

Zarządzenie nr 79/2011
Burmistrza Czerska
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Czersku

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. – Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)


zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam wykaz programów komputerowych stosowanych w Urzędzie Miejskim w Czersku określony Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Burmistrz

Marek Jankowski

§ 1.

1. Programem komputerowym służącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim jest program FKB + opracowany przez Firmę Radix w Gdańsku trwale oznaczający:
 - 1) nazwę jednostki – Urząd Miejski, 89-650 Czersk,
 - 2) nazwę danego rodzaju księgi rachunkowej,
 - 3) nazwą programu przetwarzania danych,
 - 4) rok obrotowy, okres sprawozdawczy i daty sporządzenia,
 - 5) zbiory są niedostępne do modyfikacji, błędny komputerowy zapis księgowy może być poprawiony tylko poprzez wprowadzenie dokumentu korygującego, zawierającego zapisy tylko dodatnie lub ujemne,
 - 6) przechowywane są starannie w ustalonej kolejności,
 - 7) prowadzone są w języku i walucie polskiej.

2. Księgi rachunkowe prowadzone przez Urząd Miejski obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:
 - 1) Dziennik,
 - 2) księgę główną,
 - 3) księgi pomocnicze,
 - 4) zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
 - 5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz),
 - 6) raporty kasowe.

3. Księgi rachunkowe są utrwalane na zewnętrznych nośnikach danych oraz drukowane na koniec roku obrotowego. Dodatkowo po zakończeniu każdego miesiąca drukowane są:
 - 1) dzienniki,
 - 2) zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.
 - 3) Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych składają się z automatycznie ponumerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym.

4. Zapisy w księgach rachunkowych przy użyciu komputera są:
 - 1) dokonywane tylko i wyłącznie zgodnie z zasadą podwójnego zapisu przy równoczesnej rejestracji w dzienniku zdarzeń,
 - 2) kolejno numerowane poprzez automatyczne nadawanie numerów pozycji dla zapisów księgowych, pod którą został wprowadzony do dziennika,
 - 3) zapisywane w kolejności chronologicznej i w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg pomocniczych i komputerowych zbiorów danych uzgadnianych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej,
 - 4) zapisy w księgach rachunkowych mogą być tworzone automatycznie przy czym wykaz automatów księgujących stanowi słownik, który tworzony jest w programie FKB+.

5. Treść zapisu księgowego dokonywanego w systemie FKB+ zawiera: datę dokonania operacji gospodarczej, określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, tekst, skrót lub kod operacji (opis skrótów typów operacji i symboli rodzajów dowodów księgowych znajduje się w odrębnych słownikach tworzonych się w programie FKB+), kwotę i datę zapisu, oznaczenie kont, których on dotyczy.
6. Wykaz zbiorów danych stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla komputera z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz opisu zakresu funkcjonalnego systemu finansowo – księgowego stosowanego w Urzędzie Miejskim oraz jego poszczególnych modułów w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych stanowi dokumentacja programów będąca integralną częścią zarządzenia.

§ 2.

Wykaz systemów komputerowych stosowanych w Urzędzie Miejskim.

1. Finansowo- księgowy FKB + opracowany przez Firmę Radix, której siedziba mieści się w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, 80-164 Gdańsk, wersja 2.10. Ewidencja dowodów księgowych organu finansowego odbywa się w systemie księgowości FKB, Ewidencja dowodów księgowych jednostek budżetowych odbywa się w systemie księgowości budżetowej FKB. Data rozpoczęcia eksploatacji – styczeń 1999 r.
2. System Windykacji Podatkowej WIP - opracowany przez Firmę Radix, której siedziba mieści się w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, 80-164 Gdańsk. Ewidencjonuje dowody księgowe organu podatkowego. Data rozpoczęcia eksploatacji – styczeń 1999 r.
3. System Płace i Kadry - opracowany przez Firmę Radix, której siedziba mieści się w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, 80-164 Gdańsk, zapewniający obliczanie wypłat wynagrodzeń z różnych tytułów, drukowanie list płac, zestawień zbiorczych, rozliczeń z US i ZUS, prowadzenie obowiązujących kartotek dla poszczególnych pracowników. Podsystem Kadry - zapewniający ewidencjonowania i przechowywanie niezbędnych informacji o pracownikach, mających między innymi wpływ na obliczanie wysokości wynagrodzenia i obowiązkowych świadczeń dla zatrudnionych pracowników. Data rozpoczęcia eksploatacji – styczeń 1999 r.
4. Ewidencja Środków Trwałych - STW- opracowany przez Firmę Radix, której siedziba mieści się w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, 80-164 Gdańsk, zapewniający ewidencję analityczną majątku trwałego według poszczególnych obiektów, grup rodzajowych i prowadzonych w Urzędzie Miejskim ewidencji. Data rozpoczęcia eksploatacji – styczeń 1999 r.
5. ELUD - ewidencja ludności - opracowany przez Firmę Radix, której siedziba mieści się w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, 80-164 Gdańsk. Data rozpoczęcia eksploatacji – maj 1999 r.
6. KASA - opracowany przez Firmę Radix, której siedziba mieści się w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, 80-164 Gdańsk, służy do prowadzenia ewidencji zdarzeń kasowych. Data rozpoczęcia eksploatacji – styczeń 1999 r.

7. PGRUN - opracowany przez Firmę Radix, której siedziba mieści się w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, 80-164 Gdańsk, system wymiaru podatków i opłat lokalnych, dzierżawy, sprzedaży mienie itp. Data rozpoczęcia eksploatacji – styczeń 1999 r.
8. UPR - opracowany przez Firmę Radix, której siedziba mieści się w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, 80-164 Gdańsk, program zabezpieczający przed uruchomieniem programu przed osobami trzecimi. Data rozpoczęcia eksploatacji - maj 1999 r.
9. POST + - opracowany przez Firmę Radix, której siedziba mieści się w Gdańsku przy ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk, Wer.1.01, program zapewnia naliczenie podatku od środków transportowych. Data rozpoczęcia eksploatacji – luty 2011 r.
10. Program „Płatnik” firmy Prokom Software S.A. zapewniający przygotowanie i wydruk dokumentów ubezpieczeniowych oraz ich emisję w formie elektronicznej drogą teletransmisji.
11. BeSTi@ - System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego.
12. Programy pakietu Office (Word, Excel) - zapewniające obsługę biurową.
13. Program e-Mandat - oprogramowanie dla Straży Miejskiej, licencja udzielona przez firmę EM SOFTWARE 97-500 Radomsko ul. Starowiejska 69/5, wersja Enterprise pod Windows 2000/XP/2003/Vista. Data rozpoczęcia eksploatacji - kwiecień 2009 r.
14. Program Sigma Optimum - system planowania i analiz, oprogramowanie dla Systemu Informacji Oświatowej, opracowany przez Spółkę z o.o. VULCAN 51- 657 Wrocław ul. Kazimierska 15, Umowa z dnia 24 marca 2009 r., Nr licencji 20674. Data rozpoczęcia eksploatacji - marzec 2009 r.
15. Program WYB+A (Stały Rejestr Wyborców) - Wersja 2.03, Licencja Nr 167477028137500885203020300767057397261885210000, opracowany przez Systemy Komputerowe RADIX, 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 33. Data rozpoczęcia eksploatacji – luty 2007 r.
16. Program antywirusowy dla 45 komputerów - Nr certyfikatu 23255856-07273577 opracowany przez Symantec Endpoint Protection. Data rozpoczęcia eksploatacji – marzec 2008 r.
17. PB_USC - Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego, Wersja 6.00, Licencja nr 11677 - opracowany przez Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe „TECHNIKA” Sp. z o.o., 44-102 Gliwice, ul. Toszecka 2. Data rozpoczęcia eksploatacji - luty 2006 r.
18. Program obiegu dokumentów el-Dok System - Wersja 1,5rc3, Agencja Informatyczna ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk. Data rozpoczęcia eksploatacji - lipiec 2006 r.
19. Program LEX, LEX – 0031 - baza programu, LEX – 0021 - abonament, LEX – 0034 - stanowiska sieciowe - opracowany przez System Informacji Prawnej LEX OMEGA Wydawnictwo Prawnicze LEX z siedzibą w Sopocie przy ul. Rzemieślniczej 7, 81- 855 Sopot. Data rozpoczęcia eksploatacji - marzec 2005 r.

20. Pakiet Zbiorczy Arkusz Organizacyjny - opracowany przez Firmę ProgMan Software Kallas Trzcíński Spółka Jawna, której siedziba mieści się w Gdyni przy ul. Piłsudskiego 6 - oprogramowanie dla administracji oświatowej. Data rozpoczęcia eksploatacji - kwiecień 2005 r.
21. EPOD - opracowany przez firmę RADIX, której siedziba mieści się w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, 80-164 Gdańsk - służy do prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia eksploatacji - 15 marca 2004 r.
22. Edytor Aktów Prawnych XML - to aplikacja, która służy do tworzenia aktów prawnych w postaci tekstów strukturalnych w formacie XML i ich elektronicznego podpisywania zgodnie z wymaganiami - opracowany przez Firmę Administration And Business Consulting (A&BC). Data rozpoczęcia eksploatacji - 8 grudnia 2009 r.
23. ALK + - System Wydawania Zezwoleń - opracowany przez firmę RADIX, której siedziba mieści się w Gdańsku, ul. Piastowska 33. Data rozpoczęcia eksploatacji - 30 czerwca 2010 r.

Instrukcje zawierające opis przeznaczenia programów oraz sposób ich działania przechowywane są u osób użytkujących te programy.

Dopuszcza się do stosowania system udostępniony przez bank obsługujący budżet gminy w celu realizacji płatności drogą elektroniczną.

Zmiana wersji programów nie wymaga zmiany zarządzenia, informatyk obsługujący Urząd Miejski niezwłocznie wgrywa udostępnioną nową wersję do stosowania.

Zasady ochrony danych przed dostępem osób nieupoważnionych do systemów komputerowych.

1. Każdy użytkownik systemu posiada:
 - hasła startowe,
 - logowanie użytkownika w sieci,
 - hasło wejścia do danego systemu,znane tylko użytkownikom i przekazane administratorowi systemu.
2. Każdy użytkownik poszczególnych aplikacji posiada dostęp do tych aplikacji, do których został upoważniony. Ograniczono dostęp do systemów tylko do godzin pracy użytkowników. Ograniczono czas używania hasła sieciowego do 30 dni, minimalnej długości do 5 znaków nie powtarzających się. Serwer zabezpieczono przed dostępem osób trzecich, umieszczając go w szafce zamykanej na klucz, wykonano odrębne zasilanie z własnymi zabezpieczeniami.

Zasady kopiowania danych i ich częstotliwość, zabezpieczanie dostępu do danych:

- 1) zastosowano zabezpieczenie zapisu danych w postaci dysków (mirroring),
- 2) zabezpieczono dane w serwerze poprzez codzienny backup całego serwera z weryfikacją zapisu na taśmie - ochrona przed utratą danych w wyniku uszkodzenia,
- 3) na koniec roku obrotowego - przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na zewnętrzne nośniki danych, zapewniające trwałość zapisu informacji przez okres 5 lat (kopia w 2 wykonaniach przechowywana w sejfie i w archiwum zakładowym).