

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr WO/148/15

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 29 grudnia 2015r.

**WYKAZ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE
W MIEŚCIE ŚWIDWIN.**

Księgi rachunkowe Urzędu Miasta Świdwin obejmują:

1. księgi jednostki samorządu terytorialnego (organu),
2. księgi jednostki budżetowej – Urzędu Miasta

W skład ksiąg budżetu gminy (gminy miejskiej Świdwin) wchodzi:

- dziennik obrotów księgi głównej o nazwie " Księga główna – oddział 001", prowadzony przez system **FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ**,
 - konta księgi głównej (syntetyka) prowadzone przez program **FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ**,
 - konta ksiąg pomocniczych (analityka), prowadzone przez program **FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ**.
- Konta ksiąg pomocniczych uzgadniane są z zapisami kont księgi głównej na dzień kończący miesiąc.

W skład ksiąg jednostki wchodzi następujące księgi i ewidencje pomocnicze:

- ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiąca rozszerzenie analityczne do zapisów księgi głównej, według ilości i wartości jednostkowych zgodnie z KŚT (prowadzona w systemie **MAJĄTEK TRWAŁY**)
- ewidencja dotycząca wynagrodzeń pracowników – w systemie **KADRY I PŁACE**

W przypadku realizowania przez gminę zadań z udziałem środków unijnych, do zadań tych prowadzi się odrębną ewidencję księgową. Oznacza to, że wszystkie operacje dotyczące tego zadania ewidencjonowane są na wyodrębnionych wyłącznie dla tego zadania i odpowiednio opisanych kontach analitycznych. Również wszystkie dowody księgowe (oryginały) dotyczące realizacji tego zadania winny być zebrane i chronologicznie wpięte w wydzielonych, odpowiednio opisanych segregatorach. Dokumentacja ta jest przechowywana przez okres wskazany w umowie na realizację projektu z udziałem środków unijnych podpisanej z instytucją zarządzającą

1. **System GMINA II.** Dopuszcza się do stosowania w Urzędzie Miasta Świdwin z dniem 01.0.1995 pakiet programów, zgodnie z zawartą aktualną umową Nr 8664 z dnia 11.08.2014r. autorstwa ZETO Koszalin. Jest to pakiet oprogramowania do wspomagania zarządzaniem jednostek samorządu terytorialnego. W skład systemu wchodzi następujące aplikacje:

- **Finanse i Księgowość**
- **Budżet**
- **Kasa**
- **System Podatkowy**
- **Rozliczenia Bezgotówkowe**
- **Fakturowanie**
- **Majątek Trwały**
- **Kadry i Płace**
- **Administrator**

System powstał w oparciu o *INFORMIX 4GL* oraz *INFORMIX DYNAMIC 4GL* z wykorzystaniem *Relacyjnego Systemu Zarządzania Bazą Danych Informix*. Pracuje na platformie *LINUX*.

Moduł *Finanse i księgowość (ver. 3.0.07)* - zapewnia prowadzenie planu kont uwzględniającego obowiązującą klasyfikację budżetową w zakresie wydatków i dochodów z dowolnie rozbudowaną analityką dostosowaną do potrzeb GMINY II, dekretację dokumentów w ujęciu zapisów księgowych i zapisów budżetowych, kontrolę dyscypliny wykonania budżetu z sygnalizacją przekroczenia planu, monitorowanie powstania zobowiązań, informowanie o bieżącej sytuacji finansowej, tworzenie rejestru zakupu, przygotowanie sprawozdań i rozliczeń.

Moduł *Budżet (ver. 3.0.07)* - pozwala na projektowanie budżetu, tworzenie prowizorium budżetowego, budżetowanie w rozbiciu na plany dochodów i wydatków poszczególnych jednostek podległych i dysponentów, wykonanie budżetu z systemu F-K, sprawozdawczość dla wybranej jednostki i zbiorczo, rejestrowanie zmian planu budżetu, symulacje wprowadzonych zmian. Sprawozdania budżetowe z jednostek podległych są wprowadzane do budżetu ręcznie lub z systemu SJO BeSti@ i automatycznie księgowane do F-K zgodnie z wprowadzonymi szablonami.

Moduł *Kasa (ver. 3.0.08)* - pozwala na przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat z kasy urzędu, wydruk pokwitowań, druków KP i KW oraz emisję raportów kasowych.

W przypadku realizacji wpłaty podatkowej poprzez powiązanie z aplikacjami Podatki i F-K, posiada informację o stanie zobowiązań danego płatnika ze wskazaniem jego rodzaju.

W trakcie przyjmowania wpłat na kartoteki automatycznie naliczane są odsetki od wpłat dokonywanych po terminie. Aplikacja umożliwia bieżącą kontrolę stanu kasy. Raporty kasowe księgowane są automatycznie do systemu F-K zgodnie z ustalonymi szablonami

Moduł **System Podatkowy zawiera podsystemy w wersjach:**

Nieruchomości 3.0.02
Zobowiązania Pieniężne 3.0.02
Podatek od transportu 2.0.05
Pozostałe podatki 3.0.02
Decyzje podatki od posiadania psów 2.0.1
Rejestr przypisów/odpisów 2.0.01
Potwierdzenie/ewidencja decyzji podatkowej 3.0.02
Rozliczenie podatkowe/ umorzenia 3.0.08
Zestawienie przypisów/wpłat podatków 3.0.08
Upomnienia podatkowe/tytuły wykonawcze 3.0.08
Zamknięcie roczne podatków 3.0.04
Księgowanie przypisów podatkowych 3.0.08
Emisja danych do sprawozdań 3.0.07

System daje możliwość obsługi podatków w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej w rozbiciu na raty o określonych terminach płatności, naliczania przypisu podatnika, emisji decyzji wymiarowych, ewidencję nadpłat i zaległości z lat ubiegłych, wydruk upomnień, zestawienie wpłat należności i przypisów z automatycznym wyliczeniem salda w postaci karty rozliczeniowej, odroczenie płatności należności, automatyczny bilans otwarcia na rok następny z wyliczeniem odsetek na koniec okresu rozliczeniowego

Moduł **Rozliczenia Bezgotówkowe (ver. 3.0.07)** - pozwala na rozksięgowanie wpłat podatników na kartoteki podatkowe z automatycznym przeniesieniem dekretów do modułu finansowo-księgowego zgodnie z ustalonymi szablonami księgowania. W aplikacji znajduje się pełen opis stanu należności danego podatnika. W trakcie przyjmowania wpłat automatycznie naliczane są odsetki od nieterminowych płatności.

Moduł **Fakturowanie (ver. 2.0.01)** - zapewnia prowadzenie rejestrów umów, wystawianie faktur za dowolne usługi i towary, wystawianie faktur cyklicznych z tytułu dowolnej opłaty Skarbu Państwa z automatycznym przeniesieniem przypisu na kartotekę płatnika, automatyczna dekretacja faktur do systemu FK, wydruk rejestru sprzedaży dla Urzędu Skarbowego, możliwość współpracy z drukarką fiskalną.

Moduł **Majątek Trwały (ver. 3.0.07)** - umożliwi prowadzenie ewidencji majątku trwałego wg klasyfikacji rodzajowej, pełną księgową ewidencję majątku, obsługę ruchu środków

trwałych, przeszacowanie środków trwałych, tworzenie automatycznych dekretów, umorzenia i amortyzacji (do F-K).

Moduł **Kadry (wersja 2.0.01) i Płace (wersja 2.0.02)** zapewnia kompleksową obsługę z zakresu kadr i płac: rejestrację pracowników, ich danych personalnych, warunków zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych. Program umożliwia ewidencjonowanie przeszłości zawodowej pracowników: stażu pracy, zajmowanych stanowisk, charakteru poprzedniej pracy. Prowadzi ewidencję czasu pracy, nieobecności, urlopów. Istnieje możliwość drukowania m.in. umowy o pracę, świadectwa pracy, rocznej karty obecności, zeznań podatkowych, deklaracji ZUS. Dodatkowo moduł realizuje funkcje z zakresu obsługi dokumentów źródłowych, naliczania i wydruków list podstawowych, dodatkowych i ZUS, prowadzenia kart wynagrodzeń oraz obsługi zleceń. Ręczne księgowanie list płac do F-K

Moduł **Administrator (ver. 2.0.04)** zapewnia definiowanie grup użytkowników i użytkowników systemu, definiowanie haseł, przydzielanie poziomu dostępu do modułów i funkcji systemu, definiowanie drukarek.

2. **PROGRAM PŁATNIK.** (Wersja 10.01.001) Dopuszcza się do stosowania w Urzędzie Miasta Świdwin od 1 stycznia 1999r. System opracowany przez firmę PROKOM z Warszawy (przekazany nieodpłatnie przez ZUS). Celem programu jest zapewnienie pełnej obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS.

Program pozwala w szczególności wykonywać n/w zadania:

- zakładanie kartotek ubezpieczonych (wpisywanie danych osobowych, przeglądanie , aktualizacje np. zmiana dowodu, adresu nazwiska),
- tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych tj. zgłoszenie , wyrejestrowanie pracownika, członka rodziny, zleceniobiorcy odnośnie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- tworzenie dokumentów rozliczeniowych tj. deklaracji i raportów imiennych zarówno bieżących jak i korygujących wraz z numerem wersji,
- wysyłanie zestawu dokumentów do ZUS (pobranie i rejestrowanie potwierdzenia wysyłki),
- uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS,
- automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego,
- dwustronną wymianę informacji z ZUS,
- import danych z systemu kadrowo-płacowego.

3. **System BeSTi@** –(Wersja 4.025.11) Dopuszcza się do stosowania w Urzędzie Miasta Świdwin od 01.01.2006r. – System BeSTi@ jest to program wskazany i bezpłatnie udostępniony przez Ministerstwo Finansów jednostkom samorządu terytorialnego.

Służy do sporządzania sprawozdań z wykonania planu budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, dokumentów planistycznych oraz przesyłania ich do Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Ma na celu wspomoczenie służb finansowych JST w realizacji zadań w zakresie:

- planowania budżetu począwszy od etapu przygotowania projektu budżetu, poprzez wszystkie jego zmiany,
- sporządzania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w miesięcznych i kwartalnych okresach sprawozdawczych,
- sporządzania bilansów jednostkowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, bilansów łącznych jednostek organizacyjnych w podziale na formy prawne prowadzonej działalności, bilansów z wykonania budżetu JST, bilansu skonsolidowanego, a także rachunków zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- graficznego przedstawiania danych planistycznych i danych z wykonania budżetu za pomocą modułu raportowego,
- wymiany danych między jednostkami samorządu terytorialnego a regionalną izbą obrachunkową bez użycia zewnętrznych programów pocztowych
- możliwość przeglądania i grupowania danych na dowolnych poziomach struktury klasyfikacji budżetowej (dział - rozdział - paragraf - pozycja) lub na dowolnych poziomach struktury układu zadaniowego;
- przeglądanie kartoteki budżetowej według dowolnego, ustalanego przez użytkownika tabelarycznego sposobu prezentacji danych;
- możliwość przedstawienia w kartotece budżetowej bieżących podsumowań na wielu poziomach grupowania danych;
- prezentacja danych w postaci graficznej, z możliwością swobodnego określania zakresu ujmowanych na wykresach danych i dowolnego sposobu ich konfigurowania;
- prezentacja danych, wg stanu na dowolny dzień roku kalendarzowego;
- tworzenie projektu planu budżetowego na rok następny w oparciu o dane planu, wykonania lub prognoz wykonania budżetu z roku bieżącego z uwzględnieniem procentowego wskaźnika wzrostu;
- obsługa archiwum danych z lat poprzednich;

4. **Gomig Odpady i Gomig Windykacje.** (Wersja 5.3.1.724) Dopuszcza się do stosowania w Urzędzie Miasta Świdwin z dniem 01.01.2013 pakiet programów, zgodnie z zawartą umową z dnia 13.12.2012r. autorstwa ARISCO Spółka z o.o.

Aplikacja realizuje wszystkie obowiązki gminy wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Wspomaga prace gminy na wszystkich etapach związanych z działaniami w zakresie gospodarki odpadami. System GOMiG - Odpady gwarantuje pełną integrację (on-line) z zewnętrznym systemem księgowym firmy ZETO Koszalin.

Moduł wymiarowy

Moduł do realizacji operacji wymiarowych w zakresie naliczeń przypisów i odpisów dla płatników. Moduł umożliwia przeprowadzenie operacji księgowo-podatkowych poprzez pełną integrację z zewnętrznymi modułami księgowymi.

Deklaracje – kalkulator opłat

- definiowanie sposobu wyliczania opłaty:
 - dla nieruchomości rozliczanych wg metod,
 - dla nieruchomości rozliczanych wg pojemników,
 - dla nieruchomości „mieszanych”.
- określenie dowolnej ilości stawek dla danej metody / pojemnika (różnicowanie stawek, zgodnie z nowelizacją ustawy).

Wymiar

- naliczanie wymiaru,
 - możliwość włączenia opcji automatycznego zaokrąglania rat zobowiązań wynikających z opłaty śmieciowej dla stawek uchwalonych przez rady gminy w niepełnych złotych,
 - generowanie przypisów i odpisów dla płatnika,
 - możliwość cofnięcia ostatniego księgowania (stornowanie naliczeń w KSZOB).
 - generowanie korespondencji seryjnej do płatników z informacją o stworzeniu indywidualnego konta rozliczeniowego,
 - obsługa kodów kreskowych na poziomie wydawanych decyzji oraz pism (we współpracy z Modułem ADOK),
 - generowanie decyzji jednorazowych,
 - generowanie decyzji jednorazowych do salda,
 - możliwość tworzenia własnych wzorów decyzji i dokumentów,
 - eksport danych kont wymiarowych do pliku csv na potrzeby drukowania książeczek opłat za gospodarowanie odpadami,
 - księgowanie i przekazywanie danych (naliczeń) do zewnętrznego modułu księgowego. Integracja z zewnętrznymi systemami księgowo-podatkowymi:
5. **Winarszcz. (Wersja 3.7.6)** Dopuszcza się do stosowania w Urzędzie Miasta Świdwin z dniem 01.07.2015 pakiet programów, zgodnie z zawartą umową Nr 596 z dnia 16.06.2015r. autorstwa Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Gdańsku.

Program Winsarcz służy do ewidencjonowania opłat za najem lokali komunalnych dla poszczególnych użytkowników, służy do tego karta lokalu , która zawiera podstawowe informacje: numer ewidencyjny lokalu, dane osobowe użytkownika lokalu, powierzchnię, ilość osób, opłaty, normy, wyposażenie lokalu.

Program automatycznie ustala wysokość przypisów (naliczeń opłat za lokal) w podsystemach czynsz, woda i ścieki , centralne ogrzewanie oraz przetwarza dane (sprzedaż w żądanym przedziale czasowym).

W ramach tego programu przy pomocy dodatkowych modułów i funkcji uzyskuje się następujące dane:

- a. Sporządzanie rejestrów sprzedaży wg składników przypisów,
- b. Zaczytywanie wpłat na konta poszczególnych użytkowników,
- c. Rozliczanie indywidualne kosztów i zaliczek na koszty centralnego ogrzewania,
- d. Naliczanie i rozliczanie indywidualne zużycia wody i ścieków,
- e. Naliczanie odsetek przy nieterminowych wpłatach,
- f. Wydruk powiadomień, aneksów,
- g. Wystawianie wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald,
- h. Drukowanie książek opłat,
- i. Wprowadzanie do kartotek lokali decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- j. Zakładanie i prowadzenie kartotek sądowych dla lokali w sprawie których toczą się postępowania sądowe.

Szczegółowe opisy działania każdego z powyższych programów, stanowiących system przetwarzania danych, zawarte są w odpowiednich instrukcjach obsługi które podlegają zabezpieczeniu i przechowywaniu w firmie.

Wykaz programów, procedur, struktury oprogramowania wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych opisany jest w Załącznikach Nr A,B,C D i E do Załącznika Nr 1 niniejszego Zarządzenia (jeśli producent oprogramowania takie dokumenty udostępnia). Metody zabezpieczania (nadawania) dostępu do danych i systemu ich przetwarzania wraz z wykazem użytkowników i poziomów ich dostępu znajdują się u administratora systemu (Informatyk).

Administrator systemu aktualizując programy dokonuje również aktualizacji wykazów programów, procedur, struktury oprogramowania wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych opisanych w Załącznikach Nr A,B,C D i E do Załącznika Nr 1 niniejszego Zarządzenia (jeśli producent oprogramowania takie dokumenty udostępnia) i umieszcza je w odpowiedniej teczce programu z opisem kolejnej wersji oddzielnie dla każdego programu.