

Urząd Miejski Gminy Łobzenica stosuje następujące programy komputerowe w Referacie Finansów

1. System Rejestracji i Ewidencji Pojazdów – 1994r. kontrolujący potwierdza poprzez złożenie podpisu i wpisanie daty kontroli.

opracowany przez BS – SOFT Luboń , Aleksandra Machowiak

2. System Bankowości Elektronicznej – Home Banking – 2002r.

opracowany przez SABA Grupa Softbank S.A

Wojciech Lenkowski

ul. Fordońska 246

85-766 Bydgoszcz

3. System Księgowości Budżetowej – FOKA.

opracowany przez: SOFTWARE Poznań

Program jest programem finansowo - księgowym

4. System Wymiaru i Księgowości Podatków WIP– 1991r.

opracowany przez: RADIX Gdańsk Systemy komputerowe

5. System Ewidencji Dodatków Mieszkaniowych .

opracowany przez: Kwaśników 77 – 400 Złotów ul.Cechowa

6. System „ Środki trwałe

Program ewidencji środków trwałych: BS – SOFT Luboń, Aleksandra Machowiak

7. System ewidencji KADRY - PŁACE – 2004r.

opracowany przez: BS – SOFT Luboń , Bogdan Machowiak

8. System ZUS „ PŁATNIK” opracowany przez ZUS – 1999r.

Po uruchomieniu programów w komputerach syntetyka i analityka jest prowadzona na nośnikach czytelnych dla komputera.

Komputery są w pomieszczeniach biurowych, biura po sprzątnięciu są zamykane na klucz i nikt poza pracownikami pracującymi w systemach komputerowych nie korzysta z urządzeń.

Środki zabezpieczenia dostępu do danych.

1. Informatyk systematycznie sporządza kopie zapasowe danych i oprogramowania, a podstawowe dokumentacje przechowywać w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
2. Stosowanie odpornych na zagrożenia nośników danych.

Środki przetwarzania danych.

1. Pełna dokumentacja systemu.
2. Dane wprowadzone do komputera są porównywalne z własnymi dokumentami.
3. Wyniki przetwarzania danych są sprawdzane pod kątem kompletności.
4. Zakresy funkcji systemów.
5. Ochrona danych.

Opis funkcji i ochrona danych.

1.A. Zakres funkcji systemu Podatku od Środków Transportowych.

- obsługa kartoteki podatników
- bilans otwarcia i bilans zamknięcia
- dziennik obrotów i należności
- salda zaległości i nadpłat
- wydruk postanowienia i zawiadomienia
- wydruk decyzji
- wydruk dziennika obrotów i należności.

1.B. Ochrona danych.

- program wykorzystuje bazę danych Btrieve bez możliwości dostępu przez innego użytkownika.

2. Systemu Bankowości Elektronicznej przeznaczonej dla klientów banku.

2.A Zakres funkcji

- przeglądanie sald,
- przeglądanie szczegółowe historia operacji na rachunku
- składanie zleceń przelewu do kontrahentów klienta (elixir)
- składanie zleceń przelewu ZUS
- składanie zleceń przelewu do Urzędu Skarbowego
- współpraca z dowolnymi systemami księgowo- płacowymi klienta (możliwość importu zleceń, list płac)
- import listy kontrahentów z pliku tekstowego o zdefiniowanym formacie
- konfiguracja uprawnień poszczególnych operatorów

2.B. Ochrona danych.

W systemie Home Banking został położony bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo. W systemie mogą się logować tylko uprawnieni operatorzy po podaniu identyfikatora (loginu) i hasła.

Akceptowanie zleceń przelewu odbywa się przez użycie podpisu elektronicznego (RSA) zapisanego na dyskietce (dostęp do niego jest chroniony PIN-em) zgodnie z kartą wzorów podpisów klienta.

Zainstalowanie w systemie Home Banking metody dostępu oparte o serwery uwierzytelniające gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. Dane transmitowane pomiędzy bankiem, a klientem są szyfrowane i mogą być odczytywane tylko przez jedną ze stron transakcji.

Transmisja danych odbywa się przez wydzielone łącza telekomunikacyjne, co zabezpiecza zarówno bank jak i klienta przed atakami z zewnątrz.

3. Systemu Księgowości Budżetowej.

3.A. Główne funkcje i możliwości systemu księgowości budżetowej.

- 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,
- jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowej,
- możliwość prowadzenie budżetu w ujęciu zadaniowym, tworzenie wydruków obrotów na poszczególnych zadaniach,
- wydzielony słownik zadań,
- konta kontrahentów niezależne od kont księgowych,
- wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach i klasyfikacjach dokumentem, jednoczesna obsługa wielu jednostek bez konieczności wykonywania kolejnych instalacji programu,
- możliwość przenoszenia danych między jednostkami fizycznymi odrębnymi, pobieranie danych z wersji DOSowej,
- pełna parametryzacja wydruków, zarówno ich wyglądu jak i zakresu wyboru danych, duża różnorodność wydruków,
- ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla wszystkich jednostek, duża konfigurowalność programu,
- konfigurowalność form dekretacji,
- obsługa kont księgowych w maksymalnej postaci 10-członów 5-cyfrowych, rozszerzenie klasyfikacji o 4 – cyfrową pozycję,
- wykonywanie podstawowych wydruków sprawozdawczości budżetowej (Rb 27, Rb 28, Rb 50 i inne) w oparciu o zadekretowane dane z możliwością ich edycji, według obowiązujących druków,
- wykonywanie sprawozdawczości zbiorczej z wielu jednostek tzn. sumaryczne zestawienie danych z kilku jednostek na jednym Rb,
- wykonywanie wydruków w postaci wykresów (w tym wykonania planu),
- śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji,
- parowanie dokumentów rozliczeń z kontrahentami,

- kontrola poprawności wprowadzanych dekretacji,
- kontrola przekroczenia planu,
- bezpieczeństwo i integralność danych,
- 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 nie zatwierdzonych,
- możliwość przeglądania dokumentów już zatwierdzonych,
- możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów.

3.B Programowa ochrona danych.

- dostęp do systemu komputerowego powinien być możliwy jedynie dla osób powołanych.

W sieciach komputerowych wymagane jest stworzenie układu kont i haseł, umożliwiającego kwalifikowany dostęp do poszczególnych zasobów sieci. Oprogramowanie użytkowe Pakietu dla Administracji potrafi rozpoznać użytkowników i przypisać im odpowiednie uprawnienia w zakresie dostępu do poszczególnych funkcji.

Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania wewnętrznego systemu haseł na potrzeby każdego systemu możliwego do wykorzystania zarówno na pojedynczych komputerach, nie chronionych przez zabezpieczenia sieci komputerowych, jak też jako uzupełnienie zabezpieczeń wynikających z instalacji sieci. Każdy ze znanych systemowi operatorów posiada unikalny kod, rejestrowany podczas każdej modyfikacji przez niego poszczególnych zakresów danych.

- podczas wprowadzania i zmian danych oprogramowanie dba o poprawność i wzajemną spójność podawanych informacji. Szereg wartości posiada charakter słownikowy, zapisywany za pomocą odpowiednich kodów wybieranych przez operatora z odpowiedniej, podpowiadanej przez program listy- zabezpiecza to przed wpisaniem wartości niepoprawnej, prowadzącej do błędnego przetwarzania danych. Wprowadzenie niepoprawnej wartości jest natychmiast sygnalizowane stosownym komunikatem. Po wprowadzeniu lub zmianie danych użytkownik ma możliwość ich wielokrotnej analizy przed dokonaniem ostatecznego zapisania do baz danych, a przed dokonaniem zapisu każda operacja może zostać porzucona bez dokonania jakichkolwiek zmian danych. Jednocześnie przyjęty we wszystkich systemach unikalny sposób wewnętrznego przetwarzania danych ma za zadanie zapewnienie wewnętrznej spójności i integralności danych podczas ich przetwarzania.

4. System „ Podatki – Wymiaru i Księgowości.

4.A. Funkcje programu.

1. Wprowadzenie stawek podatkowych:

- podatku rolnego,
- podatku od nieruchomości,
- podatku leśnego,
- wprowadzanie wag do obliczania ha przeliczeniowych ,
- analiza stawek podatkowych.

2. Wprowadzanie parametrów systemu:

- działania systemu,
- wprowadzanie stałych napisów,
- wprowadzanie oprocentowania zaległości,
- ustawianie sposobu wykonywania funkcji systemu,
- wykorzystanie drukarki,
- ustawianie rodzaju drukarki i parametrów druku,
- formowanie dyskietek i sprawdzanie zawartości dyskietek,
- składowanie baz danych,
- odtwarzanie danych składowych,
- kontrola poprawności baz danych,
- nadawanie uprawnień operatorom,
- kalkulator,
- kalkulator do odsetek,
- terminarz,
- zmiana daty,
- notatnik,
- informacje o bazach danych,
- informacje o pracy w sieci,
- wzory dokumentów do wydruku.
- wydruk osób uprawnionych do zwrotu w podatku akcyzowym za paliwo zużyte do celów rolniczych

3. Zakładanie słowników:

- zakładanie słowników wsi i ulic,
- nazwy przypisów i odpisów,
- formy wpłat – księgowość,
- zmiana nazw ulic,
- słownik ulg i należności,
- słownik kategorii nieruchomości.

4. Wprowadzanie i zmiany danych:

- nadawanie numerów nowym nieruchomościom.

5. Wprowadzanie danych osobowych.

6. Wykorzystanie danych osobowych w kartotekach podatkowych.

- wprowadzanie danych nieruchomości,
- wprowadzanie danych gospodarstwa rolnego,
- wprowadzanie danych lasów,
- wprowadzanie adnotacji,

- wprowadzanie ulg podatkowych,
- wprowadzanie statusu danych,
- usuwanie danych,
- zmiany danych,
- archiwowanie danych w systemie „ Podatki”,
- archiwowanie danych podatników,
- archiwowanie danych nieruchomości, gospodarstw, lasów, ulg,
- zestawienie dokonanych zmian,
- zmiany numerów nieruchomości,
- zmiany rodzaju nieruchomości.

7. Wyszukiwanie danych.

8. Naliczanie podatków:

- drukowanie decyzji wymiarowych,
- wystawianie decyzji przypisów / odpisów w ciągu oku podatkowego.

9. Tworzenie dokumentacji wymiarowej:

- zestawienia podatkowe,
- wydruk list podatników,
- drukowanie kwitariuszy podatkowych,
- zestawienie gruntów wg klas,
- drukowanie kart nieruchomości,
- zestawienie nieruchomości wg rodzajów,
- zestawienie danych wg wsi/ulic,
- zestawienie ulg podatkowych,
- prowadzenie księgi nadawczej,
- kontrola poprawności naliczeń,
- rozliczenie łącznego zobowiązania.

5.B. Zabezpieczenia i ochrona danych.

Podczas wprowadzenia do systemu komputerowego oraz w trakcie codziennej pracy dane powinny być szczególnie chronione. Dostęp do systemu komputerowego powinien być możliwy jedynie dla osób powołanych. Oprogramowanie użytkowe potrafi rozpoznać użytkowników i przypisać im odpowiednie uprawnienia w zakresie dostępu

do poszczególnych funkcji oprogramowania.

Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowana wew. systemu haseł, jak też uzupełnienie zabezpieczeń wynikających z instalacji sieci. Szereg wartości ma charakter słownikowy, zapisywanych za pomocą odpowiednich kodów wybieranych przez operatora z odpowiedniej listy – zabezpiecza to przed wpisaniem wartości niepoprawnej, prowadzącej do błędnego przetwarzania danych. Sposób wew. przetwarzania danych ma za zadanie zapewnienie wew. spójności i integralności danych podczas ich przetwarzania.

7. System czynsze – Pakiet dla Administracji

7.A. Funkcje.

- numer ewidencyjny lokalu,
- informacja o płatniku,
- wyszukiwanie lokali wg specyficznych cech,
- tworzenie dowolnych wzorów dokumentu,
- wprowadzanie stawek czynszu,
- stawki odsetek od zaległości,

7.B. Zabezpieczenia.

Program nie posiada zabezpieczenia.

Jedynym zabezpieczeniem jest hasło na program BIOS.

8. System Środki Trwałe.

8.A. Funkcje.

Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach, automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, depresyjna jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny.

System umożliwia szczególne przypadki amortyzacji, amortyzacja sezonowa, ograniczenie wartości środka trwałego.

Program posiada kompletną księgę inwentarzową umożliwiającą m.in.:

- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- rejestrację „ historii” środka trwałego związaną ze zmianami jego wartości,
- tworzenie planu amortyzacji środka oraz księgowanie amortyzacji księgi,
- ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

8.B. Zabezpieczenia.

Baza danych zgodna jest z Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine, najnowocześniejszym, bezobsługowym i wydajnym serwerem zapewniającym skalowalność

i bezpieczeństwo danych.

9. System ewidencji „ PŁACE I KADRY”.

9.A. Funkcje programu.

1. Organizacja systemu.

2. Wprowadzenie i zmiany danych:

- numer pracownika,
- dane płacowe,
- wprowadzanie dodatku stażowego i jego obliczanie,
- wprowadzanie zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego,
- rozdzielnik płac,
- archiwalne dane płacowe,
- usuwanie danych,
- zmiany numerów ewidencyjnych pracowników,
- edycja list płac,

- szybkie rejestrowanie składników płacowych,
- globalna zmiana wartości składnika,
- globalna zmiana stawek ZUS.

3. Wyszukiwanie danych:

- wyszukiwanie pracownika,
- informacje o danych płacowych,
- archiwalne dane płacowe,
- informacje o listach płac,
- informacje o archiwalnych listach płac,
- informacje o archiwalnych danych płacowych.

4. Naliczanie płac.

- obliczanie zaliczki podatku dochodowego i składki kasy chorych,
- naliczanie i drukowanie list płac,
- akceptacja naliczania płac,
- archiwalne listy płac,

5. Tworzenie dokumentacji.

- paski wypłat wynagrodzenia,
- drukowanie wykazów wynagrodzeń pracowników z podziałem na rachunki bankowe,
- wykazy potrąceń,
- drukowanie rozliczenia nominałów do wypłaty.

6. Powiązanie systemu „Płace” z Programem Płatnika ZUS.

Program pozwala na:

- 1) danych o sposobie rozliczania płac dla każdego pracownika,
- 2) określenie wynagrodzenia przy pomocy kilkudziesięciu rodzajów składników płacowych,
- 3) wykonanie list płac w formacie stałym i tworzonym dynamicznie,
- 4) wykonanie wszystkich zestawień niezbędnych do rozliczenia wypłat i prowadzenie księgowości.

9.B. Zabezpieczenia.

System zawiera szereg funkcji pozwalających na prowadzenie rozliczenia operatorów wraz z możliwością nadawania uprawnień do korzystania z poszczególnych funkcji systemu. W celu zapamiętania danych operatorów system utrzymuje specjalną bazę OPERATOR, DBF znajdująca się w katalogu systemu lub katalogu opisanym parametrem konfiguracji PDAKONFIG.

10. Zakres funkcji systemu „ ZUS” PŁATNIK.

10.A. Funkcje programu „ Płatnik”

możemy podzielić następująco:

1. Przygotowanie do pracy z programem:
 - rejestracja danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych płatnika,
 - rejestracja danych dotyczących kont bankowych ZUS,

2. Przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych – obejmuje:

- rejestrację danych dotyczących ubezpieczonych, która może się odbywać dwiema metodami:
 - wczytanie (import) z pliku danych źródłowych dotyczących ubezpieczonych; pliki tekstowe o określonym formacie mogą być generowane przez programy kadrowo- płacowe płatników
 - wprowadzanie manualne za pomocą klawiatury komputerowej,
- wypełnianie i poprawianie dokumentów ubezpieczeniowych tj. między innymi:
 - wyliczanie składek,
 - kontrola formalna,
 - przeglądanie i korekta.

3. Emisja dokumentów ubezpieczeniowych i przelewów dla banku:

- w formie papierowej – drukowanie,
- w formie elektronicznej – zapis (eksport) do pliku.

Dla przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych płatniczych składek są zobowiązani stosować aktualną wersję programu „ Płatnik” i programu „ Płatnik - Przekaz Elektroniczny”.

10.B. Program „ Płatnik – Przekaz Elektroniczny”.

Celem programu jest wspomaganie elektronicznej formy wymiany dokumentów pomiędzy płatnikiem składek a ZUS-em (np. w celu przekazania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych).

Program pozwala między innymi na:

- a) obsługę zestawów dokumentów:
 - przygotowanie pliku zestawu do wysyłki elektronicznej,
 - uwierzytelnienie potwierdzeń przesłania plików do ZUS
- b) obsługę wniosków kierowanych do Punktu Rejestracji i centrum Certyfikacji,
- c) obsługę certyfikatów,
- d) utrzymanie list unieważnionych certyfikatów,
- e) utrzymanie parametrów programu,

10.C. Zabezpieczenia.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad instalacji wymagań sprzętowych i procedur ochrony danych znajdują się w dokumencie „ Program Płatnik”

- „ Podręcznik użytkownika i administratora”. Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych ZUS-u [www. ZUS – gov. pl](http://www.ZUS.gov.pl)

Wykaz programów dopuszczonych do stosowania aktualizowany jest na bieżąco przez Informatyka Urzędu Miejskiego.