

**Zarządzenie Nr 32/2010**  
**Wójta Gminy Sadlinki**  
**z dnia 30 września 2010 r.**

w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w urzędzie Gminy w Sadlinkach oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.09.152.1223 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz programów komputerowych używanych w Urzędzie Gminy w Sadlinkach oraz zasady archiwizacji danych na nośnikach komputerowych zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. obsługi informatycznej.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sadlinki  
Elżbieta Krajewska

**WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA  
PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH  
STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w SADLINKACH**

§1

Na podstawie przepisów art.10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) ustala się wykaz programów komputerowych użytkowanych w Referacie finansowym:

1. System „Kadry i płace” wer. 15.00f opracowany przez A. Bryka – data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 1999 r.
2. System „Program Płatnik” wer. 8.01.001 opracowany przez firmę Prokom Software SA (przekazany przez ZUS) – data rozpoczęcia eksploatacji: luty 1999 r.
3. Program „Home Banking” wer. 1.3.19 opracowany przez firmę NOVUM Sp. z o.o – data rozpoczęcia eksploatacji: lipiec 2009 r.
4. „System FINANSOWO – KSIĘGOWY” wer. 14.06a opracowany przez A. Bryka -data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 1996 r.
5. Program „PODATTKI” wer. 17.06 opracowany przez A. Bryka – data rozpoczęcia eksploatacji: marzec 1995 r.
6. System „Pojazdy (podatek od środków transportu)” wer.8.02 d opracowany przez firmę A. Bryka – data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 1996 r.
7. System „Środki trwałe” wer. 2.03f opracowany przez A. Bryka – data rozpoczęcia eksploatacji: 1996 r.
8. System „e-PFRON OffLine” wer. 137 opracowany przez PFRON DRQ – data rozpoczęcia eksploatacji” lipiec 2003 r.
9. System „Besti@” wer. 3.01.014 opracowany przez firmę Sputnik Software – data rozpoczęcia eksploatacji: 2006 r.
10. System „Czynsze” wer. 7.05b opracowany przez A. Bryka – data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 1998 r.

§2

**Opis i sposób działania programów**

**Ad 1. System „Kadry i płace” wer. 15.00f umożliwia:**

- skomputeryzowanie większości prac ewidencyjno – sprawozdawczych realizowanych w komórce kadrowej oraz prac związanych z wyliczeniem i wypłatą wynagrodzeń,
- gromadzenie wszystkich niezbędnych informacji o zatrudnionych i zwolnionych pracownikach 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.,
- 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 z ZUS na poziomie

poszczególnych list płac i zbiorowo dla całej jednostki, roczne rozliczenie podatku dochodowego dla poszczególnych pracowników

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

**Ad 2. System „Program Płatnik” wer. 8.01.001** przeznaczony jest do użytkowania przez płatników składek 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,
- drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych wraz z numerem wersji zamieszczonym w nagłówku,
- drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty,
- przygotowywanie przelewów bankowych w formie pliku tekstowego,
- automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego zawierających m.in. informacje o oddziale NFZ, do którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,
- przygotowywanie i weryfikację zestawów dokumentów ubezpieczeniowych,
- wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów,
- uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS, tak, aby umożliwiała to przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych w postaci elektronicznej ( z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufności i integralności danych ).

**Ad.3. Program „Home Banking” wer. 1.3.19** jest elementem systemu NOVUM BANK umożliwiającym korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta. Operacja taka jest możliwa wtedy, gdy komputery znajdują się w banku i w siedzibie klienta spięte są jakimkolwiek rodzajem sieci. Najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Ponieważ przy współpracy z wieloma klientami koszty połączenia z bankiem łączem dzierżawionym są duże w stosunku do czasu, w jakim przesyłane są dane do banku i z banku, bardziej ekonomiczna jest praca na liniach komutowanych ( zwykle połączenie telefoniczne lub ISDN ) przy użyciu modemów.

Program daje dostęp do następujących usług bankowych:

- przelewy – w tym składki ZUS i dla urzędów skarbowych,
- wyciągi,
- stany rachunków,
- tabela kursów walut ( jeśli bank prowadzi rachunki walutowe ),
- tabela wyników giełdowych ( jeśli bank prowadzi tego typu usługi ),
- informacja tekstowa ( poczta między klientem a bankiem, zastrzeżenia czeków, zapotrzebowanie na чеки, zgłoszenia zapotrzebowania na gotówkę itp.),

- zlecenie polecenia wypłaty za granicę,
- biuletyn informacyjny ( oprocentowania, prowizje, warunki kredytowe itp. ),

Do transmisji danych między klientem a bankiem nie jest potrzebny żaden wewnętrzny program transmisyjny – program „Home Banking” ma zaimplementowany własny protokół transmisji.

Program pracuje zgodnie ze standardami szyfrowania DES i RSA. Szyfrowanie DES stosuje się do szyfrowania danych. Każda paczka danych szyfrowana jest innym, losowym kluczem DES. Szyfrowanie RSA ma zastosowanie do szyfrowania klucza DES dla danej paczki i tworzenia dla niej elektronicznego podpisu.

Aplikacja może pracować jedno – lub wielostanowiskowo, przy wykorzystaniu sieci komputerowej.

**Ad 4. „System FINANSOWO-KSIĘGOWY” wer. 14.06.a** obejmuje ewidencję stanów i obrotów księgowych ( ilościowo i wartościowo ) na zadeklarowanych przez użytkownika kontach. System daje także możliwość deklaracji planów kont i analizy stopnia ich realizacji, a także tworzy sprawozdania za dowolny okres oraz przeksięguje automatycznie określone wcześniej konta.

**Ad 5. Program „PODATKI” wer. 17.06** składa się z pięciu podstawowych funkcji, w skład których różna ilość opcji. Dojście do poszczególnych opcji odbywa się przez wybranie funkcji i wciśnięcie klawisza *Enter* , a następnie podświetlenie wybranej opcji i ponowne wciśnięcie klawisza *Enter* ( lub naciśnięcie odpowiedniej litery przy nazwie opcji ).

**Ad 6. System „Pojazdy (podatek od ośrodków transportu)” wer. 8.02d** ma za zadanie przechowywać ewidencję pojazdów i ich właścicieli, rejestrować wszystkie wpłaty dokonane przez podatników, wystawiać upomnienia oraz prowadzić rozliczenia dotyczące podatków od środków transportowych.

**Ad 7. System „Środki Trwale” wer. 2.03 f** umożliwia:  
 prowadzenie pełnej ewidencji środków trwałych zawierającej m. in. ich wartość początkową, aktualną, naliczone umorzenia i amortyzacje roczne i narastające, miejsce użytkowania itp., 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.

**Ad 8. System „e-PFRON OffLine” wer. 1.3.7** przeznaczony jest do składania zarządowi PFRON deklaracji wpłat lub informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez pracodawców podlegających obowiązkowi wpłat na fundusz. Pozwala na tworzenie dokumentów w postaci elektronicznej i wysyłanie ich przez internet. Zapewnia pełne bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych poprzez:

- zastosowanie podpisu elektronicznego do weryfikacji i autoryzacji dokumentów,
- wykorzystanie szyfrowania, czyli protokołu https (SSL) do transmisji danych,
- zabezpieczenie dostępu do kont użytkowników przy pomocy hasła,
- ograniczenie ilości prób błędnego logowania,
- możliwość różnicowania poziomu uprawnień użytkowników,

System został podzielony na dwie części: lokalną aplikację e-PFRON OffLine oraz internetową aplikację e - PFRON OnLine. Podział taki zapewnia możliwość wydzielenia najbardziej czasochłonnych prac związanych ze sporządzaniem dokumentów i dzięki temu do minimum ogranicza aktywny czas połączenia z Internetem. Aplikacja lokalna- PFRON OffLine umożliwia m.in. przygotowanie i elektroniczne podpisywanie dokumentów.

**Ad 9. System „Besti@” wer 3.01.014** został stworzony w ramach umowy twinningowej (nr PL2002/IB/FI/03) oraz kontraktu na pomoc techniczną (nr ref. EuropeAid/119557/D/SV/PL) w ramach projektu PHARE 2002/000 – 580.01.09. Ma on na celu wsparcie służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego 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 ministra Finansów za pośrednictwem właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej. Wymiana danych odbywa się z możliwym wykorzystaniem podpisu elektronicznego i bez użycia zewnętrznych programów pocztowych.

**Ad 10. System „Czynsze” wer. 7.05b** składa się z sześciu podstawowych funkcji, w skład których wchodzi różna ilość opcji. Dojście do poszczególnych opcji odbywa się przez wybranie funkcji i wciśnięcie klawisza *Enter* , a następnie podświetlenie wybranej opcji i ponowne wciśnięcie klawisza *Enter* ( lub naciśnięcie odpowiedniej litery przy nazwie opcji ).

### §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 cotygodniowym zapisom na wymiennym nośniku DVD –R/Dysku.

### §5

Kopie zapasowe baz danych albo programów przechowywane są w metalowej szafie w pokoju nr 14.

### §6

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

- 1) każda osoba uruchamiająca komputer musi wprowadzić hasło,
- 2) 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),
- 3) wszelkie hasła, wykorzystywane do powyższych czynności, znane są tylko uprawnionym pracownikom urzędu, raz w miesiącu następuje zmiana haseł na inne.