

ZARZĄDZENIE NR 44/2015

Kierownika Urzędu Gminy – Wójta Gminy Łęka Opatowska

Z dnia 30 listopada 2015r.

W sprawie: wykazu zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz opis systemu informatycznego i systemu zabezpieczeń Gminy Łęka Opatowska i jednostki budżetowej Urząd Gminy Łęka Opatowska.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a, b i c oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz opis systemu informatycznego i systemu zabezpieczeń Gminy Łęka Opatowska jednostki budżetowej Urząd Gminy Łęka Opatowska , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc pkt 4 § 1 Zarządzenia Nr 84/2010 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 31.12.2010r. w sprawie wykazu zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz opis systemu informatycznego i systemu zabezpieczeń.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łęka Opatowska

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis

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

- I.** Urząd Gminy stosuje system przetwarzania danych przy użyciu komputera. Trzon systemu informatycznego rachunkowości Urzędu i Gminy stanowi oprogramowanie systemu finansowo – księgowego firmy RADIX z Gdańska.
- II.** System RADIX podzielony jest na następujące moduły, związane z prowadzeniem rachunkowości Urzędu i Gminy:
- 1) FKB – obsługa finansowo – księgowa Gminy i jednostki budżetowej
 - 2) WIP – System Windykacji Opłat i Podatków
 - 3) POGRUN – System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości
 - 4) PŁACE – system do obsługi wynagrodzeń
 - 5) KADRY – system do obsługi kadr
 - 6) POST - system naliczania i prowadzenia ewidencji należnych podatków od środków transportu
 - 7) EKO - system do naliczania opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki
 - 8) GOK - system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 9) RXADMIN – system do zarządzania uprawnieniami w systemach pakietu RADIX

Ad 1.

System FKB+ przeznaczony jest do:

- rejestracji, księgowania i drukowania dowodów księgowych, w tym operacji związanych z podatkiem VAT,
- zakładania, rozszerzania i modyfikowania planu kont,
- prowadzenia kartoteki obrotów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- sporządzania i drukowania wymaganych wykazów i sprawozdań na dany dzień, w ujęciu analitycznym lub syntetycznym, wg dowolnego układu klasyfikacji budżetowej, w tym sprawozdań kwartalnych i rocznych;
- przeglądania i drukowania dziennika obrotów, wykazów obrotów i stanów kont za dowolny okres czasu, w ujęciu analitycznym i syntetycznym,

- zakładania i przeglądania archiwum lat ubiegłych wg zasad określonych ustawą o rachunkowości.

System szeroko współpracuje z innymi pakietami z systemu RADIX, także w ramach operacji księgowych.

Wersja bieżąca: 3.06

Ad 2.

System WIP+ przeznaczony jest do:

- zakładania i bieżącej aktualizacji kont dla wszystkich podatników z terenu miasta/gminy,
- analizy rozrachunkowej kont,
- obsługi tytułów wykonawczych,
- drukowania upomnień, decyzji itp.
- tworzenia i drukowania wykazów podatników oraz podatków,
- prowadzenia wieloletniego archiwum wraz z możliwością jego przeglądania.

System współpracuje z innymi systemami pakietu RADIX, przejmując dane osobowe oraz naliczone w systemach wymiarowych przypisy i należności.

Wersja bieżąca: 3.15

Ad 3.

System POGRUN+ przeznaczony jest do:

- prowadzenia pełnej ewidencji gospodarstw rolnych, lasów oraz nieruchomości, zarówno będących własnością osób fizycznych, jak prawnych i innych (deklaracje podatkowe),
- ustalenia wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
- wprowadzania zmian i ustalenia związanych z nimi przypisów i odpisów,
- wydruku postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, nakazów płatniczych, decyzji po zmianie i decyzji wymiarowych,
- prowadzenia pełnej obsługi i wydawania zaświadczeń na bony paliwowe,
- drukowania rejestrów, zaświadczeń, wykazów oraz sprawozdań okresowych i rocznych,
- prowadzenia wieloletniego archiwum wymiaru.

System współpracuje z innymi systemami pakietu RADIX.

Wersja bieżąca: 3.10

Ad 4.

System PŁACE przeznaczony jest do:

- automatycznego sporządzania oraz drukowania list płac zatrudnionych pracowników
- obsługi składek ubezpieczeniowych wg zasad zgodnych z reformą ubezpieczeń społecznych
- automatycznego prowadzenia kartotek kasy zapomogowo-pożyczkowej i funduszu mieszkaniowego
- drukowania zestawień płacowych, odcinków wypłat, odcinków ZUS oraz dowolnych zaświadczeń i wykazów, także wg klasyfikacji budżetowej
- automatycznego naliczania zasiłków
- prowadzenia kart zasiłkowych i deklaracji rozliczeniowych ZUS
- emitowania odpowiednich dokumentów do programu Płatnik ZUS
- prowadzenia wieloletniego archiwum.

System współpracuje z innymi systemami pakietu RADIX.

Wersja bieżąca: 4.01

Ad 5.

System KADRY przeznaczony jest do:

- rejestracji danych pracowników oraz prowadzenia kartotek zawierających ich dane osobowe, warunki i zasady zatrudnienia, przebieg pracy zatrudnionych pracowników, dane do ubezpieczenia ZUS i inne,
- prowadzenia ewidencji czasu pracy,
- drukowania dokumentów związanych z zatrudnieniem,
- automatycznego aktualizowania danych związanych z liczbą lat stażu pracy, należnym dodatkiem stażowym, nagrodą jubileuszową,
- archiwizowania danych pracowników, w tym pracowników zwolnionych,
- wykonywania analiz i wyciągów z bazy danych na podstawie określonych przez użytkownika warunków wyboru danych,
- w powiązaniu z systemem PŁACE+ - automatycznego sporządzania list płac, wykazów podatkowych itp,
- prowadzenia wieloletniego archiwum.

System współpracuje z innymi systemami pakietu RADIX.

Wersja bieżąca: 4.01

Ad 6.

System POST+ jest przeznaczony do naliczania i prowadzenia ewidencji należnych podatków od środków transportu. System może być wykorzystywany przez jednostki administracji samorządowej nie prowadzące ewidencji pojazdów, ale zobowiązane do naliczania właściwych podatków.

Podstawowe możliwości systemu:

- prowadzenie ewidencji podatników — właścicieli pojazdów oraz naliczonych dla nich podatków,
- rejestracja kart podatkowych pojazdów dla osób fizycznych i prawnych,
- rejestracja deklaracji na podatek od środków transportowych,
- automatyczne naliczanie wysokości należnego podatku,
- rejestracja wezwań, postanowień oraz decyzji dla podatników, którzy nie złożyli deklaracji,
- obsługa plików XML przesyłanych ze starostwa,
- współpraca z innymi systemami pakietu RADIX

Wersja bieżąca: 2.04

Ad 7.

System EKO+ jest przeznaczony do:

- prowadzenia ewidencji kart z tytułu opłat za wodę i odprowadzane ścieki,
- prowadzenia ewidencji płatników, ryczałtów (odbiorcy nie posiadający wodomierzy, inne opłaty), zużycia wody, wodomierzy i ich stanów,
- automatycznego naliczania oraz dzielenia na raty opłat, w tym opłat za wodę, odprowadzone ścieki i opłat abonamentowych płatnikom wodomierzowym i ryczałtowym, wg stałej lub zmiennej stawki cenowej, uwzględniając podatek VAT,
- drukowania listy opłat, faktur VAT i dla poszczególnych płatników,
- tworzenia i drukowania zestawień, m.in. stanów wodomierzy i zużycia wody,
- obsługi inkasentów, podziału danych pomiędzy inkasentów, wydawania i wczytywania podzbiorów danych,
- prowadzenia wieloletniego archiwum danych płatników, naliczonych opłat, zeznań, danych wodomierzy i zmian ich stanów.

Dodatkowo system umożliwia:

- w wersji inkasenckiej (wersja na PALMTOP) pełną obsługę rejestracji w terenie do wydruku faktur VAT włącznie,
- w wersji PSION: wydawanie i przejmowanie danych — z podziałem na trasy inkasenckie tworzone wg adresów lub rejonów — do przetwarzania programem INKASENT na

komputerze ręcznym PSION oraz przejście przetworzonych danych z programu INKASENT.

Wersja bieżąca: 1.06

Ad 8.

System GOK+ umożliwia:

- prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz ich właścicieli,
- rejestrację deklaracji i decyzji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- automatyczną rejestrację deklaracji i opłat na podstawie wprowadzonych danych nieruchomości,
- rejestrację przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
- prowadzenie ewidencji wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- prowadzenie rejestru zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
- rejestrację kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- automatyczne przygotowanie sprawozdania rocznego poprzez sumowanie kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców,
- współpracę z innymi systemami pakietu RADIX.

Wersja bieżąca: 4.14

Ad 9.

System Nadawania Uprawnień RXADMIN jest przeznaczony do centralnego zarządzania uprawnieniami we wszystkich systemach pakietu RADIX. Umożliwia on zarejestrowanie użytkowników o różnych uprawnieniach i prawach dostępu do systemów. RXADMIN umożliwia także wgląd w dzienniki wykorzystania funkcji (logi) oraz komunikację między administratorem a użytkownikami.

System RXADMIN umożliwia:

- definiowanie kartoteki nazw (nazwisk) wszystkich użytkowników, mających prawo do korzystania z systemów pakietu RADIX,
- zdefiniowanie dla każdego użytkownika hasła dostępu,
- nadanie uprawnień każdemu użytkownikowi do odczytu, modyfikacji lub rejestracji danych w wybranych programach pakietu lub tylko w niektórych operacjach poszczególnych programów (uprawnienia selektywne),
- usuwanie użytkowników, zmianę ich uprawnień i haseł,
- przydzielanie uprawnień zbiorczo np. księgowy, kasjer,
- przeglądanie dziennika wykorzystania funkcji (logi),

- podgląd aktualnie zalogowanych użytkowników,
- informowanie za pomocą komunikatów o logowaniu użytkowników w systemie,
- blokowanie dostępu do systemów,
- współpracę z innymi systemami pakietu RADIX.

Wersja bieżąca: 4.06

III. Inne systemy

1. Do obsługi rozliczeń z ZUS stosowany jest system PŁATNIK , który służy do sporządzanie raportów, deklaracji, rejestracji nowych pracowników oraz wyrejestrowania zwolnionych.

Wersja bieżąca: 10.01.001

2. Program BeSTI@ - zarządzanie budżetami jednostek samorządu terytorialnego

Wersja bieżąca: 4.025.02.00

IV. Dodatkowe informacje

Księgi rachunkowe prowadzone za pomocą systemów komputerowych uzupełniane są księgami pomocniczymi (analityczne) prowadzonymi ręcznie na oddzielnych kartach kontowych . Dotyczy to kont zespołu 0 i 3

V. Opis systemu informatycznego rachunkowości i systemu zabezpieczeń

Dokumentacja, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ. U. z 2009r Nr 152 poz. 1223 ze zm.) przechowywana jest w należyty sposób i chroniona przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

System informatyczny stosowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera wykorzystuje odporne na zagrożenia nośniki danych, zapewnia dobór stosowanych środków ochrony zewnętrznej, systematyczne tworzenie rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach komputerowych oraz trwałość informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych.

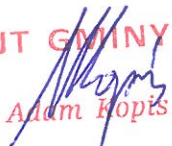
Pełny wykaz zbiorów tworzonych przez poszczególne moduły oraz ich struktury, opis funkcji zawierają instrukcje eksploatacyjne dla Użytkowników systemów.

Wszystkie dane gromadzone są na centralnym serwerze Urzędu, na którym osadzona jest baza danych, podlegają one pełnej codziennej archiwizacji. Kopie wykonywane są codziennie po zakończeniu pracy użytkownika systemu i zapisywane na zdalne dyski.

W systemie informatycznym dane archiwalne nie są usuwane.

Wykonywane są kopie danych na płyty DVD w cyklu tygodniowym i deponowane w szafie pancерnej znajdującej się w pokoju Sekretarza Urzędu Gminy.

Wersje użytkowanych systemów komputerowych są aktualizowane systematycznie przez Firmę RADIX w ramach opieki autorskiej. Zmiany w ciągu roku wersji i oprogramowania nie powodują konieczności zmian w zarządzeniu i ww. załączniku.

WÓJT GMINY

mgr Adam Kops