

**WYKAZ I OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH,
STOSOWANYCH W URZĘDZIE GMINY W CHOJNICACH**

§ 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 późno zm.) ustala się wykaz programów komputerowych użytkowanych w referacie finansowo-budżetowym:

1. System „Program Płatnik” opracowany przez firmę Asseco Poland SA (przekazany przez ZUS) - data rozpoczęcia eksploatacji: luty 1999 r.
2. Program "Home Banking" wer. 1.3.17 opracowany przez firmę NOVUM Sp. z o.o. – data rozpoczęcia eksploatacji: maj 2009 r.
3. „Program Budżetowy” opracowany przez firmę Groszek U.I. Info-System – data rozpoczęcia eksploatacji: 2002 r.
4. System „Besti@” opracowany przez firmę Sputnik Software dostarczany przez Ministerstwo Finansów – data rozpoczęcia eksploatacji: 2006r.
5. Programy PŁACE, PRZELEWY, ZLECENIA opracowane przez firmę PROGMAN z Gdańska – data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 2010r.
6. System „Auta” opracowany przez firmę Groszek U.I. Info-System data rozpoczęcia eksploatacji: 2002 r.
7. System „Podatki ” opracowany przez firmę Groszek U.I. Info-System data rozpoczęcia eksploatacji: 2002 r.
8. System „Kszob” i opracowany przez firmę Groszek U.I. Info-System data rozpoczęcia eksploatacji: 2002 r.

§2

Opis i sposób działania programów

Ad. 1. System "Program Płatnik" przeznaczony jest do użytkowania przez płatników składek i pozwala na: manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych, import danych z systemu kadrowo-płacowego, o 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 przygotowywanych dokumentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie raportu o wynikach weryfikacji, tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z minionego 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 tekstowego, 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 umożliwiała to przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych w postaci elektronicznej.

Ad. 2. Program "Home Banking" jest elementem systemu NOVUM BANK umożliwiającym korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta. Operacja taka jest możliwa wtedy, gdy komputery znajdujące się w banku i w siedzibie klienta spięte są siecią internetową.

Program daje dostęp m. in. do następujących usług bankowych:

- przelewy w tym składki ZUS i dla urzędów skarbowych,
- wyciągi z kont
- tabela kursów walut Geśli bank prowadzi rachunki walutowe),
- tabela wyników giełdowych Geśli bank prowadzi tego typu usługi),
- zlecenie polecenia wypłaty za granicę, zakładanie lokat,
- biuletyn informacyjny (oprocentowania, prowizje, warunki kredytowe itp.)

Ad. 3. Budżet – program posiada możliwość prowadzenia księgowości w rozbiciu na zadania, ze szczególnych uwzględnieniem rozliczania inwestycji w rozbiciu na umowy.

W programie zintegrowana została podstawowa sprawozdawczość. Istnieje możliwość prowadzenia wielu rejestrów (ksiąg pomocniczych) równocześnie, sprawozdawczość z różnych rejestrów. W system wbudowane i zintegrowane zostały Plan i bilans otwarcia. Program posiada możliwość budowania własnych typów dokumentów. W przypadku księgowania „dokumentowego” istnieje możliwość definiowania automatów księgowych.

Ad. 4. System "Besti@" 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. Program pomaga 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 przysyłanie 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.

Ad. 5. Programy Płace, Zleczone, Przelewy

Płace

Program PŁACE jest nowoczesnym i łatwym w obsłudze narzędziem. Głównym celem programu jest prowadzenie ewidencji i rozliczeń wynagrodzeń pracowników.

Uniwersalność programu:

- * Możliwość pracy na samodzielnym komputerze lub w sieci,
- * Obsługa pojedynczej jednostki lub zespołu placówek,
- * Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku,
- * Definiowanie własnych składników wynagradzania z zasadami ich naliczania,
- * Możliwość tworzenia wielu list płac,
- * Obsługa różnych typów pracowników: administracji, obsługi itp.
- * Kontrola dostępu do programu.

Automatyzacja naliczania płac:

- * Automatyczne przygotowanie list na podstawie poprzedniego miesiąca,
- * Przenoszenie stałych składników wynagrodzenia,
- * Przenoszenie i kontrola naliczania potrąceń: pożyczek, składek PZU, związków zawodowych,
- * Przy obliczaniu składek ZUS, podatku - uwzględnianie wszystkich list z tego samego miesiąca,
- * Automatyczne naliczanie trzynastek, średniej urlopowej,
- * Rozliczanie należności z tytułu nieobecności w pracy
- * Naliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
- * Kontrola ograniczenia podstawy na ubezpieczenie emerytalne, rentowe,
- * Naliczanie, kontrola wysokości dodatku za staż pracy,
- * Automatyczne przygotowywanie przelewów indywidualnych,

Wydruki i zestawienia:

- * Listy płac - listy wypłat głównych, dodatkowych list ZUS,
- * Odcinki płacowe (dla pracowników),
- * Zbiorówki list płac, z wyszczególnieniem podsumowań kolejnych list lub tylko z podsumowaniem zbiorczym,
- * Wykazy do Banku, KZP, PZU, inne...
- * Karta wynagrodzeń,
- * Karta podatkowa,
- * Karta zasiłkowa
- * Deklaracja PIT 11, PIT 40 i PIT 4,
- * Możliwość generowania dowolnych zestawień,

Współpraca z innymi programami:

- * Tworzenie i przesyłanie deklaracji DRA, RCA, RSA,
- * Tworzenie zestawień do NFZ i współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
- * Tworzenie przelewów indywidualnych i przekazywanie do programu bankowego,

Przelewy

Program PRZELEWY jest przeznaczony do tworzenia przelewów bankowych dla pracowników, osób prywatnych oraz instytucji. System zawiera następujące opcje:

- * tworzenie i modyfikacja kont bankowych kontrahentów,
- * definiowanie (dopisywanie lub poprawianie) przelewów,
- * drukowanie utworzonych wcześniej przelewów,
- * drukowanie przelewów automatycznie przygotowanych w programie płacowym,
- * drukowanie zbiorczego zestawienia przelewów,
- * eksport danych do bankowych systemów homebanking'owych.

Zlecone

Program ZLECONE przeznaczony jest do obsługi wszelkich wypłat dodatkowych rozliczanych przez deklaracje PIT 8 (A, B). W naszym programie Użytkownik sam może w prosty sposób zdefiniować nowy rodzaj wypłaty, sposób naliczania podatku i składek ZUS. System obejmuje:

- * ewidencję danych osobowych zleceniobiorców - dane o urodzeniu, adres zamieszkania, korespondencji, dane z dowodu osobistego, informacje dodatkowe związane z ubezpieczeniem,
- * ewidencję wszelkiego rodzaju wypłat rozliczanych przez PIT 8B lub PIT 8A (dodatkowo można przyporządkować rozdział i paragraf danej wypłaty, miesiąc i rok deklaracji rozliczeniowej ZUS),
- * definiowanie rodzaju wypłaty związanej z różnymi sposobami naliczania podatku i składek ZUS,
- * wydruk umowy-zlecenia i rozliczenia umowy-zlecenia,
- * przygotowanie i emisja deklaracji PIT 8A i PIT 8B,
- * współpracę z naszym systemem PŁACE i KADRY, przenoszenie danych pracownika z programu KADRY,
- * eksport danych do Programu Płatnika ZUS.

Ad. 6. System AUTA przeznaczony jest do dokonywania wymiaru podatków od środków transportowych z możliwością wykorzystania zintegrowanej księgowości, rozliczającej podatników z należnych zobowiązań. Pozwala na szybkie i efektywne wyszukiwanie potrzebnych informacji, tworzenie różnorodnych zestawień analitycznych. Charakteryzuje się wyjątkowo prostą obsługą, z możliwością uzyskania natychmiastowej podpowiedzi podczas pracy.

Ad. 7. System PODATKI - Program podatkowy umożliwia ewidencjonowanie nieruchomości i rozliczanie podatników i przedmiotów opodatkowania. Szereg funkcji programu generuje zestawienia i pozwala szczegółowo i precyzyjnie dokumentować proces naliczania podatków. Funkcje dodatkowe, jak np. archiwum wystawionych decyzji czy funkcja przygotowania decyzji o dopłatach do paliwa rolniczego, to tylko niektóre uzupełniające możliwości programu. Odrębna wersja pozwala na rozliczanie z podatków lokalnych osób prawnych, umożliwiając rejestrowanie deklaracji podatkowych wraz z korektami.

System wymiaru podatków od środków transportowych przeznaczony jest do dokonywania wymiaru podatku zarówno dla pojedynczych aut, jak też podmiotów, posiadających więcej pojazdów – np. firm leasingowych. System ewidencji i naliczania opłat lokalnych opracowano na potrzeby naliczania należności

oraz prowadzenia ewidencji płatników opłat lokalnych, takich jak: podatek za posiadanie psów, opłata targowa, administracyjna, klimatyczna, mandaty, itp.

Program umożliwia prowadzenie rejestru różnych zobowiązań w jednej bazie danych.

System ewidencji i naliczania opłat z tytułu dzierżawy i najmu przeznaczony jest do prowadzenia kartoteki umów dzierżawy oraz naliczania opłat z nich

wynikających. Program pozwala nie tylko na samo zarejestrowanie umowy – umożliwia jej przygotowanie, wydrukowanie według wzorów używanych w

Urzędzie i uaktywnienie po podpisaniu przez dzierżawcę.

System ewidencji i naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego przeznaczony jest do prowadzenia kartoteki użytkowników wieczystych. Program

umożliwia zarejestrowanie umowy (zwykle aktu notarialnego), z której wynika obowiązek wnoszenia opłat rocznych z wyżej wymienionego tytułu (w pierwszym roku także pierwszej opłaty).

Programy odpowiadające za wymiar i naliczanie opłat są zintegrowane z systemem Księgowość Zobowiązań.

W ten sposób rozliczane są wszystkie należne do uregulowania podatki i opłaty z poziomu jednej aplikacji. Dodatkowo można wykonać cały szereg zestawień obrazujący przeszły i bieżący stan rozliczeń, monitorować i windykować należności. Program może być zintegrowany z systemem Księgowość Budżetowa, co pozwala na bezbłędny i automatyczny przepływ danych księgowych.

Ad. 8. System K SZOB – zintegrowany system księgowości zobowiązań – program przeznaczony jest do rozliczenia księgowego podatków i opłat lokalnych, stanowi analityczne rozszerzenie księgowości budżetowej. Umożliwia łatwy i wygodny dostęp do wszystkich kont rozliczeniowych płatnika, uwzględniając wszystkie zobowiązania.

§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 programowe podlegają codziennemu zapisowi na serwerze i raz w tygodniu na nośniku DVD-R.

§5

Kopie zapasowe baz danych albo programów przechowywane są w metalowej szafie w kasie Urzędu

§6

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

- 1) każda osoba uruchamiająca komputer musi wprowadzić hasło na poziomie systemu operacyjnego,
- 2) aby zalogować się do serwera, trzeba wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do niego przypisane, 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.

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański