

Zarządzenie Nr 82/2013

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Gminy Stoszowice oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych – programy w zakresie gospodarki finansowej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr, poz. 330 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz programów komputerowych – w zakresie gospodarki finansowej używanych w Urzędzie Gminy Stoszowice oraz zasady archiwizacji danych na nośnikach komputerowych zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY
Marek Orszan


WÓJTA GMINY
Marek Janikowski

WYKAZ I OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY STOSZOWICE

(w zakresie gospodarki finansowej)

§ 1

Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2013 roku poz. 330 ze zmianami) ustala się wykaz programów komputerowych użytkowanych w referacie Planowania i Finansów

1. System „INFO SPÓŁKA” opracowany przez firmę „INFOSPÓŁKĘ” – Ząbkowice Śląskie
Ul. Dolnośląska 35
2. System „Program Płatnik” wersja 8.01.001, 8.01.001A, 9.01.001 opracowany przez firmę Prokom Software SA (przekazany przez ZUS)
3. System Sortownik opracowany przez ANKO System w Toruniu
4. System „Besti@”, FoKa, Świstak/środki trwałe 2/, opracowany przez firmę Sputnik Software SA z siedzibą w Warszawie.
5. eCorpoNet – BS Ząbkowice Śląskie

§ 2

Skrócony opis oraz sposób działania programów

Ad.1/ Komputerowy system „Kadry – Płace” umożliwia skomputeryzowanie większości prac ewidencyjno- sprawozdawczych, realizowanych w komórce kadrowej oraz prac związanych z wyliczeniem i wypłatą wynagrodzeń.

Moduł „Kadry” gromadzi wszystkie niezbędne informacje o zatrudnionych i zwolnionych pracowników takich jak:

- podstawowe informacje osobowe o pracowniku, współmałżonku, dzieciach itd.
- informacje związane z zatrudnieniem, takie jak: staże pracy, ewidencja nieobecności, świadczenia socjalne, kary, szkolenia itp.

Moduł „Płace” bazujący na części danych zgromadzonych w module „kadry”, umożliwia realizację następujących funkcji:

- ewidencję wynagrodzeń i potrąceń dla poszczególnych pracowników,

- tworzenie i automatyczne naliczanie list płac,
- drukowanie list płac w układzie analitycznym i syntetycznym,
- w sposób zbliżony do układu informacji na tradycyjnym dokumencie płacowym automatyczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
- na poziomie poszczególnych list płac i zbiorowo dla całej jednostki roczne rozliczenie podatku dochodowego dla poszczególnych pracowników.

W ramach modułu można wykonać w postaci wydruków (lub w postaci informacji do przeglądania na ekranie) szereg zestawień płacowych, o układzie danych, szczegółowości i zakresie czasowym. Pozwala to na wykonanie zestawień, począwszy od pełnej analityki np. na poziomie pracownika i poszczególnych składników jego wynagrodzenia, a skończywszy na skomasowanej informacji syntetycznej na poziomie całej jednostki organizacyjnej.

Ad. 1/System „Podatek rolny/leśny/od nieruchomości z ustawą 12.01.1991r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 613 Nr 95 z późniejszymi zmianami)/od środków transportowych – obejmuje szczegółowa ewidencję i rozliczanie zgodnie z ustawami o podatku rolnym, ustawą z 15.11.1984r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1381 z póź. zm.) ustawą z 28.12.1989 r. (Dz. U. Nr 74), ustawą o podatku leśnym z 30.10.2002r. (Dz. U. Nr 101 z 2013r poz. 465) oraz innymi ustawami i rozporządzeniami.

Program umożliwia m. in.:

- zarejestrowanie kart gospodarstwa i deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości wraz z danymi osobowymi i adresami gospodarstwa i nieruchomości.
- obliczenie indywidualne lub grupowo podatku za cały rok (grupa K)
- wydrukowanie nakazu podatkowego indywidualnie lub grupowo (np. dla wybranej wsi) na formularzu jedno lub dwustronnym
- automatyczne przekazanie danych do „Księgowości podatkowej”, wieloletnich rejestrów wymiarowych, zbirów sprawozdawczych
- wprowadzenie i wieloletnie rozliczanie z półrocza na półrocze i z roku na rok, opłat wieloletnich, ulg zwolnień z obowiązku upraw, ulg nabycia, ulg inwestycyjnych, ulg żołnierskich.
- zarejestrowanie i wydrukowanie decyzji przypisowej, odpisowej, umorzeniowej za rok lub półrocze
- wprowadzenie zmian w podstawach opodatkowania i ewidencjonowanie tych zmian w wieloletnich archiwach podstaw opodatkowania
- dokonanie różnego rodzaju zestawień statystycznych podatników gruntów, wg wsi, klas, gospodarstw itp.
- symulowanie wielkości dochodów gminy zależnie od wielkości przeliczników i stawek użytych do symulacji dochodów
- drukowanie konto-kwiatruszy w przypadku inkasa podatku rolnego przez sołtysów wsi.

Podatek leśny liczony wg ha przeliczeniowych dla gruntów zadrzewień wg klasach bonitacji lub w sposób uproszczony wg klas fizycznych, gdzie nie podano szczegółów dotyczących gruntów leśnych.

Ad. 2. System „Program Płatnik” wersja 8.01.001, 8.01.001A, 9.01.001 przeznaczony jest do użytkowania przez płatników składek i pozwala na:

- manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych,
- import danych z systemu kadrowo-płacowego,
- automatyczne wykorzystanie danych płatnika do przygotowania dokumentów

- ubezpieczeniowych,
- wykorzystanie przy tworzeniu nowych dokumentów zgłoszeniowych danych identyfikacyjnych ubezpieczonych, które przechowywane są w kartotece,
 - utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych,
 - weryfikację przygotowanych dokumentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie raportu o wynikach weryfikacji,
 - tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca,
 - wyliczanie wartości w poszczególnych dokumentach rozliczeniowych,
 - wyświetlanie zawartości elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych,
 - drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych wraz z numerem wersji zamieszczonym w nagłówku,
 - drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty,
 - przygotowywanie przelewów bankowych w formacie pliku testowego,
 - automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego zawierających m.in. informacje o oddziale NFZ, do którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 - przygotowanie i weryfikację zestawów dokumentów ubezpieczeniowych,
 - wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów,
 - uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS, tak, aby umożliwiło to przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych w postaci elektronicznej (z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufności i integralności danych).

Ad. 3. System Sortownik został stworzony przez Anko SYSTEM w Toruniu w ramach ewidencji, pobieranie podatku za gospodarowanie odpadów komunalnych.

Ad. 4. System „Besti@” został stworzony w ramach umowy twinningowej (nr PL2002/IB/FI/03/ oraz kontraktu na pomoc techniczną (nr ref. EurpeAid/119557/D/SV/PL) w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09. Ma on na celu wsparcie służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego w w realizacji zadań w zakresie planowania i modyfikacji budżetu. Użytkownikami systemu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, regionalne izby obrachunkowe wraz z zespołami zamiejscowymi oraz Ministerstwo Finansów. System wspomaga sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w miesięcznych i kwartalnych okresach sprawozdawczych. Obsługuje także tworzenie bilansów jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, bilansów łącznych jednostek organizacyjnych w podziale na formy prawne prowadzonej działalności, bilansów z wykonania budżetu JST oraz bilansu skonsolidowanego. Wspomaga pracę w zakresie sprawozdawczości i uchwał budżetowych, umożliwia tworzenie raportów w różnych przekrojach na podstawie wprowadzonych danych. Program obsługuje elektroniczne przesyłanie sprawozdań budżetowych do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej. Wymiana danych odbywa się z możliwym wykorzystaniem podpisu elektronicznego i bez użycia zewnętrznych programów pocztowych.

System FoKa jest kompleksowym narzędziem wspomagającym realizację zadań finansowo-księgowych.

Budowa systemu:

- pełna obsługa finansowo-księgowa organu i jednostki. System zapewnia użytkownikowi nieograniczone możliwości w zakresie rozbudowy i usystematyzowania planu kont. Automatyczna dekretacja sprawozdań budżetowych otrzymanych z jednostek organizacyjnych, ich agregacja i przekazanie sprawozdania zbiorczego do Systemu Besti@, przesądzają o znacznym usprawnieniu procesów sprawozdawczych.

System Świstak- środki trwałe

- prowadzenie pełnej ewidencji środków trwałych zawierającej między innymi ich wartość początkową, aktualną, naliczone umorzenia i amortyzacje roczne i narastające, miejsce użytkownika,
- tworzenie dla potrzeb programu finansowo-księgowego raportów o naliczonych umorzeniach i amortyzacji. Dla każdej z kartotek można uzyskać szereg zestawień pozwalających w łatwy sposób śledzić ich stan oraz dokonujące się w nich zmiany.

System eCorpoNet

Usługa eCorpoNet pozwala na dokonywanie szeregu operacji bankowych za pośrednictwem internetu. Uzyskuje się swobodny dostęp do rachunku, stały kontakt z bankiem, bezpieczeństwo przeprowadzanych operacji.

§ 3

Szczegółowy opis algorytmów i parametrów danych stałych, a także wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych zawierają instrukcje użytkownika poszczególnych programów, znajdujące się przy stanowiskach pracy wyposażonych w poszczególne programy.

§ 4

Wszelkie dane i ustawienia programowe podlegają codziennemu zapisowi na backupowym dysku.

§ 5

Kopie zapasowe bez danych albo programów przechowywane są w metalowej szafie w pokoju nr ...7...i są wykonywane raz na miesiąc na nośnikach DVD i dyskach magnetycznych.

§ 6

Wszelkie dane zawarte w powyższych programach zabezpieczone są w następujący sposób:

- 1) każda osoba uruchamiająca komputer musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło (kontrolowane przez Active Directory, hasło „sensitive” co najmniej 10 znakowe zmieniane co 30 dni)
- 2) aby zalogować się do serwera, trzeba wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do niego przypisane, co uprawnia konkretnego użytkownika do korzystania z określonych zasobów udostępnionych na serwerze,
- 3) po uruchomieniu odpowiedniego programu użytkownik musi podać swoją nazwę, a następnie hasło, co pozwala na wejście do programu i korzystanie z niego w ramach, które wcześniej zostały ustalone przez administratora programu (poprzez określenie uprawnień dostępu dla każdego zalogowanego użytkownika),
- 4) wszelkie hasła, wykorzystywane do powyższych czynności, znane są tylko uprawnionym pracownikom urzędu, raz w miesiącu następuje zmiana haseł na inne (wymuszana automatycznie).

Za programy komputerowe inne niż wymienione odpowiada Informatyk oraz Kierownicy referatów.


WÓJT GMINY
Marek Janikowski