

Zarządzenie Nr 125/19
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 19.11.2019 r.

w sprawie opisów systemów informatycznych i prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera przez pracowników Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Wykaz, opis i zasady prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera przez pracowników Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


WÓJT
mgr Andrzej Olszewski

I. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera

Rachunkowość w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski prowadzona jest za pomocą systemu INFO-SYSTEM, opracowanego i wspieranego przez firmę INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo. Jego eksploatację rozpoczęto od 2002 r. zgodnie z wytycznymi i wymaganiami producenta stworzone jest odpowiednie środowisko sprzętowe i programowe, wykonywany jest serwis i aktualizację przez autoryzowanych pracowników (firma GBM Spółka z o.o. ul. Drzewna 4, 87-800 Włocławek)

System INFO-SYSTEM to wyspecjalizowana grupa programów komputerowych usprawniających funkcjonowanie jednostki JST. Gwarantuje bezpieczne i zgodne z prawem gromadzenie danych oraz przetwarzanie ich w użyteczne informacje. Wszystkie moduły współpracują ze sobą na zasadzie wzajemnego importu/eksportu danych. Interfejs programów jest prosty, wygodny i łatwy w obsłudze. System pracuje w środowisku Windows, w oparciu o wydajną, SQL-ową bazę danych Firebird (OpenSource) lub Oracle. W pełni można wykorzystywać wszystkie funkcje udostępniane przez system operacyjny rodziny Microsoft Windows – pozwala na pracę w sieci z jednoczesną pracą wielu użytkowników, z których każdy może mieć zdefiniowane własne uprawnienia, zautomatyzowane funkcje, makra, wykonywanie skryptów, import-eksport danych, integracja z systemem Microsoft Office. Istnieje również możliwość umieszczania serwera bazy danych w środowisku Linuks.

W urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski sprzętową podstawą do systemu INFO-SYSTEM jest serwer Dell R210 II z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Serwer 2012 R2 i zainstalowanym systemem bazodanowym Firebird SQL.

Księgi rachunkowe prowadzone przy zastosowaniu oprogramowania wchodzącego w skład systemu INFO-SYSTEM obejmują odpowiednie zbiory zapisów opartych na dowodach księgowych, w porządku chronologicznym i systematycznym, zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości. Mają one jednak inną organizację z punktu widzenia fizycznego niż tradycyjne księgi rachunkowe.

Dane programu BUDŻET przechowywane są w jednym pliku komputerowym o nazwie **IS_PDA.GDB**.

Dane programu ŚRODKI TRWAŁE przechowywane są w jednym pliku komputerowym o nazwie **IS_ST.GDB**.

Dane programów PODATKI, AUTA, KASA i KSZOB przechowywane są w jednym pliku komputerowym o nazwie **IS_PDK.GDB**.

Są to pliki zawierające w swojej strukturze tabele baz danych i umieszczone są na serwerze baz danych w katalogach określonych w zbiorach konfiguracyjnych ***budzetib.xml, srodekib.xml, podatki.xml, auta.xml, kasa.xml*** i ***kszob.xml***.

II. Wykaz programów i systemów komputerowych używanych przez pracowników Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Lp.	Nazwa systemu/programu	Producent/ dostawca	Wersja	Data rozpoczęcia eksploatacji	Wydział
1.	Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm.	Microsoft (Microsoft.com)	wersja 1910 (kompilacja 12130.20410)	2016 r.	Wszyscy pracownicy
2.	Adobe Acrobat Reader DC	Adobe (adobe.com)	2019.021.20056	2016 r.	Wszyscy pracownicy
3.	Archiwizator, paker 7-zip	Igor Pavlov (www.7-zip.org)	wersja 16.03	2016 r.	Wszyscy pracownicy
4.	INFO-SYSTEM PODATKI - wymiar podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego	INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.	2019.1.6.523.601	1993 r.	Wydział Finansowy
5.	INFO-SYSTEM PODATKI JGU - wymiar podatków i opłat dla osób prawnych	INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.	2019.2.7.704.715	2010	Wydział Finansowy
6.	INFO-SYSTEM KBiP system Księgowości Budżetowej i Planowania	INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.	2019.250.3.2.1007.1105	1993 r.	Wydział Finansowy
7.	INFO-SYSTEM OPŁOK Opłaty Lokalne	INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.	2019.250.2.0.701.716	2013 r.	Wydział Finansowy
8.	INFO-SYSTEM KSZOB system Księgowości Zobowiązań	INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.	2018.3.6.1123.1123	1993 r.	Wydział Finansowy
9.	INFO-SYSTEM KASA system obsługi kasowej	INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.	2019.0.2.2.101.830	2013 r.	Wydział Finansowy
10.	INFO-SYSTEM AUTA Wymiar podatku od środków transportowych	INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.	2019.1.7.604.703	2010 r.	Wydział Finansowy
11.	INFO-SYSTEM KADRY i PŁACE	INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.	2019.2.1.11.729	2005 r.	Wydział Finansowy
12.	Program PŁATNIK – ZUS	Asseco Poland S.A.	wersja 10.02.002	1999 r.	Wydział Finansowy
13.	System BeSTi@	Sputnik Software Sp. z o.o.	5.008.00.03	2004 r.	Wydział Finansowy
14.	R2Środki Środki trwałe PRO	Reset2 Sp. z o.o. 50-504 Wrocław ul. Jesionowa 23-25	Wersja 3.38.9	2011 r.	Wydział Finansowy
15.	R2Płatnik Kadry i płace – moduł – kadry	Reset2 Sp. z o.o. 50-504 Wrocław ul. Jesionowa 23-25	Wersja 3.37.9	2016 r.	Wydział Organizacyjny

III. Opis programów i systemów komputerowych używanych przez pracowników

• INFO-SYSTEM PODATKI - wymiar podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

OPIS OGÓLNY

System wymiarowy Podatki umożliwia pełne zarządzanie informacjami dotyczącymi podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, dla osób fizycznych i prawnych. Aplikacja jest zintegrowana z systemem księgowości zobowiązań KSZOB, zapewniając automatyczną wymianę danych związanych z należnościami. Ponadto program powiązany jest z modułem wspólnej bazy osobowej, repozytorium dokumentów viDOK, systemem udostępniania informacji internetowych ePodatki, modułem Przelewy, programem księgującym UPK oraz wewnętrznym modułem ewidencji gruntów i budynków.

PODSTAWOWE FUNKCJE

- Tworzenie i prowadzenie jednostek opodatkowania w oparciu o dane podatników z bazy osobowej, słowników obszarów, rodzajów nieruchomości oraz rodzajów gruntów
- Obsługa zobowiązań podatkowych z zapewnieniem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami
- Naliczanie decyzji wymiarowych i zmieniających, podział na raty i automatyczne księgowanie należności
- Zestawienia oraz raporty niezbędne do kontroli, uzgodnień i statystyk: rejestry wymiarowe, analiza stawek, raporty potwierdzeń odbioru, testy zgodności wymiar-księgowość
- Definiowanie i naliczanie różnego rodzaju zwolnień i ulg podatkowych wraz z możliwością uzyskania odpowiednich zestawień
- Możliwość naliczania podatku za lata ubiegłe w oparciu o historię zmian składników i archiwum stawek podatkowych
- Analiza stawek podatkowych z możliwością wykazania kwartalnych skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz obliczeń za lata ubiegłe i symulacji dla roku przyszłego
- Tworzenie i drukowanie spersonalizowanych decyzji i dokumentów na podstawie wzorców wydruku oraz opcja samodzielnego konstruowania zestawień (Raporty SQR)
- Wydruk kwitariuszy przychodowych oraz możliwość automatycznego ich księgowania (przy współpracy z systemem UPK)
- Rozliczanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla płatników podatku rolnego: rejestrowanie i ewidencja wniosków, wystawianie decyzji, przygotowanie niezbędnych zestawień
- Szeroki zakres parametrów pozwalających na dostosowanie działania programu do preferencji użytkowników

FUNKCJE SPECJALNE

- Współpraca z repozytorium dokumentów viDOK z możliwością wymiany danych z lokalnym obiegiem dokumentów oraz wysyłki decyzji na ePUAP
- Tworzenie i obsługa bankowych kont wirtualnych w celach realizacji płatności masowych oraz automatycznego księgowania wpłat z wyciągów bankowych
- Drukowanie kodów kreskowych lub mozaikowych na różnych dokumentach (decyzjach podatkowych) zapewniające automatyczne wczytywanie kont podatników i przyspieszenie procesu przyjmowania wpłat w systemach bankowych
- Udostępnianie danych dla systemu informacji internetowych ePodatki celem zapewnienia podatnikom możliwości wglądu w bieżący stan swoich kont podatkowych i należności
- Możliwość odseparowania wydruku decyzji oraz innych dokumentów dla podatników miejscowych i zamiejscowych na podstawie danych ze słownika miejscowych kodów pocztowych
- Ewidencja kontroli podatkowych z możliwością zaplanowania kontroli, rejestrowania uwag oraz wniosków pokontrolnych i wykonania niezbędnych zestawień
- Wewnętrzny moduł ewidencji gruntów i budynków, pozwalający na sprawdzenie danych nieruchomości wczytanych z dostarczonego z zewnątrz pliku SWDE.

- Możliwość generowania wymaganych ustawowo plików XML do celów związanych z weryfikacją danych IPE-PN (moduł eksportu danych podatkowych) oraz na potrzeby GUS.

POWIĄZANIA Z INNYMI MODUŁAMI

Księgowość Zobowiązań, baza osobowa, ePodatki, viDOK, Przelewy, Uniwersalny Program Księgujący

• INFO-SYSTEM PODATKI JGU - wymiar podatków i opłat dla osób prawnych.

OPIS OGÓLNY

System Podatki JGU umożliwia pełne zarządzanie informacjami dotyczącymi podmiotów i przedmiotów opodatkowania, a także naliczanie podatku na poszczególnych kontach i wystawianie deklaracji. System posiada wszystkie raporty niezbędne do kontroli, uzgodnień oraz statystyk.

Wymiar podatków jest w pełni zintegrowany z systemem księgowości, który automatycznie księguje należności wynikające z deklaracji wymiarowych i zmieniających, dzieląc je na raty z odpowiednimi datami wykonania. Tworzone raporty i zestawienia są czytelne i przejrzyste. Ponadto program pozwala użytkownikowi na przygotowanie własnych wzorców różnych dokumentów oraz całych zestawień.

System podatkowy umożliwia też eksportowanie danych w specjalnym formacie XML, wykorzystywanym do analizy danych w systemie IPE-PN oraz niezbędnym przy spisie powszechnym organizowanym przez GUS.

PODSTAWOWE FUNKCJE

- Obsługa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych
- Tworzenie jednostek opodatkowania (kont wymiarowych) na podstawie danych z bazy podmiotów i zdefiniowanych wcześniej słowników.
- Wymiar podatków, tworzenie deklaracji podatkowych, podział na raty i automatyczne księgowanie należności w systemie Księgowość Zobowiązań
- Definiowanie i obliczanie różnego rodzaju ulg i zwolnień wraz z możliwością uzyskania odpowiednich zestawień
- Raporty i zestawienia dostarczające pełne spektrum informacji podatkowej dzięki możliwości ich analizy
- Drukowanie dowolnej ilości różnych dokumentów na podstawie wzorców wydruku oraz opcja samodzielnego konstruowania prostych zestawień (generator SQR)
- Słowniki rodzajów nieruchomości, stawek podatków, ulg, zwolnień oraz obszarów adresowych
- Rozliczenie zwrotu podatku akcyzowego (dla płatników podatku rolnego) - rejestracja wniosków, wystawienie decyzji i przygotowanie niezbędnych zestawień
- Drukowanie kodów kreskowych na decyzjach w celu automatycznego wczytywania kont wymiarowych w systemie księgowości
- Tworzenie i obsługa bankowych kont wirtualnych – nowoczesne rozwiązanie problemu płatności masowych
- Przechowywanie archiwum stawek podatkowych i wzorców decyzji
- Szeroki zakres parametrów pozwalający na dostosowanie działania programu do preferencji użytkowników
- Nadawanie i kontrola uprawnień do korzystania z wybranych funkcji systemu Podatki
- Panel informacyjny – sposób na automatyczne wyświetlanie ważnych informacji na głównym oknie programu

• INFO-SYSTEM KBiP system Księgowości Budżetowej i Planowania

OPIS OGÓLNY

System Księgowości Budżetowej i Planowania posiada możliwość prowadzenia księgowości zadaniowej z uwzględnieniem naliczania inwestycji. Każdą inwestycję system porządkuje według zawartych umów. Jednocześnie mamy możliwość prowadzenia ksiąg pomocniczych w takiej ilości, w jakiej potrzebujemy. Do ksiąg pomocniczych i pozostałych rejestrów system tworzy zintegrowaną sprawozdawczość współpracującą m.in. z systemem WIZJA oraz BeSTi@. Listę zdefiniowanych typów dokumentów, możemy rozszerzać o dokumenty zdefiniowane przez siebie. Dodatkowo, w sytuacji księgowania dokumentowego, możemy korzystać z bogatego zestawu automatów księgowych (m.in. importowanie sprawozdań, zamykanie kont, kopiowanie dokumentów, automatyczne księgowania, rejestracja i księgowanie umów i faktur)

PODSTAWOWE FUNKCJE

- Zakładanie i aktualizacja planu kont syntetycznych i analitycznych
- Ewidencja dokumentów księgowych według wprowadzonych kont, syntetycznych i analitycznych
- Ewidencji planu dochodów i wydatków oraz zmian
- Sporządzanie sprawozdań budżetowych m.in. RB27S, RB28S, RB30, RB31, RB50, RBWS, RBWSa
- Jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowej
- Możliwość prowadzenia budżetu w ujęciu zadaniowym, tworzenie wydruków obrotów na poszczególnych zadaniach
- Wydzielony słownik zadań
- Wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach i klasyfikacjach dokumentem
- Jednoczesna obsługa wielu jednostek, bez konieczności wykonywania kolejnych instalacji programu
- Duża różnorodność wydruków
- Ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla wszystkich jednostek z funkcją weryfikacji z bazą BIR
- Szczegółowe rozrachunki z kontrahentami
- Naliczanie i automatyczne księgowanie odsetek
- Wiele możliwości konfigurowania programu
- Rozszerzenie klasyfikacji o 4-cyfrową pozycję
- Wykonywanie sprawozdawczości zbiorczej z wielu jednostek, tzn. sumaryczne zestawienie danych z kilku jednostek na jednym RB
- Możliwość przenoszenia danych do systemu BeSTi@
- Śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji
- Parowanie dokumentów rozliczeń z kontrahentami
- Potwierdzanie sald kontrahentów
- Kontrola poprawności wprowadzanych dekretacji i przekroczenia planu
- Szybki dostęp do słowników jako podpowiedzi przy wyborze danych i w trakcie dekretacji
- Uzupełnianie słowników w trakcie dekretacji, przy braku danych, bez konieczności uruchamiania innych opcji programu
- Pełna swoboda w modyfikacji wprowadzonych dokumentów, a jeszcze niezatwierdzonych
- Możliwość przeglądania dokumentów już zatwierdzonych
- Możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów
- Zarządzanie wnioskami o wydatkowanie środków pochodzących z modułu Umowy FV
- Ewidencja i zarządzanie planem zamówień jednostki zawierającym plan zamówień publicznych z kontrolą progów przetargowych
- Wykonywanie zestawień do sprawozdawczości z zamówień publicznych
- Prowadzenie miniKasy z poziomu księgowości z możliwością wystawiania dokumentów KP i KW
- Automatyczne przeksięgowanie BZ na BO
- Generowanie przelewów seryjnych powiązanych z systemem UPK, w celu szybkiego księgowania wyciągów bankowych
- Śledzenie wykonania i kontrolowanie w trakcie księgowania przekroczeń budżetu
- Automatyczne wprowadzanie faktur do rejestru VAT
- Definiowalne bilanse i rachunki zysków i strat

POWIĄZANIA Z INNYMI MODUŁAMI

• **INFO-SYSTEM OPLOK Opłaty Lokalne**

OPIS OGÓLNY

Rozliczanie zobowiązań z tytułu opłat lokalnych możliwe jest dzięki programowi Opłaty Lokalne. Korzystając z programu, użytkownik w prosty i łatwy sposób ewidencjonuje i rozlicza opłaty. Wprowadzane przez użytkownika dane są prezentowane w czytelny sposób. Co więcej, wszystkie informacje przechowywane są w jednej bazie danych, dzięki czemu zarządzanie kontami podatników i naliczonymi opłatami jest sprawne i szybkie. Program dostarcza możliwość do tworzenia zestawień według interesujących nas kryteriów. Konto podatnika na którym liczony jest wymiar możemy elastycznie modyfikować, a wszelkie zmiany stosowane są odpowiednio do konta księgowego. Opłaty Lokalne OPLOK oferuje szeroki pakiet funkcjonalności, które umożliwiają zarządzanie pełną ewidencją z uwzględnieniem szczegółowych informacji dotyczących tak płatnika, jak i przedmiotu zobowiązania. Współpracuje ze zintegrowanym systemem Księgowości Zobowiązań przez co rozliczanie księgowe płatników, przyjmowanie wpłat, drukowanie upomnień, tytułów wykonawczych czy innych potrzebnych dokumentów jest łatwe i bez pomyłkowe. Dodatkowo, dane przekazywane są bezpośrednio do systemu Księgowości Budżetowej. W ten sposób zyskujemy pełen obraz przychodów urzędu

PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU

- Prowadzenie rejestr płatników
- Prowadzenie rejestru zobowiązań
- Automatyczne naliczanie opłat i tworzenie przypisów
- Eksportowanie danych do księgowości
- Drukowanie dokumentów niezbędnych do rozliczania podatników
- Wystawianie Faktur VAT

ZAKRES DANYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM

- dane podatników
- dane o należnościach
- przyznane ulgi
- salda, przypisy, odpisy, odsetki, wpłaty na poczet poszczególnych zobowiązań z uwzględnieniem rat miesięcznych
- dane archiwalne, dotyczące rozliczeń podatników
- opis istotnych operacji na kontach

WYDRUKI I ZESTAWIENIA

- rejestry wymiarowe, zestawienia zbiorcze opłat
- pokwitowania wpłat, kontrolki dzienne i okresowe wpłat
- dzienniki obrotów, rejestr przypisów i odpisów, upomnienia z pełnym naliczeniem odsetek, automatyczny bilans zamknięcia roku

• **INFO-SYSTEM KSZOB system Księgowości Zobowiązań**

OPIS OGÓLNY

Program Księgowość Zobowiązań (KSZOB) przeznaczony jest do rozliczenia należności wynikających z zobowiązań dłużników na rzecz organów administracji samorządowej i innych jednostek lokalnych. W rozumieniu budżetowym KSZOB jest księgą pomocniczą służącą do ewidencji dochodów jednostki, gdzie

rejestrowane są należności i ich spłaty pogrupowane w konta wg dłużników i charakterystycznych cech wynikających ze specyfiki konkretnego zobowiązania. Ze względu na integrację z wieloma innymi systemami, aplikacja ta pozwala na duży stopień automatyzacji obsługi zobowiązań w urzędach i jednostkach samorządu terytorialnego.

PODSTAWOWE FUNKCJE

- Ewidencja należności głównych dłużników w rozbiciu na konta wymiarowe i rejestrowanie ich w postaci przypisów lub odpisów
- Wykazywanie stanu należności, zaległości i należnych odsetek za zwłokę na dowolny dzień w roku
- Umarzanie i rozkładanie na raty wybranych należności i zaległości
- Naliczanie należności odsetkowych na poszczególnych kontach wymiarowych i księgowanie ich w postaci przypisów lub odpisów
- Ewidencja wpłat na należności główne i poboczne
- Wsparcie księgowania wpłat w postaci szeregu specyficznych kreatorów dostosowanych do różnego rodzaju operacji: księgowanie przelewów bankowych, rejestrowanie wpłat kasowych, inkasenckich, komorniczych i innych
- Wydruk wielu zestawień i raportów pozwalających przygotowanie sprawozdań budżetowych i bieżącą kontrolę pracy księgowych
- Wystawianie różnych dokumentów, takich jak pokwitowania, postanowienia, zaświadczeni, zdefiniowanych wg własnych potrzeb i wielokrotnego ich wydruku
- Możliwość tworzenia zestawień wg specyficznych wymagań użytkowników

ZESTAWIENIA

- Zestawienia budżetowe syntetyczne i analityczne wg klasyfikacji budżetowej i kont księgowych
- Zbiór raportów przedstawiających aktualny stan kont wymiarowych ze szczególnym uwzględnieniem należności i zaległości końcowych
- Kolekcja kontrolnych wydruków obrazujących pracę księgowych tworzonych wg różnych kryteriów i danych
- Raporty SQR – zestawienia dynamicznie tworzone na zlecenie i wg sugestii użytkowników

POWIĄZANIA Z INNYMI MODUŁAMI

- Celowe systemy wymiarowe: Podatki, Auta, Opłaty Lokalne, GOMiG Arisco, Użytkowanie Wieczyste, Dzierżawy itp. - naliczenie przypisów za obsługiwane przez nie zobowiązania, podgląd danych wymiarowych
- Kasa – przygotowanie wpłat na podstawie aktualnego stanu należności na koncie wymiarowym
- Uniwersalny Program Księgujący - automatyczna obsługa wyciągów bankowych
- Księgowość Budżetowa i Planowanie – eksport księgowiń w postaci syntetycznej i analitycznej na odpowiednie klasyfikacje i konta księgowe
- Egzekucje – przygotowanie zaległości dla upomnień, wezwań i tytułów wykonawczych

• INFO-SYSTEM KASA system obsługi kasowej

OPIS OGÓLNY

System Kasa zostały stworzony w celu umożliwienia obsługi gotówkowej interesantów w urzędzie. Przejrzyste menu systemu dostarcza możliwość szybkiego rejestrowania wpłat, wystawiania potwierdzeń z jednoczesnym podglądem konta. Integracja z systemami księgowymi takimi jak Księgowość Budżetowa i Planowanie, Księgowość Zobowiązań, Opłaty Skarbowe czy Dodatki Mieszkaniowe, eliminuje konieczność kilkukrotnego ręcznego księgowania tej samej operacji, przez co w znacznym stopniu usprawnia pracę w/w systemach. Korzystając z programu możemy łatwo i szybko tworzyć raporty kasowe i inne zestawienia pomocnicze. W każdej chwili dostępny jest podgląd szczegółowych danych dotyczących dziennych obrotów,

także w rozbiciu na rodzaje wpłat i wypłat. System charakteryzuje się prostą obsługą i przyjaznym interfejsem.

PODSTAWOWE FUNKCJE

- Otwieranie kasy, z możliwością podania dowolnej liczby niezależnych sald początkowych za każdy dzień
- Rejestrowanie przychodów i rozchodów z uwzględnieniem ich różnych rodzajów i form w rozbiciu na dochody i wydatki, w powiązaniu na grupy dla dowolnej liczby niezależnych sald
- Możliwość wystawiania zdefiniowanych wg własnych potrzeb pokwitowań z opcją ich wielokrotnego wydruku
- Dokumentowanie historii obrotów w postaci raportów kasowych i zestawień pomocniczych na wybrane dni, salda i wybranych operatorów
- Jednoczesna rejestracja grup zobowiązań (np. dla opłat związanych z rejestracją pojazdów)
- Powiązania wypłat ze zdefiniowaną listą wypłat

ZESTAWIENIA

- Kolekcja pełnych raportów kasowych o różnym stopniu szczegółowości
- Skrócony raport kasowy
- Załącznik do raportu kasowego
- Dane o zbiorczych saldach na poszczególne dni i za wybrany okres
- Wydruki i zestawienia wspomagające i kontrolujące codzienną pracę kasjera
- Informacje o księgowaniach z innych systemów
- Okno słowników sald otwarte na głównym oknie programu Kasa

POWIĄZANIA Z INNYMI MODUŁAMI

- Księgowość Zobowiązań – podgląd danych i księgowanie wpłat na kontach podatników, dzierżawców i użytkowników wieczystych
- Księgowość Budżetowa – przesyłanie wpłat do Budżetu na odpowiednie klasyfikacje i konta księgowe
- Opłaty skarbowe – przesyłanie zaksięgowanych wpłat
- Dodatki Mieszkaniowe – rejestrowanie wypłat przygotowanych przez w/w system

• INFO-SYSTEM AUTA Wymiar podatku od środków transportowych

OPIS OGÓLNY

System Auta przeznaczony jest do naliczania podatków od środków transportowych. Dane podatkowe przypisywane są indywidualnie dla każdego konta mechanizm ten jest czytelny, przyjazny i łatwy w obsłudze. Naliczanie podatku odbywa się półautomatycznie – najpierw użytkownik potrzebuje wybrać zakres kont, a program w sposób inteligentny naliczy podatki. Dzięki takiemu podejściu, naliczanie podatków i zarządzanie kontami sprawia mniej kłopotów. Uporządkowanie danych według kont pozwala na szybkie i efektywne wyszukiwanie potrzebnych informacji, tworzenie różnorodnych zestawień analitycznych i syntetycznych. System Auta współpracuje m.in. z programami Kasa, Podatki, Księgowość Zobowiązań. Ponadto, program jest na bieżąco aktualizowany do zmieniających się przepisów prawa. Charakteryzuje się wyjątkowo prostą obsługą, z możliwością uzyskania natychmiastowej podpowiedzi podczas pracy.

PODSTAWOWE FUNKCJE

- Wprowadzenie niezbędnych informacji o środkach transportowych podatników
- Naliczania podatku dla wszystkich, wybranych lub pojedynczych środków transportowych
- Rozliczanie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi księgowości

- Wykonywanie zestawień ułatwiających ściąganie zaległych podatków oraz umożliwiające prognozowanie wpływów do budżetu gminy
- Integrację z innymi systemami (Kasa, Podatki)
- Pracę w sieci (jednocześnie na kilku stanowiskach)
- Pobieranie danych z innych programów (np. ewidencji pojazdów Wydziału Komunikacji)
- Prowadzenie kartoteki podatników z opisem wszystkich posiadanych środków transportowych, zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych
- Dokonywanie wymiaru podatku, tworzenie dokumentacji wymiarowej
- Prowadzenie kont kart kontowych podatników i dokonywanie rozliczeń księgowych, łącznie z bieżącym księgowaniem i kontrolą (możliwość wykorzystania w kasie urzędu)
- Szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji wymiarowych i księgowych
- Tworzenie zestawień, pomocnych w zarządzaniu gminą
- Możliwość filtrowania danych wg różnorodnych kryteriów
- Możliwość aktualizacji posiadanych danych informacjami z wydziałów komunikacji na podstawie standardowej dyskietki (plik XML) wykonywanej przez system Rejestr Pojazdów (opcja dostępna w specjalnej wersji programu)
- Decyzje podatkowe, rejestry wymiarowe, zestawienia zbiorcze, karty podatników, listy podatników, pojazdów w dowolnych przekrojach
- Komplet zestawień zintegrowanej księgowości podatkowej

ZAKRES DANYCH OBJĘTYCH PRZEZ SYSTEM

- Dane osobowe podatników zgodne ze standardem PESEL
- Dane pojazdów – numer rejestracyjny, marka, typ, numer silnika, data zarejestrowania i wyrejestrowania, rok produkcji, masa całkowita, liczba osi
- Dane o decyzjach czasowego wyrejestrowania
- Dowolne zróżnicowanie stawek podatkowych
- Pełny zestaw danych księgowych – salda, przypisy, odpisy, odsetki, wpłaty na poczet podatku
- Dane archiwalne, dotyczące rozliczeń podatników
- Wydarzenia – informacje o zmianach w danych, naliczeniu podatku, wystawieniu upomnień, itd.

• INFO-SYSTEM KADRY I PŁACE

OPIS OGÓLNY

Ogólnie System kadrowo-płacowy Kadry i Płace umożliwia prowadzenie rozbudowanej kartoteki pracowników, zawierającej szczegółowy i rozbudowany zestaw danych. Dane kadrowe, oprócz podstawowych danych osobowych zawierają m.in. informacje o historii zatrudnienia, ewidencję czasu pracy, dane o urloпах i zwolnieniach, badaniach lekarskich, klasyfikacji dochodów, itd. Przechowywane są też specyficzne informacje, ułatwiające obsługę wynagrodzeń dla oświaty. Kartoteka płacowa obejmuje szczegółowo konfigurowalne składniki płacowe, a każdy pracownik posiada ich dowolną liczbę. W każdym miesiącu można przygotować dowolną liczbę list płac, a każda z nich może obejmować różne składniki. Specjalne funkcje ułatwiają przeglądanie danych kadrowych i płacowych, gwarantując szybki i wygodny dostęp do potrzebnej informacji. Program zapewnia przygotowanie szerokiej dokumentacji kadrowo-płacowej, m.in.:

- listy obecności,
- ewidencja czasu pracy,
- zestawienia GUS
- zestawienia sprawozdawcze dla oświaty
- zestawienia dodatków stażowych i jubileuszowych,
- listy płac,
- zestawienia zbiorcze,
- wykazy zasiłków i potrąceń

- karty płacowe i zasiłkowe
- zbiorcze i imienne wykazy składników płacowych
- paski wypłat i RMUA
- eksport danych do Programu Płatnika
- przygotowanie deklaracji podatkowych

FUNKCJE

- Specjalne kalkulatory do obliczania zasiłku chorobowego, godzin nadliczbowych i średnich feryjnych dla nauczycieli, ryczałtów i stypendiów, kalkulator do obliczania średnich wynagrodzeń
- Funkcje szybkiego, uproszczonego wprowadzania składników płacowych dla grup pracowników, m.in. „trzynastki”
- Naliczanie korekt zaksięgowanych list płac
- Podgląd wyliczenia wynagrodzenia bez naliczania listy płac
- Elastyczne przygotowywanie przelewów z wynagrodzeniem do systemów bankowości elektronicznej
- Szerokie możliwości konfiguracyjnych umożliwiające dostosowywanie programu do własnych specyficznych potrzeb (m.in. dowolnych składników płacowych i list płac)
- Specjalne zestawienia kadrowo-płacowe dla oświaty
- Mnogość zestawień kadrowych i płacowych uzupełniony dodatkowo o generator zestawień wg indywidualnych potrzeb
- Przydzielanie uprawnień użytkownikom na dostęp do wszystkich bądź wybranych funkcji systemu
- Dziennik zdarzeń rejestrujący wszystkie wykonane w systemie prace
- Możliwość współpracy z systemem księgowym—przygotowanie szczegółowego raportu płacowego wg kont i klasyfikacji
- Wyszukiwanie danych wg specyficznych cech i kryteriów
- Szybki dostęp do informacji archiwalnej z lat poprzednich

• **Program PŁATNIK - ZUS**

OPIS OGÓLNY

Program Płatnik ZUS jest programem komputerowym, stworzonym przez Asseco Poland SA, umożliwiającym płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej przez osoby i firmy, na których ciąży taki obowiązek.

Główne funkcje programu Płatnik

- autoaktualizacja
- synchronizacja i weryfikacja danych z bazą ZUS
- tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
- podpowiedzi podczas wypełniania dokumentów
- import danych z systemów kadrowo-płacowych
- przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
- automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonego

• **System BeSTi@**

OPIS OGÓLNY

System BeSTi@ stanowi kompleksowe narzędzie do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Ma ono na celu wsparcie służb finansowych JST w realizacji zadań w zakresie planowania i modyfikacji budżetu. 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.

• R2Środki Środki trwałe

OPIS OGÓLNY

Główne funkcje programu

Ewidencja środków trwałych

- ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
- pełna Klasyfikacja Środków Trwałych zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji
- możliwość podziału na grupy, działy i miejsca użytkowania
- przypisanie lokalizacji i osoby odpowiedzialnej wraz z ewidencją ich zmian
- pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
- wydruk karty środka KS zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami, dokumentami zakupu/sprzedaży i częściami składowymi
- wydruk etykiet z kodami kreskowymi
- wydruki ewidencji spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów
- szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
- ewidencja przeprowadzonych operacji
- wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, częściowa likwidacja, częściowa sprzedaż, likwidacja, sprzedaż, przekazanie
- wydruk dokumentów OT, MT, LT, PT, WT, OS z możliwością przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb
- ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją
- ewidencja części składowych
- charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży
- rozbudowana biblioteka kontrahentów (producentów, dostawców i firm świadczących serwis)
- ewidencja zdarzeń dotyczących środków
- definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup środków (np. dla samochodów: przeglądy okresowe, badania rejestracyjne)
- zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. badań rejestracyjnych samochodów)
- inwentaryzacja środków trwałych
- ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych na dowolny dzień z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
- import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
- wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

Amortyzacja środków trwałych

- generowanie planu amortyzacji
- standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna

- różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
- możliwość rozdzielenia amortyzacji podatkowej (kosztowej) od bilansowej (ewidencyjnej)
- automatyczne korygowanie planu po wykonaniu modernizacji i innych operacji
- możliwość zmiany metody i stawki w trakcie użytkowania
- automatyczne odpisy amortyzacyjne
- ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
- automatyczne generowanie dekretów księgowych
- ewidencja użytkowania środków w rozbiu na kontrakty i miejsca powstawania kosztów
- szczegółowa dekretnacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5
- dowody wewnętrzne dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów
- raporty i zestawienia
- wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej za poszczególne lata
- zestawienie kosztów użytkowania z podziałem na kontrakty lub miejsca powstawania kosztów
- wewnętrzny generator definiowalnych raportów SQL

Ewidencja wyposażenia

- ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
- pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
- możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
- operacje przyjęcia i likwidacji wyposażenia
- dokument zakupu i sprzedaży wyposażenia (data, numer dowodu, kwota, dane kontrahenta)
- wydruk ewidencji wyposażenia
- wydruk karty wyposażenia KW zawierającej komplet informacji o środku łącznie z operacjami (przyjęcie/likwidacja) i dokumentami (zakupu/sprzedaży)
- wydruk dokumentu przyjęcia OT i likwidacji LT wyposażenia z możliwością przystosowania formy dokumentów do własnych potrzeb
- wydruk ewidencji wyposażenia dla wybranych grup i lokalizacji
- inwentaryzacja wyposażenia
- ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych na dowolny dzień z ewentualnym podziałem na grupy, osoby odpowiedzialne, lokalizacje i miejsca użytkowania
- import stanu inwentaryzacji z czytnika kodów paskowych
- wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

• **R2Płatnik – moduł kadry**

OPIS OGÓLNY

R2Płatnik to w pełni funkcjonalny program kadrowo-płacowy. Umożliwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS.

Główne funkcje programu

Ewidencja pracowników

- ewidencja pracowników z podziałem na grupy
- możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów
- wyszukiwanie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i ukończonymi kursami
- usystematyzowana struktura danych kadrowych
- przypomnienie o upływających terminach badań lekarskich i kursów bhp
- poprawna interpretacja nakładających się okresów w historii zatrudnienia oraz nauki

- ewidencja umów o pracę i przeseregowań
- kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto - brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń
- uwzględnia drugi etat (zatrudnienie) w tej samej firmie
- obok umów o pracę ewidencjonuje zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń
- dostosowanie standardowych druków (umowy, zaświadczenia i inne) do wewnętrznych wymagań
- potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty
- kontrola salda spłat pożyczek ratalnych
- kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych
- rozliczanie ryczałtu samochodowego
- ewidencja kar i nagród
- ewidencja wyposażenia
- rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania

Rozliczanie czasu pracy

- ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników
- różne systemy czasu pracy zgodne z kodeksem pracy
- kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym
- miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
- ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników
- kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika
- możliwość współpracy z systemami RCP (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf)
- karta urlopowa z kontrolą limitów
- wyjaśnienia wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca
- karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków
- wyjaśnienia wysokości automatycznie naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw
- korekty do poprzednich zwolnień
- ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń
- biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę
- ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń
- możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy
- rozliczanie płacy akordowej
- możliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy
- szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej

IV. System ochrony danych i programów.

1. Zabezpieczenia serwerowni i serwerów

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ma wydzielone pomieszczenie, które pełni funkcję serwerowni urzędu. Pomieszczenie wyposażone jest w oddzielne przyłącze energetyczne z odpowiednim zabezpieczeniem paramentów zasilania oraz uziemieniem. Celem zabezpieczenia wyposażenia i urządzeń znajdujących się w serwerowni okno do pomieszczenia oklejone jest materiałem ograniczającym wgląd z zewnątrz oraz kratę metalową od zewnątrz budynku. Pomieszczenie wyposażone jest w system klimatyzacyjny utrzymujący optymalnie niską temperaturę 18–22 °C. Dostęp do pomieszczenia jest dodatkowo utrudniony poprzez ograniczony dostęp do klucza drzwi prowadzących do pomieszczenia.

Celem spełniania wymogów ochrony przeciwpożarowej serwerowni przy tym pomieszczeniu znajdują się dwa rodzaje gaśnic (do gaszenia sprzętu elektrycznego – gaśnica skroplonego CO₂ oraz gaśnica z proszkiem gaśniczym ABC).

2. Zabezpieczenia stanowisk komputerowych

Komputery na stanowiskach pracowników urzędu wyposażone są w zasilacze awaryjne UPS stabilizujące parametry zasilania oraz podtrzymujące na kilka minut zasilanie podczas jego zaniku. Dostęp do poszczególnych jednostek komputera ograniczony jest hasłem zgodnie z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym urzędu. Na wszystkich jednostkach komputerowych zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe, które dodatkowo zarządzane jest za pomocą głównej konsoli, informatyk urzędu lub inny uprawniony pracownik ma dostęp do stanu zabezpieczeń, aktualizacji i wszelkich informacji o infekcjach czy incydentach naruszenia bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach. Sieć lokalną urzędu z zewnątrz chroni również router brzegowy – urządzenie klasy UTM FortiGate ze skonfigurowaną odpowiednią polityką ruchu pakietów, ruchu sieciowego. Każdy pracownik ma wydzieloną przestrzeń dyskową na serwerze NAS, na którym nagrywa swoje dane, pliki robocze, kopie dokumentów itp. Kopie baz programów pracujących w urzędzie są zgodnie z procedurami Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym urzędu kopiowane i zabezpieczane na oddzielnym zasobie dyskowym w kilku oddzielnych lokalizacjach.

Dostęp do programów i systemów komputerowych oraz zakres i uprawnienia do danych i możliwych czynności reguluje Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

