

ZARZĄDZENIE Nr SG.120.33.2014
Burmistrza Zdzeszowic
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach

Na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100) **Burmistrz Zdzeszowic postanawia:**

§ 1. W polityce rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Nr SG.120.15.2012 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 14 sierpnia 2012 r. załącznik nr 7 – Instrukcja ochrony danych komputerowych systemu księgowego Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach oraz załącznik nr 8 – Dokumentacja systemu przetwarzania danych księgowych przy użyciu komputerów w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr SG.120.15.2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych gminy Zdzeszowice.

Instrukcja ochrony danych komputerowych systemu księgowego Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach

1. Opis przedmiotu zabezpieczenia.

Wykaz podsystemów systemu informatycznego księgowości Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach

- 1) Podsystem Budżet
- 2) Podsystem Finansowo-Księgowy
- 3) Podsystem Kadrowo-Płacowy
- 4) Podsystem Ewidencja Środków Trwałych
- 5) Podsystem Podatek Rolny i Leśny oraz obsługa ŁZP
- 6) Podsystem Podatek od Nieruchomości Osób Prawnych
- 7) Podsystem Podatek od Nieruchomości Osób Fizycznych
- 8) Podsystem Podatek od Środków Transportu
- 9) Podsystem Księgowości Dochodów Niepodatkowych
- 10) Podsystem Zarządzania Mieniem
- 11) Podsystem wymiaru i Windykacji Opłat

2. Opis podsystemów (modułów) i ich użytkownicy

- 1) Podsystem Budżet służy do prowadzenia budżetu Gminy Zdzeszowice
Dostęp do modułu posiadają:
 - a) Dorota Rudner
 - b) Jolanta Śledź
 - c) Małgorzata Zielińska
 - d) Danuta Mandalka
 - e) Iwona Szuster
 - f) Alina Hylińska Lepich
- 2) Podsystem Finansowo-Księgowy służy do prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach
Dostęp do modułu posiadają:
 - a) Dorota Rudner
 - b) Jolanta Śledź
 - c) Małgorzata Zielińska
 - d) Danuta Mandalka
 - e) Iwona Szuster
 - f) Alina Hylińska Lepich
- 3) Podsystem Kadrowo-Płacowy służy do prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach
Dostęp do modułu posiadają:
 - a) Aniela Nawrocka
 - b) Ingeborga Myśliwiec
- 4) Podsystem Ewidencja Środków Trwałych służy do prowadzenia ewidencji środków trwałych Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach
Dostęp do modułu posiadają:
 - a) Małgorzata Zielińska

- b) Dorota Rudner
- 5) Podsystem Podatek Rolny i Leśny służy do prowadzenia ewidencji podatku rolnego i leśnego
Dostęp do modułu posiadają:
 - a) Małgorzata Moszek
 - b) Dorota Sulik
 - c) Patrycja Mandalka
 - d) Sylwia Mrozek
 - e) Mariola Korczak
 - f) Dorota Malik
- 6) Podsystem Podatek od Nieruchomości Osób Prawnych służy do prowadzenia ewidencji podatku od nieruchomości od osób prawnych
Dostęp do modułu posiadają:
 - a) Dorota Sulik
 - b) Sylwia Mrozek
- 7) Podsystem Podatek od Nieruchomości Osób Fizycznych służy do prowadzenia ewidencji podatku od nieruchomości od osób fizycznych
Dostęp do modułu posiadają:
 - a) Małgorzata Moszek
 - b) Sylwia Mrozek
 - c) Dorota Sulik
 - d) Patrycja Mandalka
 - e) Mariola Korczak
 - f) Dorota Malik
- 8) Podsystem Podatek od Środków Transportu służy do prowadzenia ewidencji podatku od środków transportowych
Dostęp do modułu posiadają:
 - a) Dorota Sulik
 - b) Małgorzata Moszek
- 9) Podsystem Księgowość Dochodów Niepodatkowych służy do prowadzenia ewidencji dochodów niepodatkowych.
Dostęp do modułu posiadają:
 - a) Dorota Sulik
 - b) Dorota Malik
 - c) Małgorzata Moszek
 - d) Sylwia Mrozek
 - e) Małgorzata Burkat
- 10) Podsystem Zarządzania Mieniem służy do naliczania opłat z tytułu m. in. najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży.
Dostęp do modułu posiadają :
 - a) Sylwia Ralko,
 - b) Sylwia Pankiewicz,
 - c) Michał Kilisz,
 - d) Liliana Domoradzka.
- 11) Podsystem Wymiaru i Windykacji Opłat służy do prowadzenia ewidencji mandatów karnych.
Dostęp do modułu posiadają:
 - a) Sylwia Mrozek,
 - b) Arkadiusz Mróz,
 - c) Łukasz Krzemiński,
 - d) Robert Staszewski,
 - e) Małgorzata Moszek.

Osoby upoważnione do korzystania z wyżej wymienionych systemów zostały przeszkolone w

zakresie ich prawidłowego użytkowania.

3. Opis zabezpieczenia - zasady ochrony danych

Dane są obsługiwane przez serwer bazodanowy utworzony w oparciu o system operacyjny Linux Debian, oraz system bazodanowy Oracle.

W ramach zapewnienia ochrony danych wykonuje się kopie bazy danych raz dziennie na inny serwer oraz na zewnętrzny dysk twardy przechowywany w innym budynku niż umiejscowienie serwera. Kopie bazy wykonują informatycy zatrudnieni w UM Zdzeszowice.

Fizyczny dostęp do systemu informatycznego jest ograniczony - serwer znajduje się w pomieszczeniu A-014 zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych.

Zdalny dostęp do sytemu jest ograniczony do osób wymienionych w 2 punkcie Instrukcji, informatyków zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach, oraz osób pracujących w serwisie oprogramowania firmy Sygnity. Dostęp do podsystemów jest autoryzowany poprzez podanie poprawnego loginu i hasła. Zmiana hasła jest wymuszana przez system.

Dokumentacja systemu przetwarzania danych księgowych przy użyciu komputerów w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach

1. Do prowadzenia urzędzeń księgowych wykorzystywane są następujące programy Firmy Sygnity S.A.z siedzibą w Warszawie:

- 1) Podsystem Budżet - służy do prowadzenia urzędzeń księgowych budżetu Gminy Zdzeszowice. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkownika. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2008 r.
- 2) Podsystem Finansowo-Księgowy – służy do prowadzenia urzędzeń księgowych jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkownika. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2008 r.
- 3) Podsystem Kadrowo-Płacowy – służy do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkownika. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2014 r.
- 4) Podsystem Ewidencja Środków Trwałych – służy do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkownika. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2008 r.
- 5) Podsystem Podatek Rolny i Leśny oraz obsługa ŁZP – służy do prowadzenia ewidencji podatku rolnego, leśnego i obsługi łącznego zobowiązania pieniężnego. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkownika. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2008 r.
- 6) Podsystem Podatek od Nieruchomości Osób Prawnych – służy do prowadzenia ewidencji podatku od nieruchomości od osób prawnych. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkownika. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2008 r.
- 7) Podsystem Podatek od Nieruchomości Osób Fizycznych - służy do prowadzenia ewidencji podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkownika. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2008 r.
- 8) Podsystem Podatek od Środków Transportu – służy do prowadzenia ewidencji podatku od środków transportowych. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkownika. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2009 r.
- 9) Podsystem Księgowości Dochodów Niepodatkowych – służy do prowadzenia ewidencji dochodów niepodatkowych. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkownika. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2012 r.
- 10) Podsystem Zarządzania Mieniem - służy do naliczania opłat z tytułu m. in. najmu, dzierżawy, wieczystego użytkownika, przekształcenia wieczystego użytkownika w prawo własności, sprzedaży. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkownika. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2013 r.
- 11) Podsystem Wymiaru i Windykacji Opłat - służy do prowadzenia ewidencji mandatów karnych. Opis działania programu zawarty jest w podręczniku użytkownika. Program wykorzystywany jest od dnia 01.01.2014 r.