

Zarządzenie Nr 636/2024
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 03 stycznia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Hajnówka
programów komputerowych do prowadzenia księgowości budżetowej i podatkowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351) zarządzam co następuje:

- § 1. Wprowadza się do stosowania programy komputerowe wraz z opisem parametrów oraz określeniem wersji oprogramowania, obszarów przetwarzania danych, struktury danych i środków ochrony stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.
- § 3. Traci moc zarządzenie Nr 404/2022 z dnia 03 stycznia 2022 roku.

Wójt Gminy

Lucyna Smoktunowicz

Systemy informatyczne do obsługi księgowości budżetowej i podatkowej na dzień 31 grudnia 2023 r.:

- I. Programy firmy U.I. INFO-SYSTEM, Roman Groszek S.C. Legionowo
ul. Piłsudskiego 31/240, 05-120 Legionowo
1. **KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA** – wersja programu: 2023.0.3.2.1125.12.01
 2. **PODATKI** – wersja programu: 2023.0.2.1018.1117
 3. **KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** – wersja programu: 2023.2504.11.920.1117
 4. **KADRY i PŁACE** – wersja programu: 2023.3.3.14.1201
 5. **AUTA** – wersja programu: 2023.3.2.1014.1024
 6. **KASA** – wersja programu: 2023.2504.4.519.1117
 7. **ŚRODKI TRWALE** – wersja programu: 2023.0.3.1.907.1127
 8. **REJESTR VAT** – wersja programu: 2023.0.3.2.908.1121
- II. Program firmy Centrum Informatyki „ZETO” S.A.
ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok
9. **FISKUS** - wersja programu: 3.10.315_2023-12-20
moduły:
 - opłata za gospodarowanie odpadami,
 - import raportów kasowych,
 - masowe dokumenty def.
 - księgowość
- III. Program firmy Sputnik Software - właściciel Ministerstwo Finansów
10. **BeSTi@** - wersja programu: 8.003.00.02
- IV. Program firmy Asseco Poland S.A.
11. **PŁATNIK** - wersja programu: 10.02.002

Obszary przetwarzania danych znajduje się w budynku Urzędu Gminy Hajnówka:

1. Zbiór **KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA** - I piętro, pokój nr 40, poziom bezpieczeństwa wysoki
2. Zbiór **PODATKI** lokalne - I piętro, pokój nr 34, poziom bezpieczeństwa wysoki
3. Zbiór **KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** - I piętro, pokój nr 34, poziom bezpieczeństwa wysoki
4. Zbiór **KADRY i PŁACE** - I piętro, pokój nr 40, 41, 42, 43 poziom bezpieczeństwa wysoki
5. Zbiór **AUTA** lokalne - I piętro, pokój nr 34, poziom bezpieczeństwa wysoki

6. Zbiór **KASA** - I piętro, pokój nr 41, poziom bezpieczeństwa wysoki
7. Zbiór **ŚRODKI TRWALE** - I piętro, pokój nr 41, poziom bezpieczeństwa wysoki
8. Zbiór **REJESTR VAT** - I piętro, pokój nr 34, 41, 42, poziom bezpieczeństwa wysoki
9. Zbiór **FISKUS** - I piętro, pokój nr 34, 41, 45 poziom bezpieczeństwa wysoki
10. Zbiór **BeSTi@** - I piętro, pokój nr 40, poziom bezpieczeństwa wysoki
11. Zbiór **PŁATNIK** - I piętro, pokój nr 40, 42, poziom bezpieczeństwa wysoki

Opis struktury zbiorów danych osobowych

1. Zbiór **KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA** - Nazwisko, Imię, Imię ojca, PESEL, NIP, Adres,
2. Zbiór **BeSTi@** - Adres
3. Zbiór **PODATKI** lokalne - Nazwisko, Imię, Imię ojca, PESEL, NIP, Adres, Adres nieruchomości, stan posiadania,
4. Zbiór **KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** - Nazwisko, Imię, Imię ojca, PESEL, NIP, Adres, kwota zobowiązania,
5. Zbiór **KADRY i PŁACE** - PESEL, Nazwisko, Imiona, Nazwisko rodowe, Imię ojca, Imię matki, Nazwisko rodowe matki, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Składniki wynagrodzenia, Numery rachunków bankowych,
6. Zbiór **AUTA** - Nazwisko, Imię, Imię ojca, PESEL, NIP, Adres, Marka pojazdu, Nr rejestracyjny, nr podwozi, nadwozia,
7. Zbiór **KASA** - Nazwisko, Imię, Adres, Nr rachunku bankowego, kwota,
8. Zbiór **ŚRODKI TRWALE** - Nazwisko, Imię
9. Zbiór **PŁATNIK** - PESEL, Nazwisko, Imiona, Nazwisko rodowe, Imię ojca, Imię matki, Nazwisko rodowe matki, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Składniki wynagrodzenia,
10. Zbiór **FISKUS** - Nazwisko, Imię, Imię ojca, PESEL, NIP, Adres, kwota,

Przepływ pomiędzy poszczególnymi systemami:

1. **KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA** - **BeSTi@**
2. **KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** - **KASA, PODATKI, AUTA,**
3. **KADRY i PŁACE** - nie dotyczy
4. **ŚRODKI TRWALE** - nie dotyczy
5. **PŁATNIK** - nie dotyczy
6. **FISKUS** – nie dotyczy

Środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Hajnówka

1. Środki ochrony fizycznej:

- Budynek, w którym znajduje się obszar przetwarzania danych osobowych, zabezpieczony jest przez zewnętrzne zamknięcie,
- Urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych znajdują się w pomieszczeniach zabezpieczonych zamkami,

2. Środki sprzętowe, informatyczne i telekomunikacyjne:

- Urządzenia wchodzące w skład systemu informatycznego podłączone są do odrębnego obwodu elektrycznego, zabezpieczonego na wypadek zaniku napięcia albo awarii przez zasilacze awaryjne UPS, komputery podłączone są do jednostanowiskowych UPS'ów.
- Dane są przetwarzane w sposób:
 - w sieci lokalnej dla: BeSTi@, Środki Trwałe, Podatki, Księgowość Zobowiązań, Auto-podatek od środków transportu, Kasa, Kadry i Płace, Księgowość Budżetowa, Płatnik, Fiskus.
- Kopie przetwarzanych danych wykonywane są na serwer kopii zapasowych znajdujący się w serwerowni oraz lokalnie jako kopia na serwerze.

3. Środki ochrony w ramach oprogramowania systemowego:

- Dostęp fizyczny do systemów informatycznych, w których są przetwarzane zbiory danych osobowych zastrzeżony jest wyłącznie dla pracowników urzędu,
- Komputer, z którego możliwy jest dostęp do danych osobowych zabezpieczony jest hasłem do systemu operacyjnego
- Konfiguracja systemu umożliwia użytkownikom końcowym dostęp do danych osobowych jedynie za pośrednictwem aplikacji, wymagających loginu i hasła.
- System informatyczny pozwala zdefiniować odpowiednie prawa dostępu do zasobów informatycznych systemu,
- Zastosowano działający „w tle” program antywirusowy na komputerach użytkowników
- W systemie operacyjnym zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu,
- Zastosowano wygaszanie ekranu w przypadku dłuższej nieaktywności użytkownika

4. Środki ochrony w ramach systemu użytkowego – aplikacji:

- Zastosowano identyfikator i hasło dostępu do danych na poziomie aplikacji,
- Dla każdego użytkownika systemu jest ustalony odrębny identyfikator
- Zdefiniowano użytkownika i ich prawa dostępu do danych osobowych na poziomie aplikacji.

5. Środki organizacyjne:

- Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane są do zachowania ich w tajemnicy,
- Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są przed dopuszczeniem ich do tych danych szkolone w zakresie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, procedur przetwarzania danych oraz informowanie o podstawowych zagrożeniach związanych z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym urzędu,
- Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Tabela 1. Zestawienie sprzętu komputerowego i oprogramowania wykorzystywanego do obsługi księgowości budżetowej i podatkowej

NAZWA KOMPUTERA	HD304	HD308	HD309	HD310	HD301	HD303	HD302	HD015	HD305
Nazwa użytkownika	m.kublik	u.furmanek	b.gierasimiuk	k.onopryjuk	p.bartoszek	a.druzba	i.kiczkaĵlo	k.giczan	k.dabek
Użytkownik	Marzena Kublik	Urszula Furmanek	Bogumiła Gierasimiuk	Krystyna Onopryjuk	Paulina Bartoszek	Anna Družba	Iwona Kiczkaĵło	Katarzyna Giczan	Katarzyna Dąbek
Pokój	40	40	41	42	42	34	34	47	45
System operacyjny	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Procesor	Intel Core i7-10700 2.90 GHz	Intel Core i7-10700 2.90 GHz	Intel Core i7-10700 2.90 GHz	Intel Core i7-10700 2.90 GHz	Intel Core i7-10700 2.90 GHz	Intel Core i7-10700 2.90 GHz	Intel Core i7-10700 2.90 GHz	Intel Core i7-10700 2.90 GHz	Intel Core i7-10700 2.90 GHz
Pamięć GB	8	8	8	8	8	8	8	8	8
NAZWA PROGRAMU	WERSJA								
Edge	125.0.2535.92	125.0.2535.92	125.0.2535.92	125.0.2535.92	125.0.2535.92	125.0.2535.92	125.0.2535.92	125.0.2535.92	125.0.2535.92
Mozilla Firefox	126.0.1	126.0.1	126.0.1	126.0.1	126.0.1	126.0.1	126.0.1	126.0.1	126.0.1
Księgowość Budżetowa		2023.0.3.2.11 25.12.01		2023.0.3.2.11 25.12.01				2023.0.3.2.11 25.12.01	

BeSTi@	8.003.00.02								
Podatki						2023.0.2.1018 .1117	2023.0.2.1018 .1117		
Księgowość Zobowiązań						2023.2504.11. 920.1117	2023.2504.11. 920.1117		
Kadry i Płace	2023.3.3.14.1 201			2023.3.3.14.1 201	2023.3.3.14.1 201			2023.3.3.14.1 201	
Auta						2023.3.2.1014 .1024			
Kasa			2023.2504.4.5 19.1117						
Środki Trwale			2023.0.3.1.90 7.1127						
Rejestr VAT			2023.0.3.2.90 8.1121	2023.0.3.2.90 8.1121	2023.0.3.2.90 8.1121		2023.0.3.2.90 8.1121	2023.0.3.2.90 8.1121	
Fiskus.net			3.10.315_202 3-12-20			3.10.315_202 3-12-20			3.10.315_202 3-12-20
Płatnik				10.02.002	10.02.002			10.02.002	