowiązań (Koszty upomnień)**. W wyniku wykonanych kroków system zaprezentuje ekran do wyszukiwania upomnień, których koszty mogą zostać przekazane do PeP.

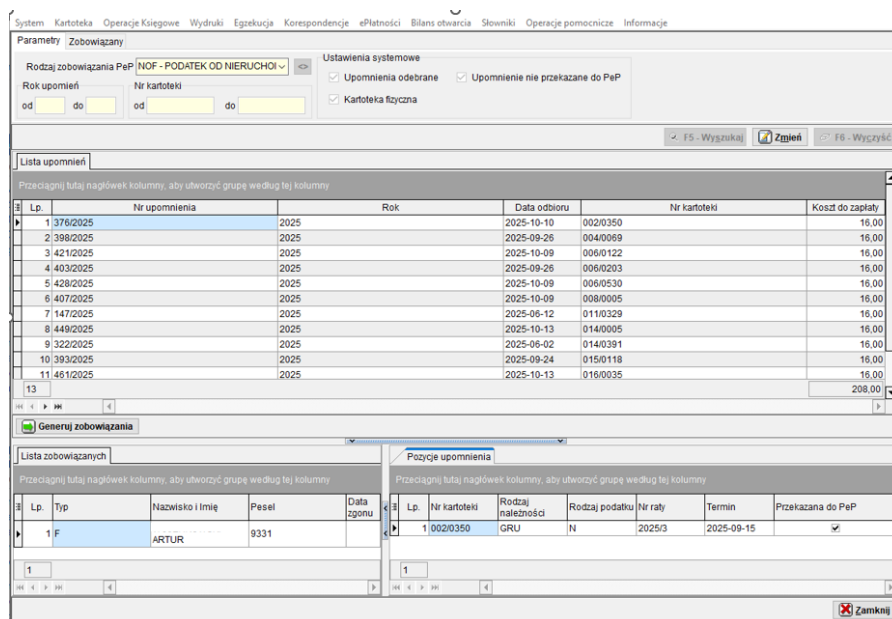


Rysunek 14 Ekran Generowania zobowiązań (Koszty upomnień) – wyszukiwanie

Następnie użytkownik określa parametry wyszukiwania:

- **[Rodzaj zobowiązania PeP]** – lista jednokrotnego wyboru, zawierająca dane aktualnych zobowiązań wprowadzonych w **2.5 Parametryzacja zobowiązań**. Wybór jednej pozycji jest obowiązkowy. W ramach tego parametru system wyszukuje upomnienia dotyczące ustawionej należności dla wybranej konfiguracji, np. dla zobowiązania „NOF - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE” będą to upomnienia, gdzie opłaty posiadają rodzaj należności = „GRU” a rodzaj podatku = „N”.
- **[Rok opłat]** – pola numeryczne służące do wskazania za jakie lata mają zostać wyszukane zobowiązania, nieobowiązkowe. W ramach tego parametru system wyszukuje upomnienia dotyczące zakresu wybranych lat.
- **[Nr kartoteki]** – pola do określenia zakresu kartotek, nieobowiązkowe. W ramach tego parametru system wyszukuje upomnienia dotyczące danych kartotek.
- Dodatkowo na ekranie zaprezentowane są parametry systemowe, niedostępne do zmiany:
  - **[Upomnienie odebrane]** – stale zaznaczone oznacza, że wyszukane upomnienia posiadają wprowadzoną datę odbioru,
  - **[Upomnienie nie przekazane do PeP]** i **[Kartoteka fizyczna]** – opis parametrów analogicznie jak dla ekranu generowania zobowiązań Opłat.
- **[Imię], [Nazwisko], [Pesel]** – pola tekstowe, wprowadzenie danych spowoduje, że upomnienia będą ograniczane do kontrahentów spełniających kryteria, dla których zostały wystawione.

Po ustawieniu parametrów wyszukiwania, należy wybrać przycisk **{F5 – Wyszukaj}**. System zablokuje możliwość zmiany parametrów i wyszukuje upomnienia, które można przekazać do PeP. Są to upomnienia, dla których koszt nie został w pełni spłacony oraz co najmniej jedna pozycja upomnienia (opłata) została już przekazana do PeP i nie posiada przekazanego wcześniej kosztu upomnienia (jedno zobowiązanie może posiadać wskazanie na tylko jeden koszt).



Rysunek 15 Ekran Generowania zobowiązań (Koszty upomnień) – prezentacja danych

Na ekranie należy zweryfikować poprawność wyszukanych Kosztów upomnień, jeżeli wynik nie jest zadowalający - można zmienić parametry wyszukiwania poprzez przycisk **{Zmień}** i ponownie wyszukać dane.

Jeżeli znalezione opłaty odpowiadają użytkownikowi, wybiera on przycisk **{Generuj zobowiązania}**. W ramach działania system dla każdej opłaty z listy utworzy zbiór danych wymaganych przez PeP. Utworzone dane dla opłaty, które mają być przekazane do PeP w dalszej części dokumentu będą nazywane Zobowiązaniami PeP.

#### Główne zasady tworzenia zobowiązań z kosztów upomnień:

- zobowiązanie jest tworzone dla zobowiązanego, dla którego zostało wystawione upomnienie,
- zobowiązania z kosztów upomnień mogą mieć tylko jeden rodzaj = „Normal” (pojedyncze),
- w trakcie tworzenia zobowiązania w systemie zapisuje się powiązanie pomiędzy zobowiązaniem (kosztem) a pozycjami upomnienia już wysłanymi do PeP (zobowiązaniami z opłat),
- rodzaj zobowiązania kosztu upomnienia jest wyznaczany na podstawie opłat powiązanych z upomnieniem, jeżeli na upomnieniu jest więcej niż jeden rodzaj opłat, to wyznaczany jest z pierwszej opłaty,
- jeżeli zobowiązanie (opłata) zostało wysłane jako ŁZP a upomnienie zostało wystawione oddzielnie na każdy rodzaj podatku, to taki koszt upomnienia nie będzie mógł zostać przekazany do PeP. Rodzaj zobowiązania z kosztu musi być taki sam - jak rodzaj zobowiązań z opłat.

W wyniku generowania zobowiązania system prezentuje ekran z wynikami. Ekran oraz dalsze postępowanie jest tako samo jak dla zobowiązań tworzonych z opłat.



Lp.	Kod zobowiązania	Nazwa zobowiązania	Data powstania zobowiązania	Termin	Kwota	Nr raty	Status wysłania	Status PeP	Opis	Tjui
12	NOF	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE	2025-09-25	2025-10-03	16,00	1	Oczekuje na wysłanie		Upomnienie 3982025	Upomnienie 3982025
13	NOF	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE	2025-10-10	2025-10-17	16,00	1	Oczekuje na wysłanie		Upomnienie 3762025	Upomnienie 3762025
14	NOF	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE	2025-02-08	2025-11-15	81,00	1	Wysłane		Podatek od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 2025	Decyzja RP 3120.1.2025 Rata 2025/ Kartofeka 9010012
15	NOF	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE	2025-02-11	2025-11-15	394,00	1	Wysłane	nowa, do zapłaty	Podatek od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 2025	Decyzja RP 3120.71.2025 Rata 2025/4 Kartofeka 0020178
16	NOF	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE	2025-02-05	2025-11-15	220,00	1	Wysłane		Podatek od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 2025	Decyzja RP 3120.73.2025 Rata 2025/4 Kartofeka 0020181
17	NOF	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE	2025-02-06	2025-11-15	211,00	1	Wysłane		Podatek od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 2025	Decyzja RP 3120.79.2025 Rata 2025/4 Kartofeka 0020184
18	NOF	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE	2025-03-03	2025-11-15	162,00	1	Wysłane		Podatek od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 2025	Decyzja RP 3120.82.2025 Rata 2025/4 Kartofeka 0020201

Rysunek 17 Ekran Przegląd zobowiązań

W ramach funkcji użytkownik może wyszukać zobowiązania wg wybranych kryteriów wyszukiwania. Po wyszukaniu pozycje listy są odpowiednio kolorowane w zależności od zapisanego w Respons statusu w PeP:

- **Brak koloru** – zobowiązania niewysłane,
- **Zielone** – „Opłacone” – status w PeP: płatność zautoryzowana, środki przekazane na konto instytucji, w trakcie płatności,
- **Czerwone** – „Nieważne” – status w PeP: płatność wycofana, płatność umorzona, płatność wycofana przez instytucję, płatność przedawniona,
- **Pomarańczowy** – „W egzekucji” – status w PeP: płatność w egzekucji,
- **Lekki czerwony** – „Przeterminowana” – status w PeP: przeterminowana,
- **Niebieski** – „Nowe” - status w PeP: nowa, do zapłaty.

#### Opis wybranych kolumn:

- **UUID** – wspólny identyfikator przypisany do zobowiązań, które zostały wysłane w tej samej transakcji do PeP,
- **Grupa** – identyfikator grupy zobowiązań, nadawany jest zobowiązaniom ratalnym, solidarnym lub solidarno - ratalnym. Dzięki temu identyfikatorowi system wie w jaki sposób przy przekazaniu do PeP utworzyć paczkę zobowiązań. W paczce zobowiązań powinny znajdować się zobowiązania z jednej opłaty powstałe dla wszystkich zobowiązanych z kartoteki oraz zobowiązania ratalne dotyczące tej samej decyzji (tego samego roku),
- **Id zobowiązania w PeP** – jest to identyfikator nadawany przez PeP po przesłaniu zobowiązania.

Lp.	Typ	Kwota	Data aktualności	Lp.	Rodzaj należności	Rodzaj podatku	Nr kartoteki	Rata	Nr rejestr	Termin	Saldo w PeP	Aktualne saldo	LDP
502	NOF	220,00	2025-11-24	1	GRU	N	0020181	20254		2025-11-15	220,00	220,00	
503	NOF												
504	NOF												
505	NOF												

Rysunek 18 Przegląd historii i pogrubienie grupy

Dodatkowo po wybraniu danej pozycji zobowiązania i kliknięciu {PPM} użytkownik może: przejść do historii zobowiązania, zapisać zestawienie w dowolnej formie.

Na zestawieniu zaznaczenie jednej pozycji z danej grupy (zobowiązania ratalne, solidarne, solidarno - ratalne) powoduje **pogrubienie** wszystkich pozycji z grupy.

W dolnej sekcji zestawienia znajdują się zakładki prezentujące dodatkowe dane zobowiązań.

Komponenty zobowiązania				Opłaty zobowiązania				Powiązane zobowiązania							
Lp.	Typ	Kwota	Data aktualności	Lp.	Rodzaj należności	Rodzaj podatku	Nr kart	Lp.	Typ zobowiązania	Kod zobowiązania	Id zobowiązania w PeP	Status wystawienia	Status PeP	Kwota	Data utworzenia
1	MAIN	1,00	2025-11-24	1	GRU	N	0130/2025								

Rysunek 19 Zakładki zobowiązania

Dostępne zakładki:

- **Komponenty zobowiązania** – prezentuje listę komponentów zobowiązania, gdzie kolumna |Typ| może mieć wartości:
  - Main - kwota należności głównej,
  - Interest - kwota odsetek,
  - Prolongation - kwota prolongaty,
  - Reminder - koszt upomnienia.

Kolumna |Data aktualności| wskazuje dzień na jaki wartość jest aktualna – została przekazana do PeP.

- **Opłaty zobowiązania** – zakładka prezentuje listę opłat, na podstawie których powstało zaznaczone zobowiązanie. Po kliknięciu {PPM} na opłacie można za pomocą funkcji **Kartoteka w Windykacji**, przejść do ekranu kartoteki. Zakładka widoczna, jeżeli wybrane zobowiązanie powstało z opłaty,
- **Upomnienie zobowiązania** – zakładka prezentuje upomnienie, z którego powstało zobowiązanie. Zakładka widoczna, jeżeli wybrane zobowiązanie powstało z upomnienia.
- **Powiązane zobowiązania** – zakładka prezentuje zobowiązanie, którego dotyczy koszt upomnienia. Zakładka widoczna, jeżeli wybrane zobowiązanie powstało z upomnienia.

Wymienione w tym rozdziale elementy ekranu są wspólne dla ekranów Wysłanie zobowiązań, Sprawdzenie statusów zobowiązań, Przegląd zobowiązań, Aktualizacja zobowiązań, Odrzucenie / Wycofanie zobowiązań, Usuwanie.

## 6. Aktualizacja zobowiązań

### 6.1. Zmiana stanu zobowiązań w Respons

W sytuacji, kiedy po przekazaniu do PeP zobowiązań zmieni się stan opłat w Respons, należy do PeP przekazać aktualizację ich stanu. Do PeP należy przekazać informację o:

- zmianie kwoty do zapłaty (częściowe opłacenie, zwiększenie/zmniejszenie kwoty poprzez przypisy/odpisy),
- umorzeniu zobowiązania (całkowite odpisanie),
- opłaceniu zobowiązania (całkowite opłacenie),
- objęciu opłaty tytułem wykonawczym,
- przedawnieniu zobowiązania.

W takim wypadku należy skorzystać z funkcji dostępnej pod ścieżką:

**Windykacja → ePłatności → Zobowiązania → Aktualizacja zobowiązań.** Po uruchomieniu zostaje zaprezentowany taki sam ekran, jak przy przeglądzie zobowiązań. Użytkownik może zawęzić zobowiązania wg wybranych kryteriów. Wybranie **{F5 – Wyszukaj}** powoduje, że system wyszukuje zobowiązania, które należy zaktualizować w PeP.

Rysunek 20 Ekran Aktualizacji zobowiązań

Jako wynik wyszukiwania jest zaprezentowana lista zobowiązań. W kolumnie **[Rodzaj zmiany]** użytkownik może sprawdzić jakiej zmiany w PeP wymaga dane zobowiązanie. Opcja **{Aktualizuj zobowiązania}** powoduje przekazanie do PeP aktualnych danych. Dla każdego rodzaju zmiany system wywołuje inną czynność z PeP:

- **„Edycja kwoty”** – system wykrył zmianę w kwocie komponentu, status zobowiązania nie ulega zmianie, do PeP trafiają aktualne kwoty komponentów,
- **„Wystawienie tytułu wykonawczego”** – system wykrył, że od czasu przekazania zobowiązania do PeP wystawiono dla opłat tytuł wykonawczy, zmienia się status zobowiązania na **„płatność w egzekucji” (ENFORCEMENT)**,
- **„Umorzenie”** - system wykrył, że od czasu przekazania zobowiązania do PeP kwota zobowiązania została umorzona, zmienia się status zobowiązania na **„płatność umorzona” (REMITTED)**,
- **„Przedawnienie”** – system wykrył, że wg daty bieżącej minął termin przedawnienia zobowiązania, zmienia się status zobowiązania na **„płatność przedawniona” (EXPIRED)**,
- **„Opłacenie”** - system wykrył, że od czasu przekazania zobowiązania do PeP kwota zobowiązania została w całości spłacona, zmienia się status zobowiązania na **„środki przekazane na konto instytucji” (CONFIRMED)**.

### Ważne!!!

Powyższe zmiany są dostępne tylko dla zobowiązań o statusie „nowa, do zapłaty”, „przeterminowana” oraz „płatność w egzekucji”.

Z wykonanych zmian statusów nie można się wycofać. Jeżeli operacje, które wpłynęły na aktualizację zobowiązań zostaną wycofane z systemu, należy wtedy wycofać/odrzuć całą paczkę zobowiązań i przekazać je do PeP na nowo.

Wynik aktualizacji zobowiązań przekazanych do PeP

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, aby utworzyć grupę według tej kolumny

Lp.	Status	Kod zobowiązania	Nr raty	Nazwisko i imię	Pesel	Kwota	Typ zobowiązania	External id	Id zobowiązania w PeP	Błąd	Szczegóły
1	płatność przedawniona	NOF	1	AGNIESZKA	9:	264,00	Opłata	NOF686	8375497063003794		
2	płatność w egzekucji	NOF	1	KATARZYNA	93:	586,00	Opłata	NOF687	3418008460376233		
3	środki przekazane na	NOF	1	MIRIAM	93	0,00	Opłata	NOF689	8090885945801187		
4	przeterminowana	NOF	1	LUCYNA	93:	219,00	Opłata	NOF690	6883249786358184		
5	płatność umorzona	NOF	1	EDWARD	9:	0,00	Opłata	NOF693	2565978242245977		

1 069

Zamknij

Rysunek 21 Ekran Wyniku aktualizacji zobowiązań przekazanych do PeP

Jeżeli aktualizacja przebiegła bez problemów - pozycja zobowiązania przyjmie oznaczenie na kolor zielony. Natomiast jeśli wystąpi błąd - pozycja będzie oflagowana kolorem czerwonym oraz zostaną zwrócone informacje w kolumnie **[Błąd]** i **[Szczegóły błędu]**.

## 6.2. Odrzucenie / wycofanie zobowiązań

Po przekazaniu zobowiązania do PeP jego usunięcie z systemu Respons oraz z PeP jest niemożliwe. Jeżeli jednak zobowiązanie nie powinno być widoczne dla Obywatela, jednostka może użyć dwóch funkcji udostępnionych w PeP, które umożliwiają ograniczenie jego dostępności.

Opcje dostępne są po przejściu ścieżki **Windykacja → ePłatności → Zobowiązania → Odrzucenie / Wycofanie zobowiązań**

**Ważne!!!** Odrzucenie lub Wycofanie zobowiązań stosuje się m.in. w sytuacji, gdy:

- po wprowadzeniu decyzji rozłożeniowej/odroczeniowej dla opłat przekazanych do PeP trzeba wycofać/odrzuć zobowiązania i przekazać nowy zestaw danych.

### 6.2.1. Odrzucenie

Funkcja służy do zmiany statusu zobowiązania. Po jej wywołaniu jednostka może zmienić status wskazanego zobowiązania z „**nowa, do zapłaty**” (**NEW**) lub „**przeterminowana**” (**OVERDUE**) na „**płatność wycofana przez instytucję**” (**REJECTED**). Nadanie statusu **REJECTED** jest równoznaczne z wycofaniem zobowiązania — **takie zobowiązanie nie będzie udostępniane Obywatelowi w aplikacji mObywatel**.

Status **REJECTED** może zostać ustawiony wyłącznie wtedy, gdy nie odnotowano żadnej próby opłacenia zobowiązania przez Płatnika. Jeśli w aplikacji mObywatel znajduje się choć jedna próba opłacenia zobowiązania (niezależnie od jej wyniku), wywołanie usługi zakończy się komunikatem błędu. W takim wypadku należy skorzystać z funkcji Wycofania zobowiązania.

### 6.2.2. Wycofanie

Funkcja służy do zmiany statusu zobowiązania. Po jej wywołaniu instytucja może zmienić status wskazanego zobowiązania na „**płatność wycofana**” (**WITHDRAWN**). Zobowiązanie o statusie **WITHDRAWN** **będzie prezentowane użytkownikowi w aplikacji mObywatel jako wycofane**, przy czym użytkownik nadal będzie mógł pobierać potwierdzenia dotyczące transakcji, które wcześniej inicjował.



System Kartoteka Operacje Księgowe Wydruki Egzekucja Korespondencje ePłatności Bilans otwarcia Słowniki Operacje pomocnicze Informacje

Parametry wyszukiwania Parametry dodatkowe Zobowiązany

Rodzaj zobowiązania PeP: [wł] Status wystania: [wł] Rodzaj zobowiązania: [wł]

Status w PeP: [wł] Typ zobowiązania: [wł] Tylko z próbami płatności: [ ]

F5 - Wyszukaj Zmień F6 - Wyczyść

Lista zobowiązań

Przełącznij tutaj nagłówki kolumny, aby utworzyć grupę według tej kolumny

Lp.	Kod zobowiązania	Nazwa zobowiązania	Nazwisko i imię	Pesel	Data powstania zobowiązania	Termin	Kwota
1	LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	JAROSŁAW	93	2025-02-04	2025-09-15	1 100,00
2	LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PAWEŁ	93	2025-02-12	2025-09-15	25,00
3	LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	MARCIN	93	2025-05-16	2025-09-15	25,00
4	LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	ARTUR	440	2025-07-22	2025-09-15	1 175,00
5	LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	ŁUKASZ	93	2025-05-26	2025-09-15	25,00

Sprawdź status w PeP Oplacone Nieważne W egzekucji Przetriminowane Nowe

Lp.	Typ	Kwota	Data aktualności
1	MAIN	1 100,00	2025-11-21
2	INTEREST	25,00	2025-11-22
3	INTEREST	25,00	2025-11-23
4		1 175,00	

Lp.	Rodzaj należności	Rodzaj podatku	Nr kartoteki	Rata	Nr rejestr	Termin	Saldo w PeP	Aktualne saldo	Lp	P
1	POJ		35	2025/2		2025-09-15	100,0	100,0	1	100

Zamknij

Rysunek 23 Ekran Sprawdzenie statusów zobowiązań

Następnie użytkownik ustala parametry wyszukiwania zobowiązań, dla których chce dokonać sprawdzenia statusu i wybiera opcję {F5-Wyszukaj}.

**Ważne!!!** W przypadku wywołania sprawdzenia statusów dla wielu zobowiązań proces ten może trwać bardzo długo, zaleca się przed wywołaniem funkcji zastosowanie ograniczeń wyników wyszukiwania poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów wyszukiwania.

Wynikiem działania jest lista zobowiązań zapisanych w systemie Respons, dla której można uruchomić funkcję sprawdzenia statusu. Sprawdzenie statusu zobowiązań rozpoczyna się po wybraniu przycisku {Sprawdź status w PeP} – system dla każdego zobowiązania z listy sprawdza status i prezentuje wynik działania.

Wynik sprawdzenia statusu zobowiązania PeP

Przełącznij tutaj nagłówki kolumny, aby utworzyć grupę według tej kolumny

Lp.	Kod zobowiązania	Nr raty	Nazwisko i imię	Pesel	Kwota	Typ zobowiązania	External id	Id zobowiązania w PeP	Stary status	Nowy status	Błąd	Szczegóły
1	LLS	1	JAROSŁAW	93	100,00	Oplata	LLS3	4490464093807002	nowa, do zapłaty	przetriminowana		
2	LLS	1	PAWEŁ	93	100,00	Oplata	LLS5	8809080094528204	nowa, do zapłaty	przetriminowana		
3	LLS	1	MARCIN	93	27,00	Oplata	LLS4	8502175586716678	nowa, do zapłaty	przetriminowana		
4	LLS	1	ARTUR	440	565,00	Oplata	LLS10	6408539965060772	przetriminowana	przetriminowana		
5	LLS	1	ŁUKASZ	93	1,00	Oplata	LLS6	3572569693724148	nowa, do zapłaty	przetriminowana		
6	LLS	1	NATALIA	66	562,00	Oplata	LLS12	374814372835271	nowa, do zapłaty	przetriminowana		

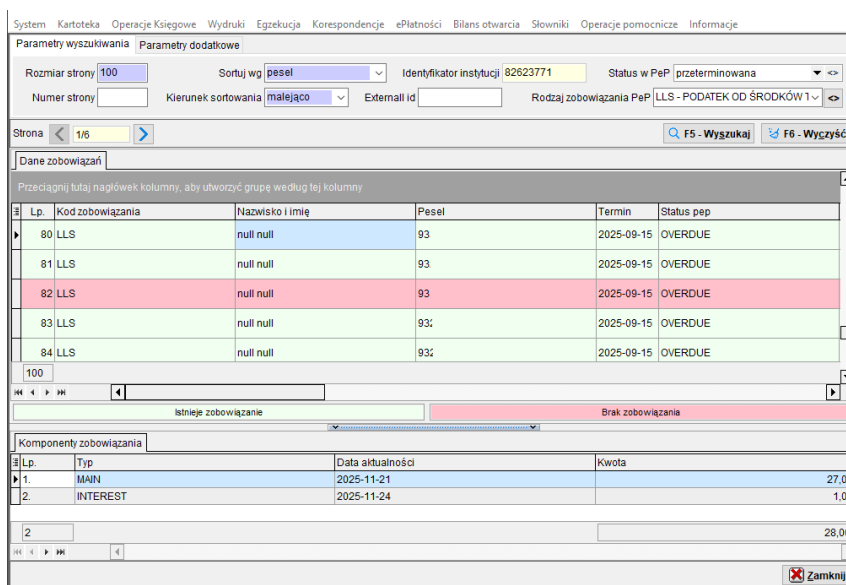
Zaimportowane Bez zmian Błąd Zamknij

Rysunek 24 Ekran Wynik sprawdzenia statusów zobowiązań PeP

Kolorem:

- zielonym - oznaczone są zobowiązania, dla których status został zmieniony,
- pomarańczowym - oznaczone są zobowiązania, dla których status się nie zmienił,

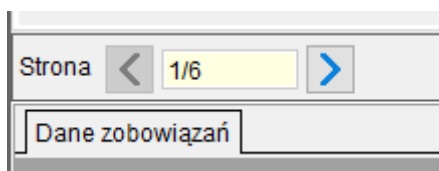




Rysunek 26 Wynik pobrania listy zobowiązań

W ramach wyniku działania system prezentuje listę zobowiązań i ich danych, które zostały zwrócone z PeP. Dodatkowo dla każdego zobowiązania, które jest zapisane w systemie Respons zostaje wykonane sprawdzenie statusu i w przypadku zmiany - aktualizacja go (na tym ekranie nie będzie prezentowana informacja o zmianie statusu).

Liczba wyników jest zależna od tego, ile danych zostało już przekazane do PeP oraz od wartości z parametru **[Rozmiar strony]** (maksymalna dostępna wartość to 1000). W przypadku, gdy w PeP istnieje więcej wyników niż rozmiar strony, to zwracana jest informacja o liczbie dostępnych stron – informacja dostępna nad listą **| Dane zobowiązań |**.



Rysunek 27 Element prezentujący liczbę stron

Wywołanie pobrania danych z kolejnych stron odbywa się poprzez wybranie przycisku {>} lub {<}.

### Ważne!!!

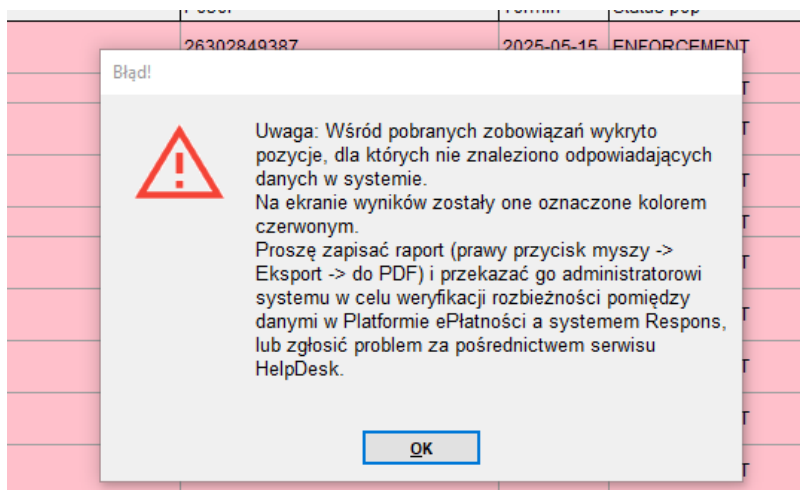
Po pobraniu danych system dodatkowo weryfikuje, czy nie występują rozbieżności między informacjami zapisanymi w systemie Respons a danymi zwróconymi przez PeP.

Dla każdej pozycji system sprawdza, czy w bazie Respons istnieje zobowiązanie o takich samych wartościach następujących atrybutów:

- Id zobowiązania w PeP,
- External Id,
- PESEL.

Jeżeli choć dla jednej pozycji system nie odnajdzie odpowiadającego jej obiektu w Respons, wtedy system zaprezentuje stosowny komunikat oraz oznaczy daną pozycję kolorem czerwonym.

Takie sytuacje nie powinny występować. W przypadku ich zauważenia należy niezwłocznie zgłosić problem.



Rysunek 28 Komunikat o znalezieniu zobowiązania, które jest w PeP, a nie istnieje w systemie Respons

### 7.3. Pojedyncze a Masowe

Obie funkcją służą do sprawdzenia stanu zobowiązań w PeP. Różnica w działaniu polega na tym, że w funkcji Pojedynczej sprawdzamy dane konkretnego zobowiązania zapisanego w systemie Respons, a w funkcji Masowej to dla jakich zobowiązań zostanie sprawdzony stan zależy od listy zobowiązań zwróconej przez PeP.

## 8. Przekazywanie odsetek dla zobowiązań po terminie

### 8.1. Wprowadzenie

Dla zobowiązań, dla których **minął** termin płatności, w PeP ich status zmieni się z „Nowa, do zapłaty” (**NEW**) na „Przeterminowana” (**OVERDUE**). Po zmianie statusu na **OVERDUE** zobowiązanie **nie może zostać opłacone**, dopóki jednostka nie przekaze informacji o wysokości odsetek na dany dzień. Odsetki są przekazywane do PeP w pliku CSV, który zawiera **ID płatności** zobowiązania oraz **wysokość odsetek**. Jeden plik może zawierać odsetki **dotyczące wyłącznie** jednego dnia i **jednego** rodzaju zobowiązań.

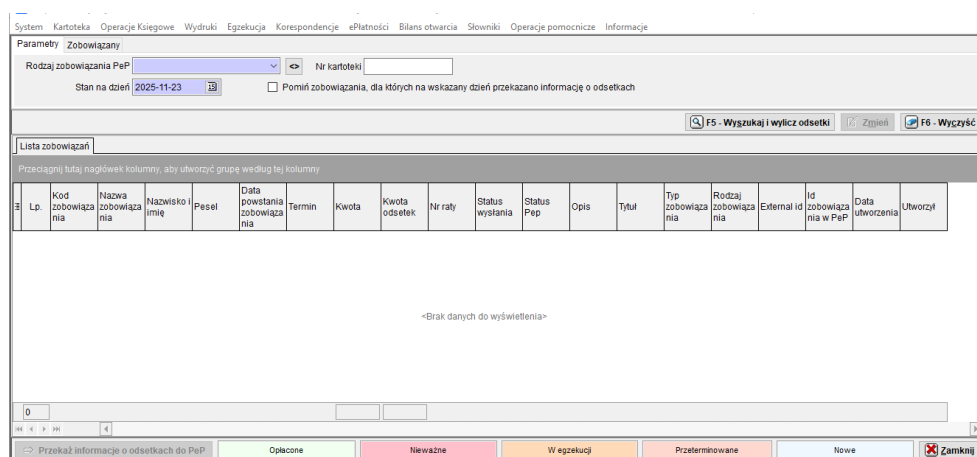
**WAŻNE!!!** Przekazanie odsetek na dzień następnny jest możliwe **wyłącznie do godziny 16:00** dnia bieżącego. Pliki przesyłane **po godzinie 16:00** zostaną **automatycznie odrzucone** przez system.

W celu wywołania funkcji odpowiedzialnej za przekazanie do PeP informacji o odsetkach należy przejść ścieżkę:

**Windykacja → ePłatności → Zobowiązania → Odsetki → Przekazanie odsetek**

### 8.2. Wyliczenie i weryfikacja odsetek

System zaprezentuje ekran:

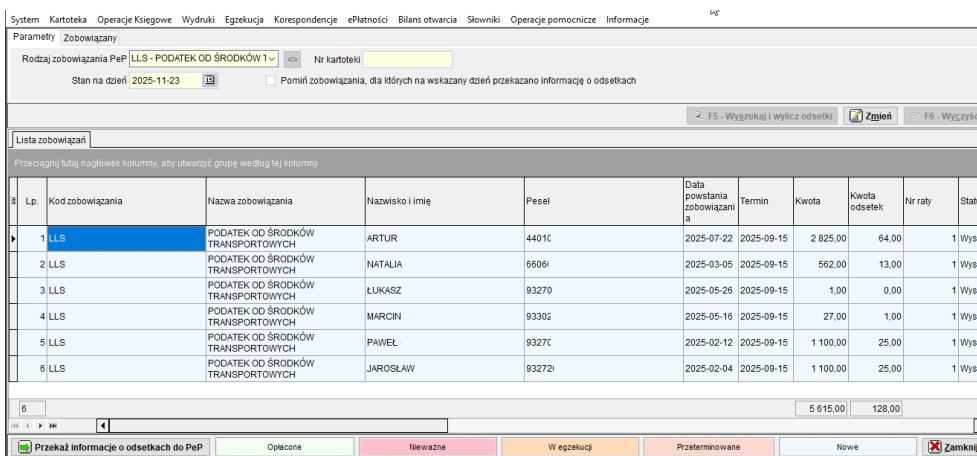


Rysunek 29 Ekran Obsługa odsetek

Na ekranie użytkownik wybiera rodzaj zobowiązań, dla których chce przekazać odsetki; możliwy jest wybór tylko jednego rodzaju jednocześnie. Dodatkowo istnieje możliwość filtrowania zobowiązania według kartoteki (**[Nr kartoteki]**) oraz zobowiązanego (zakładka **[Zobowiązany]**). System umożliwi także pominięcie pozycji, dla których odsetki zostały już przekazane na wybrany dzień.

Kluczowym parametrem jest data w polu **[Stan na dzień]**, która określa dzień, na który mają zostać obliczone odsetki. Do PeP można przekazać odsetki **tylko** na daty przyszłe, maksymalnie **7 dni naprzód**. Pole wyboru daty jest **automatycznie** ograniczone.

Po określeniu parametrów użytkownik wybiera przycisk **{F5 – Wyszukaj i wylicz odsetki}**. System wyszukuje tylko zobowiązania o statusie „**przeterminowana**” lub o statusie „**nowa, do zapłaty**” dla których minął termin płatności, a status nie został jeszcze zaktualizowany.



Rysunek 30 Ekran obsługa odsetek z listą odsetek

Wyliczona kwota odsetek na dany dzień jest prezentowana w kolumnie **[Kwota odsetek]**. Użytkownik weryfikuje wyszukane zobowiązanie i wysokość odsetek, jeżeli wszystko zostało zaprezentowane zgodnie z wolą użytkownika, wybiera on przycisk **{Przełącz informacje o odsetkach PeP}**.

### 8.3. Przekazanie informacji i odsetkach do PeP

Po uruchomieniu operacji system **zapisuje** obliczone odsetki, **generuje** z nich jeden plik zbiorczy i **przekazuje** go do PeP. Następnie wyświetla rezultat przetwarzania dla każdego zobowiązania.

Wynik przekazania do PeP informacji o odsetkach							
Przełącznij tutaj nagłówki kolumny, aby utworzyć grupę według tej kolumny							
	Lp.	Status	Opis błędu	Szczegóły	Kod zobowiązania	Nazwa zobowiązania	Nazwisko
	1	<input checked="" type="checkbox"/>			LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	ARTUR
	2	<input checked="" type="checkbox"/>			LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	NATALIA
	3	<input checked="" type="checkbox"/>			LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	ŁUKASZ
	4	<input checked="" type="checkbox"/>			LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	MARCIN
	5	<input checked="" type="checkbox"/>			LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PAWEŁ
	6	<input checked="" type="checkbox"/>			LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	JAROSŁAW

Rysunek 31 Wynik przekazania do PeP informacji o odsetkach

System wyświetla listę zobowiązań, oznaczając kolorem **zielonym** te, które zostały **poprawnie** przekazane do PeP. W przypadku niepowodzenia (błędu przekazania), pozycje są oznaczane kolorem **czerwonym**, a kolumny **[Opis błędu]** i **[Szczegóły błędu]** zawierają szczegółowe informacje.

Wynik przekazania do PeP informacji o odsetkach							
Przełącznij tutaj nagłówki kolumny, aby utworzyć grupę według tej kolumny							
	Lp.	Status	Opis błędu	Szczegóły	Kod zobowiązania	Nazwa zobowiązania	Nazwisko
	1	<input type="checkbox"/>	Podczas wyliczania odsetek wystąpił błąd.	Istnieją już wyliczone odsetki dla zobowiązania na dzień 2025-11-23.	LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	NATALIA N
	2	<input type="checkbox"/>	Podczas wyliczania odsetek wystąpił błąd.	Istnieją już wyliczone odsetki dla zobowiązania na dzień 2025-11-23.	LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	ŁUKASZ G
	3	<input type="checkbox"/>	Podczas wyliczania odsetek wystąpił błąd.	Istnieją już wyliczone odsetki dla zobowiązania na dzień 2025-11-23.	LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	MARCIN Z
	4	<input type="checkbox"/>	Podczas wyliczania odsetek wystąpił błąd.	Istnieją już wyliczone odsetki dla zobowiązania na dzień 2025-11-23.	LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	PAWEŁ KF
	5	<input type="checkbox"/>	Podczas wyliczania odsetek wystąpił błąd.	Istnieją już wyliczone odsetki dla zobowiązania na dzień 2025-11-23.	LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	JAROSŁAW
	6	<input checked="" type="checkbox"/>			LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	ARTUR KL

Rysunek 32 Wynik przekazania odsetek - pozycje negatywne

**Przykładowo (Rysunek 32):** Funkcja została wywołana dla zobowiązań, dla których na dany dzień **już** przekazano odsetki, a ich wysokość **nie zmieniła się** względem wartości wcześniej przekazanej.

Przekazanie odsetek kończy proces. Przekazane odsetki są widoczne na ekranach z zakładką **[Komponenty zobowiązania]** (np. **Windykacja** → **ePłatności** → **Zobowiązania** → **Przegląd zobowiązań**).

**WAŻNE!!!** Za przekazywanie odsetek odpowiedzialny jest użytkownik, zalecamy przekazywać odsetki na jeden dzień do przodu na końcu dnia pracy. W przyszłości zostanie wprowadzona funkcja automatycznego przekazywania odsetek.

## 9. Pobieranie plików wynikowych i rozksięgowanie wpłat

### 9.1. Wprowadzenie

Po dokonaniu przez obywatela płatności za pomocą usługi ePłatności w aplikacji mObywatel środki trafiają na konta bankowe jednostki za pośrednictwem banku BGK w postaci **dziennych, zbiorczych przelewów, oddzielnie dla każdego typu zobowiązania**. Numery rachunków przypisane do poszczególnych rodzajów należności zostały przekazane przez jednostkę w pliku konfiguracyjnym dołączonym do wniosku o pilotaż.



- **Pomarańczowy** - 'Plik już zapisany w systemie' – oznacza, że plik został już pobrany przez system przy okazji wcześniejszego wywołania sprawdzenia dostępności plików.
- **Czerwony** – 'Plik nie pobrany' – oznacza, że plik jest dostępny do pobrania, ale z nieokreślonych powodów nie został pobrany. W tej sytuacji przyczyna powinna być podana w kolumnach 'Opis błędu' i 'Szczegóły błędu'. Dostępny dla takiej pozycji staje się także przycisk {Szczegóły błędu}.

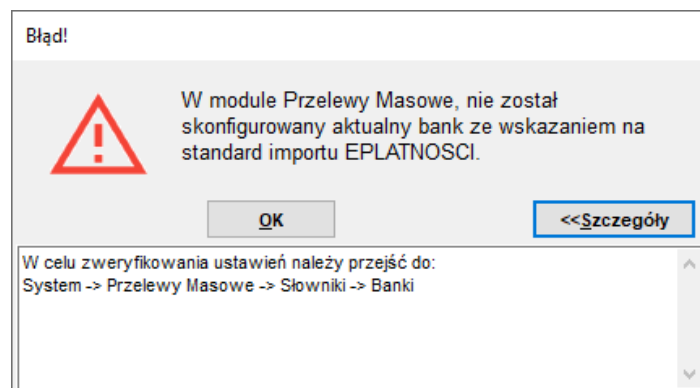
Przyciski dostępne dla pozycji listy:

- **{Zaimportuj plik do Przelewów masowych}** – dostępny dla plików, które nie zostały jeszcze zaimportowane do modułu Przelewy masowe (plik został zaimportowany, jeżeli w kolumnie 'Przelewy masowe' pole jest zaznaczone). Wywołanie rozpoczyna proces z rozksięgowania wpłat opisany w rozdziale **9.3 Rozksięgowanie wpłat**,
- **{Szczegóły błędu}** – dostępny dla pozycji oznaczonej kolorem czerwonym, prezentuje szczegóły błędu związane z niepobranieniem pliku wynikowego,
- **{Pokaż plik}** – dostępny dla pozycji z pobranym plikiem. Wybranie powoduje otworenie ekranu, gdzie widoczna będzie treść pliku.

### 9.3. Rozksięgowanie wpłat

W celu rozksięgowania wpłat z danego pliku należy zaznaczyć odpowiednią pozycję i wybrać przycisk {Zaimportuj plik do Przelewów masowych}.

**Ważne!!!** W przypadku rozpoczęcia prac integracją z PeP należy pamiętać o wykonaniu czynności opisanych w rozdziale **2.6 Przelewy masowe**. W przypadku braku ustawionej konfiguracji system nie pozwoli wczytać pliku i zaprezentuje komunikat:



Rysunek 35 Komunikat o braku skonfigurowania Przelewów masowych

W przypadku, gdy wszystko zostało poprawnie skonfigurowane system zaprezentuje okno z modułu Przelewy Masowe |Import przelewów – ePłatności|

Import przelewu - ePłatności

Import

Kontekst: Podstawowy -

Bank: BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego Standard: EPLATNOSCI - ePłatności - CSV

Plik: BLIK\_82623771\_LLS\_7D572173-4111-4538-8A9F-288C299A8C18\_01\_25\_D20251103T1

**Podsumowanie informacji o pliku do importu**

Data wyciągu: - -

Numer rachunku: 62901100059294174607399339

Numer raportu bankowego: 7D572173-4111-4538-8A9F-288C299A8C18

Data utworzenia: 2025-11-03

Saldo początkowe: 0,00 PLN

Saldo końcowe: 28,00 PLN

Informacje o transakcjach niezgodnych: null

Importuj  Zamknij

Rysunek 36 Ekran importu przelewu - ePłatności

Jest to standardowe okno wczytywania przelewów. Na ekranie należy wypełnić pole **[Data wyciągu]** i wybrać opcję **{Importuj}**. System zweryfikuje poprawność danych w pliku, sprawdzi, czy plik nie był wcześniej zaimportowany oraz czy nie powtarzają się przelewy, sprawdzi również, czy zobowiązania do których odnoszą się wpłaty znajdują się w systemie.

Jeżeli nie zostaną wykryte żadne problemy - dane zostaną wczytane do systemu, a na ekranie zostanie wyświetlona sekcja **|Obsługa wyciągów bankowych|**.

Obsługa wyciągów bankowych

**Wyciągi bankowe**

Numer	Status	Numer rachunku	Bank/Format	Saldo początkowe	Saldo końcowe	Data importu	Data wyciągu	Kontekst
7D572173-4111-4538-8A9F-...	Do rozliczenia	62901100059294174607399339	Bank Gospodarstwa Krajowego /EPLATNOSCI	0,00	28,00	2025-11-21 12:42:17	2025-11-03	Podstaw

**Operacje bankowe**

Numer rachunku	Data przelewu	Kwota	Tytuł przelewu	Dane wpłacającego	Status	Nr poz.
4794841121801803000000054	2025-10-24	27,00	Podatek od środków transportowych Kartoteka:22 Rat...	UR:	Zaimportowany	1
1394841121801803000000084	2025-10-24	1,00	Podatek od środków transportowych Kartoteka:75 Rat...	SAR	Zaimportowany	2

Do rozliczenia Kwota do rozdisponowania: 27,00

**Rodzaje należności dla kontekstu wyciągu**

Kod nal.	Rodzaj należności
ROG	Opłata z naj.i dzierż.Obw.Łow
ROB	mandaty
ALK	Koncesja alkoholowa

Szczegóły Sprawdz Zmieni status Drukuj Schematy w FK Usuń wyciąg Zamknij

Rysunek 37 Ekran obsługi wyciągów bankowych

Po wczytaniu użytkownik może przejść od razu do rozdysponowania wpłat lub zamknąć okno i wrócić do ekranu obsługi plików wynikowych. Wczytany wyciąg będzie dostępny do obsługi z poziomu **Przelewy Masowe → Obsługa wyciągów bankowych**.

W celu rozdysponowania wpłaty należy na ekranie **[Obsługa wyciągów bankowych]** zaznaczyć odpowiednią pozycję i wybrać przycisk **{Sprawdź}** - system automatycznie wyszuka **Opłatę** lub **Upomnienie** powiązane z wpłatą na zobowiązanie PeP i zaprezentuje je na ekranie. Należy zweryfikować poprawność rozksięgowania kwoty i wybrać opcję **{Zapisz}**.

The screenshot shows the 'Rozdysponowanie wpłaty' (Payment Allocation) screen. At the top, there are input fields for 'Data wpłaty' (2025-10-24), 'Kwota wpłaty' (1,00), and 'Do rozdysponowania' (0,00). Below these are fields for 'Rozdysponowano' (1,00), 'Należności' (1,00), 'Odsetki' (0,00), 'Odsetki red.' (0,00), and 'Koszty'. The 'Tytuł przelewu' (Transfer Title) is 'Podatek od środków transportowych Kartoteka:75 Rata:2025/ 2'. There is a 'Znacznik' (Sign) dropdown menu.

Należność								Wpłata						
Lp.	R. nal.	Nr rej.	Nr kart.	Typ	TW	Rok/nr	Termin	Kwota »	Ods. nal.	Ods. zb	Kwota »	Ods. nal.	Ods. zb	Wyt
1	POJ		75			2025/2	2025-09-15	1 100,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	✓
								1 100,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	

Below the table, there are buttons for 'Rozwiń legendę', 'Kolory wierszy:' (with options for 'Koszty upomnień / wezwań', 'Zbiornice LZP (należności GRU)', 'Składowe LZP (należności GRU)', and 'nacz wszystkie'), and a 'Wpłacający' dropdown menu. There are also fields for 'Wpłacający', 'Zobowiązani', 'Wybór Wpłacającego', and 'ePłatności'. At the bottom, there are buttons for 'Zapisz', 'Przywróć domyślne', 'Kartoteka z Windykacji', and 'Anuluj'.

Rysunek 38 Ekran rozdysponowania wpłat

## 10. Usuwanie zobowiązań

Z poziomu **Windykacja → ePłatności → Zobowiązania → Usuwanie** użytkownik systemu może usuwać zobowiązania.

Usunąć można **wyłącznie te zobowiązania, które nie zostały jeszcze przekazane do PeP**, czyli mają status wystania „**Oczekuje na wystanie**”.

**Ważne!!!** Jeżeli zachodzi potrzeba wycofania zobowiązań, które **zostały już wysłane do PeP**, należy skorzystać z funkcji: **Windykacja → ePłatności → Zobowiązania → Odrzucenie / Wycofanie** (opis w rozdziale 6.2 **Odrzucenie / wycofanie zobowiązań**).

System Kartoteka Operacje Księgowe Wydruki Egzekucja Korespondencje ePłatności Bilans otwarcia Słowniki Operacje pomocnicze Informacje

Parametry wyszukiwania Parametry dodatkowe Zobowiązany

Id zobowiązania PeP:  Nr kartoteki:

External id:

F5 - Wyszukaj Zmień F6 - Wyczyść

Lista zobowiązań

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, aby utworzyć grupę według tej kolumny

Lp.	Kod zobowiązania	Nazwa zobowiązania	Nazwisko i imię	Pesel	Data powstania zobowiązania	Termin	Kwota
1	LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		93	2025-05-26	2025-09-15	1,00
2	LLS	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		93	2025-11-20	2026-02-27	2 825,00

2 2 826,00

Usuń zobowiązania Oplacone Nieważne W egzekucji Przeterminowane Nowe

Komponenty zobowiązania

Lp.	Typ	Kwota	Data aktualności
1	MAIN	1,00	2025-11-21

Oplaty zobowiązania

Lp.	Rodzaj należności	Rodzaj podatku	Nr kartoteki	Rata	Nr rejestru	Termin	Saldo w PeP	Aktualne saldo	ŁZP
1	POJ		83	2025/2		2025-09-15	1,00	1,00	

Zamknij

Rysunek 39 Ekran obsługi usuwania zobowiązań

W pierwszym kroku należy wyszukać zobowiązania przeznaczone do usunięcia. Po wykonaniu wyszukiwania należy wybrać przycisk **{Usuń zobowiązania}** i potwierdzić chęć wykonania operacji. Po potwierdzeniu system usuwa wszystkie wyszukane zobowiązania.

**Ważne!!!** Operacja usuwania jest **nieodwracalna**. Przed wykonaniem usuwania konieczna jest dokładna weryfikacja zakresu wyszukanych zobowiązań.

Po zakończeniu procesu system prezentuje ekran z podsumowaniem wyników:

Wynik usunięcia zobowiązań PeP

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, aby utworzyć grupę według tej kolumny

Lp.	Kod zobowiązania	Rata	Nazwisko i imię	Pesel	Kwota	Typ zobowiązania	External id	Id zobowiązania w PeP	Błąd	Szczegóły
1	LLS	1	GŁŁ	93	1,00	Oплата	LLS42			
2	LLS	1	hA	93	2 825,00	Oплата	LLS40		Nie można usunąć zobowiązania.	Zobowiązanie zostało wysłane do PeP.

2 826,00

Usunięto Nie usunięto

Zamknij

Rysunek 40 Ekran z Wynikiem usunięcia zobowiązań PeP

Jeżeli w trakcie usuwania zobowiązania system nie będzie mógł dokończyć ww. czynności, pozycja zostanie zaznaczona kolorem czerwonym z uzupełnionymi kolumnami **[Błąd]** i **[Szczegóły]**.

Dodatkowe informacje:

- informacja o usunięciu zobowiązań jest zapisana w bazie danych. Można ją wyszukać korzystając ze ścieżki:

**Administracja** → **Dane systemowe** → **Aktywność użytkowników systemu** → uzupełnić parametry wyszukiwania **[Moduł] = Windykacja**, **[Obiekt] = czynnosc\_uzytkownika**,

pozostałe parametry wypełnić zgodnie z potrzebami → **{Wyszukaj}** → w kolumnie **[rodzaj\_czynnosci]** wybrać filtr na wartość „Usunięcie zobowiązań PeP”,

- uruchomienie ekranu Usuwania zobowiązań **zakłada blokadę** na zobowiązania i do czasu zamknięcia ekranu inny użytkownik nie może skorzystać z funkcji: Usuwanie, Generowanie zobowiązań (Opłaty), Generowanie zobowiązań (Koszty upomnień), Wystanie zobowiązań.

## 11. Historia operacji

### 11.1. Zobowiązania

Dla każdego tworzonych zobowiązania PeP w systemie automatycznie odkładane są szczegółowe informacje dotyczące jego utworzenia oraz wprowadzanych zmian.

W celu przeglądu historii można wykorzystać następujące opcje:

**Windykacja → ePłatności -> Historia operacji zobowiązań**

System Kartoteka Operacje Księgowe Wydruki Egzekucja Korespondencje ePłatności Bilans otwarcia Słowniki Operacje pomocnicze Informacje

Parametry wyszukiwania Parametry dodatkowe Zobowiązany

Rodzaj zobowiązania PeP  Status wysłania  Rodzaj zobowiązania

Status w PeP  Typ zobowiązania  Tylko z próbami płatności

F5 - Wyszukaj Zmień F6 - Wyczyść

Historia zobowiązań

Przecignij tutaj nagłówki kolumny, aby utworzyć grupę według tej kolumny

Lp.	Nazwa operacji	Data operacji	Użytkownik	Opis operacji	Kod zobowiązania	Nr raty	Nazwisko i imię	Pesel	Kwota	Typ zobowiązania	External id	Id zobowiązania w PeP
1	Utworzenie nowego zobowiązania	2025-11-19 09:56:18	Testowy Tester							Oplata	LLS6	
2	Utworzenie nowego zobowiązania	2025-11-19 09:56:18	Testowy Tester							Oplata	LLS5	
3	Utworzenie nowego zobowiązania	2025-11-19 09:56:18	Testowy Tester							Oplata	LLS4	
4	Utworzenie nowego zobowiązania	2025-11-19 09:56:18	Testowy Tester							Oplata	LLS3	
5	Utworzenie nowego zobowiązania	2025-11-19 09:56:18	Testowy Tester							Oplata	LLS2	
6	Utworzenie nowego zobowiązania	2025-11-19 09:56:15	Testowy Tester							Oplata	LLS1	

Podgląd  
**Eksport** > XML  
 EXCEL  
 TXT  
 CSV  
 HTML  
 Przywróć ustawienia widoku  
 Wyczyść ustawienia widoku

6

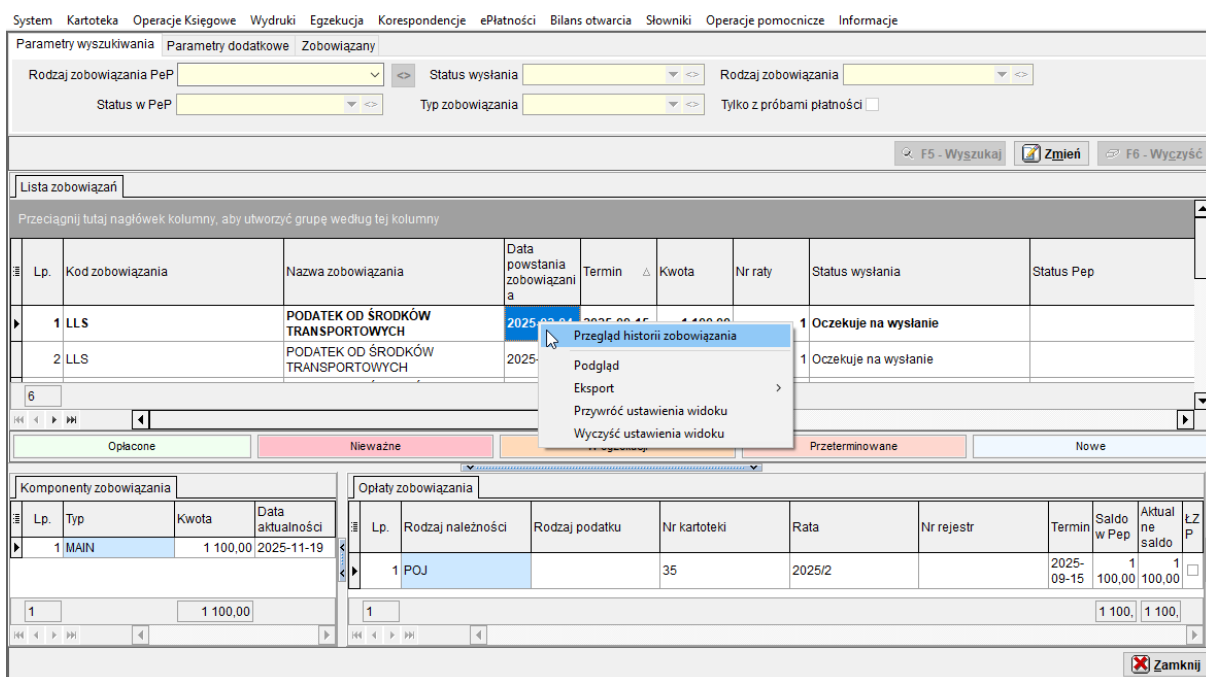
Zamknij

Rysunek 41 Historia operacji

Ekran pozwala na wyszukanie historii operacji dla wybranego z parametrów wyszukiwania zakresu zobowiązań. Jeżeli zostały znalezione dane, system prezentuje listę wykonanych operacji, każdy wiersz zawiera nazwę operacji, Datę wykonania operacji, Użytkownika, który wykonał operację, dodatkowy opis operacji (wypełniany w szczególnych przypadkach) oraz dane zobowiązania, dla którego dana operacja została wykonana.

Dodatkowo historię operacji dla poszczególnego zobowiązania można podejrzeć klikając **{PPM}** na ekranie, gdzie prezentowane są zobowiązania np.:

**Windykacja → ePłatności → Zobowiązania → Przegląd zobowiązań → {PPM} na pozycji zobowiązania → {Przegląd historii zobowiązania}**



Rysunek 42 Opcja przeglądu historii zobowiązania pod PPM

Po wybraniu system prezentuje ekran z listą historii operacji dla wybranego zobowiązania.

## 11.2. Integracji

System Respons, w ramach integracji z platformą ePłatności, automatycznie zapisuje całą komunikację wymianianą między systemem a platformą, w tym wysyłane żądania oraz otrzymywane odpowiedzi.

Dane te można przejrzeć z poziomu:

**Administracja → Dane systemowe → Aktywność użytkowników systemu →** uzupełnić parametry wyszukiwania [Moduł] = **Administracja**, [Obiekt] = **historia\_operacji\_integracji**, pozostałe parametry wypełnić zgodnie z potrzebami → {Wyszukaj}

W kolumnie fk\_metoda znajduje się wskazanie na użytą metodę do komunikacji. Nazwy metod znajdują się w obiekcie [Obiekt]= sl\_historia\_operacji\_integracji\_metoda.

W kolumnie fk\_rodzaj\_operacji znajduje się wskazanie na rodzaj operacji. Rodzaje operacji znajdują się w obiekcie [Obiekt]= sl\_historia\_operacji\_integracji\_rodzaj\_operacji.

## 12. Zadania cykliczne

System Respons umożliwia cykliczne/automatyczne przekazywanie informacji o odsetkach oraz pobieranie pliku wynikowego.

W celu uruchomienia zadań cyklicznych należy przejść ścieżkę:

**Administracja → Serwer Respons → Zadania cykliczne**

System Słowniki Autoryzacja Dane systemowe Integracja Serwer Respons Wydruki Informacje

**Uwaga! Zmiany w konfiguracji będą zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu serwera Respons.**

Lp.	Nazwa	Aktywne	Użytkownik	Rok	Miesiąc	Dzień miesiąca	Dzień tygodnia	Godzina	Minuta	Sekunda
1	Centralizacja - synchronizacja modułu Budżet	<input type="checkbox"/>	admin	*	*	*	*	*	0	0
2	Centralizacja - synchronizacja modułu FK	<input type="checkbox"/>	admin	*	*	*	*	*	30	0
3	Faktury – Bezpośrednie pobieranie dokumentów z KSeF	<input type="checkbox"/>		*	*	*	*	7	0	0
4	Faktury - Pobranie statusu wysyłki z KSeF	<input type="checkbox"/>		*	*	*	*	7	0	0
5	Import przypisów i odpisów z WIPO do FK	<input type="checkbox"/>		*	*	*	*	7	0	0
6	Komunikacja - pobieranie wiadomości z EOD	<input type="checkbox"/>		*	*	*	*	*	0	0
7	Komunikacja - Przeład e-Faktury z KSeF do modułu merytorycznego	<input type="checkbox"/>	admin	*	*	*	*	7	15	0
8	Komunikacja - ustalanie kontrahenta dla faktury z KSeF	<input checked="" type="checkbox"/>	admin	*	*	*	*	7	5	0
9	Komunikacja - wykonanie operacji na dokumencie merytorycznym	<input type="checkbox"/>		*	*	*	*	*	0	0
10	Kontrahenci - wyszukiwanie ADE (adresów do doreczeń elektronicznych) kontrahentów w BAE (Bazie Adresów Elektronicznych)	<input type="checkbox"/>		*	*	*	*	22	0	0
11	PeP – pobierz pliki wynikowe za dzień poprzedni	<input type="checkbox"/>		*	*	*	*	7	10	0
12	PeP – przeład odsetki na następny dzień	<input type="checkbox"/>		*	*	*	*	7	15	0
13	Usuwanie plików tymczasowych operacji asynchronicznych	<input type="checkbox"/>	admin	*	*	*	*	6	4	0

Więcej informacji na temat wartości parametrów znajduje się w pomocy kontekstowej.

F3 - Zapisz F4 - Uruchom ServerResponsDeploy F5 - Odśwież Zamknij

Rysunek 43 Zadania cykliczne związane z integracją z PeP

W ramach integracji dostępne są dwa zadania:

- **‘PeP – przeład odsetki na następny dzień’** - celem zadania jest cykliczne przekazywanie danych o odsetkach dla zobowiązań przekazanych do Platformy ePłatności. Dane są przekazywane w plikach w formacie CSV. System wykonuje czynności opisane w rozdziale 8 **Przekazywanie odsetek dla zobowiązań po terminie**, stan odsetek jest przekazywany na dzień następny po dniu wywołania, czyli w dniu 2026-02-16, przeład stan odsetek na dzień 2026-02-17:
  - **Ważne!!!** Zgodnie z dokumentacją PeP: „UAP może przekazać kolejny plik na D+1 pod warunkiem, że plik zostanie przekazany najpóźniej do D+0, **do godziny 16:00**. Nowy plik nadpisuje rekordy przekazane we wcześniej przekazanym pliku. W przypadku próby przekazania pliku na dzień następny po godz. **16:00**, ładanie zostanie odrzucone.”
- **‘PeP – pobierz pliki wynikowe za dzień poprzedni’** - celem zadania jest cykliczne pobieranie danych i plików wynikowych (pliki zawierające dane do rozksięgowania płatności) udostępnione przez Platformę ePłatności.
  - **Ważne!!!** Pliki rozliczeniowe są udostępniane urzędowi w dni robocze za poprzedni dzień roboczy po godzinie 19:30 (plik za wtorek będzie dostępny w środę po 19:30).

Sposób ustawienia zależy od potrzeb jednostki. Zalecamy wywołanie zadań maksymalnie raz dziennie.

Opis parametrów zadań cyklicznych znajduje się w pomocy kontekstowej, którą można wywołać wybierając na klawiaturze przycisk <F1> z poziomu wspomnianego ekranu.