

**„Wykaz zbiorów danych i oprogramowania służącego do
przetwarzania danych i prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie
Gminy Masłów”**

Wykaz zbiorów danych i oprogramowania służącego do tworzenia i przetwarzania danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych:

I. W Referacie Finansów Urzędu Gminy Masłów za pomocą programu komputerowego pn. „PUMA” – zintegrowany system dziedziny, autorem którego jest ZETO Olsztyn Spółka z o.o., nabytego w ramach realizacji projektu „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, na podstawie nw. dowodów:

- 1) Protokół odbioru Etapu 3: Wdrożenie z dn. 18.12.2014 r.
- 2) Umowa nr DOA.III.273.98.2013 z dnia 25.09.2013 r.
- 3) Faktura VAT nr 88/FB/NE/2014 z dn. 29.12.2014 r.
- 4) Licencja na system PUMA dotyczy umowy DOA.III.273.98.2013, Olsztyn 22.12.2014r.

wykorzystywane są nw. moduły:

- 1) „PUMA- moduł BUDŻET”,
- 2) „PUMA- moduł FK”,
- 3) „PUMA- moduł FAKTURY”,
- 4) „PUMA- moduł KONTRAHENCI”,
- 5) „PUMA- moduł KADRY”,
- 6) „PUMA- moduł PŁACE”,
- 7) „PUMA- moduł KASA”,
- 8) „PUMA- moduł PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH - OPJ”,
- 9) „PUMA- moduł PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH (Grunty)”,
- 10) „PUMA- moduł PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - POST”,
- 11) „PUMA- moduł GOSPODARKA ODPADAMI-OPŁATY”,
- 12) „PUMA- moduł WINDYKACJA”,
- 13) „PUMA- moduł DECYZJE”,
- 14) „PUMA- moduł ŚRODKI TRWAŁE”,

- 15) „PUMA- moduł WPF”,
- 16) „PUMA- moduł PALIWA”.

II. W jednostce budżetowej:

1. Księgi rachunkowe jednostki budżetowej w zakresie kont objętych załącznikiem nr 4 do zarządzenia prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego pn.: „PUMA – moduł FK i Środki trwałe” .
2. Księgi rachunkowe dla prowadzenia ewidencji oraz rachunkowości podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w załączniku nr 9 do zarządzenia prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego pn. „PUMA”- modułów: PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH – OPJ; PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH - GRUNTY; PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – POST; GOSPODARKA ODPADAMI- OPLATY; WINDYKACJA; DECYZJE; PALIWA.
3. Zarządzanie danymi kadrowo – płacowymi pracowników jednostki – UG, prowadzone jest z wykorzystaniem programu komputerowego pn. „PUMA” – modułów: KADRY; PŁACE.
4. Dokonywanie przelewów bankowych jednostki budżetowej odbywa się w programie bankowości elektronicznej wskazanym przez Bank sprawujący obsługę bankową Budżetu (zgodnie z umową podpisaną z Bankiem).
5. Tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych i rozliczeniowych (deklaracji) dotyczących pracowników jednostki budżetowej, które w postaci elektronicznej są przesyłane do ZUS, prowadzone jest z wykorzystaniem programu komputerowego pn. „PŁATNIK”. Program udostępniony nieodpłatnie przez ZUS, na podstawie udzielonej mu licencji od firmy ASSECO Poland SA Rzeszów ul Olchowa 14, która posiada autorskie prawa majątkowe do programu Płatnik.
6. Do obsługi podatku VAT wykorzystywany jest moduł – FA (faktury).

III. Do obsługi budżetu Gminy:

1. Księgi rachunkowe budżetu Gminy w zakresie kont objętych załącznikiem nr 3 do zarządzenia prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego pn.: „PUMA – moduł FK” .
2. Do obsługi (jako narzędzie pomocnicze) wieloletniej prognozy finansowej wykorzystywany jest moduł – WPF.

3. Sprawozdawczość budżetowa, planowanie i zmiany budżetu oraz planowanie i zmiany WPF prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego „BeSTi@”

- System jest aplikacją stanowiącą przedmiot autorskich praw majątkowych Skarbu Państwa – Ministerstwa Finansów. Urząd Gminy jest użytkownikiem systemu co określono w licencji oprogramowania. Ministerstwo Finansów udostępniło nieodpłatnie prawa do użytkowania bazy danych systemu oraz poszczególnych modułów systemu t.j. modułu: Administracyjnego; Wymiany Danych; Raportowego; Sprawozdawczości i Bilansów oraz Uchwał Budżetowych. Program jest wykorzystywany od dnia 01 maja 2006 roku.

Ponadto planowanie i sprawozdawczość budżetu w szczególności do ujętych w budżecie zadań prowadzona jest w programie pn.: „PUMA – moduł Budżet i moduł FK”

IV. (Dla wszystkich)

1. Dokumentacja opisująca poszczególne programy użytkownika posiada klauzulę, że jest zgodna z wymogami ustawy o rachunkowości i zawiera:
 - oznaczenie wersji oprogramowania,
 - wykaz programów,
 - procedury/funkcje wraz z opisem algorytmów i parametrów,
 - opis programowych zasad ochrony danych, metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania,
 - wykaz zbiorów kont ksiąg rachunkowych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w komputerowym systemie rachunkowości.
2. Wszystkie wymienione programy są aplikacjami sieciowymi, umieszczonymi na serwerach sieciowych pracujących pod kontrolą systemu Microsoft Windows Serwer 2003, Microsoft Windows Serwer 2008 R2, oraz Linux Serwer „CENTOS”
3. Każdy z wymienionych programów posiada odrębną bazę danych. System dziedzinowy „PUMA” wraz z modułami pracują na jednej wspólnej dla wszystkich modułów bazie danych. Zarówno system operacyjny jak i w/w programy, umożliwiają kontrolę dostępu do danych na poziomie użytkownika. Jest to kontrola jednopoziomowa. Programy są na bieżąco dostosowywane poprzez aktualizacje do aktualnych wymagań bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
4. Instrukcje obsługi programów w wersji elektronicznej znajdują się w udostępnionym zasobie sieciowym dostępnym poprzez udział sieciowy na każdym

stanowisku pracy. Instrukcje obsługi programów są aktualizowane wraz z wprowadzaniem aktualizacji oprogramowania. Dostęp do instrukcji możliwy jest po uruchomieniu programu „PUMA” i wciśnięciu klawisza „F1” na klawiaturze.

5. Zasady stosowania algorytmów i parametrów poszczególnych programów zostały opisane w dokumentacji użytkownika.
6. Wykaz aktualnych wersji oprogramowania z datami aktualizacji, sposób i daty wykonywania kopii zapasowej sporządzane są przez informatyka zatrudnionego w Urzędzie Gminy zgodnie z wzorem załączonej tabeli Nr 1 do niniejszego załącznika.

WÓJT
mgr Tomasz Lato

Tabela 1

do załącznika nr 10A do Zarządzenia Nr 17/2018 Wójta Gminy Masłów
z dnia 31 stycznia 2018 roku

**Wykaz aktualnych wersji Oprogramowania służącego do przetwarzania danych w Referacie Finansów Urzędu Gminy Masłów
za okres od dnia do dnia**

Kopie zapasowe wykonywane cyklicznie (wtorek – czwartek – sobota) za pomocą oprogramowania serwera Win2003 – NTBackup na napędzie taśmowym, cyklicznie raz w tygodniu pełna kopia zapasowa na zewnętrznym dysku, cyklicznie raz w miesiącu kopia baz danych zapisywana na płycie DVD, kopie przechowywane są w serwerowni i kasie (sejfie) Urzędu Gminy Masłów.

LP	NAZWA OPROGRAMOWANIA	WERSJA OPROGRAMOWANIA				KOPIE ZAPASOWE	
		Numer wersji	data aktualizacji / wgrania	podpis osoby aktualizującej oprogramowanie	akceptacja: podpis Skarbnika	data wykonania	podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie kopii
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oprogramowanie dziedziczne "PUMA"						
2.	program Besti@						
3.	program Płatnik						
4.							

WÓJT GMINY
MASŁÓW
woj. świętokrzyskie

WÓJT
Tomasz Lato
mgr Tomasz Lato