

w sprawie wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 oraz Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 oraz Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 oraz Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz Nr 208, poz. 1540 , z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 oraz z 2009 r. Nr 77, poz. 649), **zarządzam, co następuje:**

§1. Ustala się „Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz opis systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Ciechocin” w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Józef Rydzewski

Załącznik do
Zarządzenia Nr 35/09
Wójta Gminy Ciechocin
Ciechocin dnia 17 czerwca 2009 r.

Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz opis systemu informatycznego

§1. Wykaz programów komputerowych dopuszczonych do stosowania w systemie przetwarzania danych służących do obsługi budżetu gminy i podatków w Urzędzie Gminy Ciechocin.

1. System finansowo-księgowy Foka – Sputnik Software.
2. Płace Optimum - VULCAN
3. System naliczania podatków gminnych – Com.Com 1994.
4. System PŁATNIK
5. BESTIA-Sputnik Software.
6. HOMENET
7. HydroSoft – Arko System Sp. z o. o.
8. Pomoc Materialna dla Uczniów - Sputnik Software.
9. Ewidencja środków trwałych - Sputnik Software.

§2. Ogólne zasady działania programów i lokalizacja zbiorów.

1. Zbiory danych znajdują się na serwerze Urzędu Gminy Ciechocin.
2. Programy działają w oparciu o systemy operacyjne zainstalowane na komputerach stacjonarnych na poszczególnych stanowiskach pracy wykorzystujących do pracy dane z serwera Urzędu Gminy Ciechocin.

§3. Ogólna charakterystyka i funkcje programów:

1. System Finansowo-Księgowy Foka to rozwiązanie informatyczne mające na celu obsługę i automatyzację pełnego cyklu księgowania występującego w jednostkach samorządu terytorialnego. W pełni wspomagana jest współpraca jednostek głównych z jednostkami podległymi, ponadto program umożliwia integrację z innym programami wykorzystywanymi w urzędzie. Program umożliwia:

1. tworzenie dokumentów planistycznych,
2. księgowanie,
3. tworzenie sprawozdań budżetowych.

System pozwala na odrębne prowadzenie ksiąg finansowych budżetu, urzędu oraz podległych jednostek budżetowych.

Ewidencja odbywa się w oparciu o obowiązujący plan kont dla budżetu i urzędu oraz dowody księgowe.

System obejmuje następujące zadania w zakresie księgowości:

- definiowanie planu kont,
- ewidencje dokumentów księgowych,
- ewidencje obrotów na kontach analitycznych,
- analizę stanu kont w układzie syntetycznym i analitycznym,
- analizę wykonania planu finansowego
- sprawozdawczość finansowo-księgową.

Uruchomienie programu i dostęp do danych zapisanych w systemie chroniony jest identyfikatorami i hasłami.

Zabezpieczenie danych:

- archiwizowanie danych na zewnętrznych nośnikach
- archiwizowanie zbiorów dokonywane jest:
 - codziennie metoda całościową na serwerze
 - tygodniowo na płytach, DVD, które przechowywane są w zamkniętej szafie przez informatyka.

Aktualizacji programu finansowo-księgowego dokonuje administrator systemu Foka, posiadający własny identyfikator i hasło. Aktualizacja dokonywana jest poprzez Internet i wgrywana na serwer Urzędu Gminy. Opisy zmian w użytkowanym programie przekazywane są w formie elektronicznej użytkownikom programu.

2. Place Optimum prowadzą całą ewidencję wynagrodzeń, świadczeń, zasiłków, składek, potrąceń. Program umożliwia:

- skomputeryzowanie większości prac ewidencyjno-sprawozdawczych związanych z wyliczeniem i wypłatą wynagrodzeń,
- ewidencję wynagrodzeń i potrąceń dla poszczególnych pracowników,
- tworzenie i automatyczne naliczanie list płac, drukowanie list płac, automatyczne rozliczanie z urzędem skarbowym i ZUS, roczne rozliczenie podatku dochodowego dla poszczególnych pracowników.

Archiwizacja danych na zewnętrznych nośnikach danych.

Instrukcja dla użytkownika znajduje się na stanowisku ds. płac.

3. System naliczania podatków gminnych umożliwia:

1. Ustalenie łącznego zobowiązania pieniężnego dla konkretnego gospodarstwa oraz utrzymywania informacji o gospodarstwach rolnych w układzie ewidencyjnym.
2. Ustalenie łącznego zobowiązania pieniężnego dla konkretnej nieruchomości oraz utrzymywania informacji o nieruchomościach w układzie ewidencyjnym.

Składa się na to:

1. bieżąca rejestracja danych w ciągu całego roku
2. naliczanie podatków wraz z automatycznym drukowaniem nakazów płatniczych, zaświadczeń i sprawozdań.

Brak zabezpieczenia danych hasłem oraz archiwizowania.

Instrukcja dla użytkownika znajduje się na stanowisku ds. wymiaru podatku.

4. System PŁATNIK zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. System umożliwia:

1. Ewidencję pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ciechocin na podstawie umowy o pracę oraz umowę zlecenie podlegających ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu,
2. Naliczanie składek ZUS dla ww. pracowników,
3. Sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorczych.

Uruchomienie programu i dostęp do danych zapisanych w systemie chroniony jest identyfikatorem i hasłem.

Dane archiwizowane są na nośnikach zewnętrznych.

5. BESTIA – program do obsługi budżetu. Wspomaga służby finansowe w realizacji następujących zadań:

1. Planowanie i sporządzanie budżetu

2. Dokonywanie zmian w budżecie,
3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych,
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych,
5. Graficzne przedstawianie danych planistycznych i danych z wykonania budżetu,
6. Bezpośredniej komunikacji z Regionalną Izbą Obrachunkową.

Uruchomienie programu i dostęp do danych zapisanych w systemie chroniony jest identyfikatorem i hasłem.

Zabezpieczenie danych:

- archiwizowanie danych na zewnętrznych nośnikach
- archiwizowanie zbiorów dokonywane jest:
 - codziennie metoda całościową na serwerze
 - tygodniowo na płytach, DVD, które przechowywane są w zamkniętej szafie przez informatyka

6. HOMENET – program umożliwia korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby Urzędu Gminy Ciężochin. System ten służy do wprowadzania przelewów, akceptowania ich oraz tworzenia paczek przelewów do wysłania do banku. System umożliwia wprowadzenie i przesyłanie trzech typów przelewów: zwykłego przelewu, przelewu do ZUS oraz przelewu do Urzędu Skarbowego. Umożliwia również drukowanie przelewów.

Uruchomienie programu i dostęp do danych zapisanych w systemie chroniony jest identyfikatorem i hasłem.

Zabezpieczenie danych:

- archiwizowanie danych na zewnętrznych nośnikach
- archiwizowanie zbiorów dokonywane jest:
 - codziennie metoda całościową na serwerze
 - tygodniowo na płytach, DVD, które przechowywane są w zamkniętej szafie przez informatyka.

7. System HydroSoft – służy do obsługi gospodarki wodno-ściekowej. Program ten umożliwia: wystawianie faktur VAT, prowadzenie rozrachunków kontrahentów oraz generowanie raportów sprzedaży.

Aktualizację oprogramowania dokonuje administrator systemu.

Program zabezpieczony jest identyfikatorem i hasłem dla pracownika referatu technicznego obsługującego program.

Archiwizacja danych dokonywana jest codziennie, metodą całościową na serwerze przez informatyka, tygodniowo na płytach DVD.

Instrukcja dla użytkownika znajduje się na stanowisku ds. gospodarki ściekowej.

8. Pomoc materialna dla uczniów – program wspomaga prace urzędu związane z obsługą i wypłacaniem stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

Instrukcja dla użytkownika znajduje się na stanowisku ds. księgowości.

9. Ewidencja środków trwałych – ma na celu kompleksową obsługę środków trwałych.

Wspomaga prowadzenie ewidencji, dokonywanie odpowiednich wyliczeń, jak i innych operacji związanych z obsługą środków trwałych, m.in:

- klasyfikacja środków trwałych,
- automatyczne prowadzenie amortyzacji,
- naliczanie amortyzacji w sposób liniowy,
- wykonywanie operacji związanych z obsługą środków trwałych oraz drukowanie dokumentów potwierdzających wykonanie operacji (OT, LT, PT)

- generowanie raportów ilościowych,
- generowanie raportu SG-01

Aktualizacji programu finansowo-księgowego dokonuje administrator systemu. Aktualizacja dokonywana jest poprzez Internet i wgrywana na serwer Urzędu Gminy. Opisy zmian w użytkowanym programie przekazywane są w formie elektronicznej użytkownikom programu. Instrukcja dla użytkownika znajduje się na stanowisku ds. księgowości.

WOLIT
mgr inż. *[signature]* Ciesielski