

Zarządzenie Nr 110/12
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 07 marca 2012 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 (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. Nr 165, poz. 1316; z 2010 roku Nr 47, poz. 278; z 2011 roku Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232 poz. 1378) zarządzam co następuje:

- § 1. Wprowadza się do stosowania programy komputerowe wraz z opisem funkcji i parametrów oraz określeniem wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia ich eksploatacji stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wprowadza się opisy programów informatycznych i zasad ochrony danych oraz systemów ich przetwarzania stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Traci moc zarządzenie Nr 20/05 z dnia 19 września 2005 roku
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Wójt Gminy

inż. Olga Rygorowicz

**Systemy informatyczne do obsługi księgowości budżetowej i podatkowej
na dzień 1 marca 2012 roku**

1. **KSIEGOWOŚĆ BUDŻETOWA** - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2012.1.11.1209.1212
WERSJA BAZY DANYCH: 111207,111208,111209
data modyfikacji pliku aplikacji: 23.01.2012
2. **BeSTi@** - firmy Sputnik Software
WERSJA PROGRAMU: 3.2.4.2
3. **PODATKI** do Windows - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2012.0.0.0.3
data modyfikacji pliku aplikacji: 23.01.2012
4. **KSIEGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** do Windows - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2012.1.1.101.1
WERSJA BAZY DANYCH: 2011.01.01
data modyfikacji pliku aplikacji: 10.01.2012
5. **AUTA** do Windows - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2011.1.1.7.5
data modyfikacji pliku aplikacji: 30.11.2011
6. **PŁACE** do Windows - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2012.1.19.5.7
data modyfikacji pliku aplikacji: 23.01.2012
7. **KASA** - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2011.1.1.101.4
WERSJA BAZY DANYCH: 2011.01.01
data modyfikacji pliku aplikacji: 2011.10.03
8. **PRZELEWY** - firmy U.I. INFO-SYSTEM
9. **ŚRODKI TRWALE** - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2.111.220.118
10. **PŁATNIK** - firmy Asseco Poland S.A.
WERSJA PROGRAMU: 8.01.001A
data modyfikacji pliku aplikacji: 2012.02.29
11. **PODATKI wersja DOS'owa** - firmy Infosystem – Groszek
funkcjonuje od 01 styczeń 1993 rok,
12. **AUTA wersja DOS'owa** - firmy Infosystem – Groszek
funkcjonuje od 01 stycznia 1993 roku

Obszary przetwarzania danych znajduje się w budynku Urzędu Gminy Hajnówka:

1. Zbiór **KSIEGOWOŚĆ BUDŻETOWA** - I piętro, pokój Nr 40, 41,47 poziom bezpieczeństwa wysoki
2. Zbiór **BeSTi@** - I piętro, pokój Nr 40 poziom bezpieczeństwa wysoki

3. Zbiór **PODATKI** lokalne - I piętro, pokój Nr 42, - poziom bezpieczeństwa wysoki
4. Zbiór **KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** - I piętro, pokój Nr 42, - poziom bezpieczeństwa wysoki
5. Zbiór **AUTA** - I piętro, pokój Nr 42, - poziom bezpieczeństwa wysoki
6. Zbiór **PŁACE** - I piętro, pokój Nr 40, - poziom bezpieczeństwa wysoki
7. Zbiór **KASA** - I piętro, pokój Nr 41, poziom bezpieczeństwa wysoki
8. Zbiór **PRZELEWY** - I piętro, pokój Nr 40, 41- poziom bezpieczeństwa wysoki
9. Zbiór **ŚRODKI TRWALE** -I piętro, pokój Nr 40, - poziom bezpieczeństwa wysoki
10. Zbiór **PŁATNIK** - I piętro, pokój 40, poziom bezpieczeństwa wysoki
11. Zbiór **PODATKI wersja DOS'owa** - I piętro, pokój Nr 42, - poziom bezpieczeństwa wysoki
12. Zbiór **AUTA wersja DOS'owa** - I piętro, pokój Nr 42, - poziom bezpieczeństwa wysoki

Opis struktury zbiorów danych osobowych

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

Przepływ pomiędzy poszczególnymi systemami:

1. **KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA** - **BeSTi@**
2. **KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** - **KASA, PODATKI, AUTA,**
3. **PŁACE** - nie dotyczy

4. **PRZELEWY** - nie dotyczy
5. **ŚRODKI TRWALE** - nie dotyczy
6. **PŁATNIK** - nie dotyczy
7. **PODATKI wersja DOS'owa** - nie dotyczy
8. **AUTA wersja DOS'owa** - 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,
- Zastosowano szafę zamkniętą na klucz do przechowywania kopii zapasowych nośników danych.

1. 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,
- Dane są przetwarzane w sposób:
 - a) Jednostanowiskowy dla Płace, Przelewy, Środki Trwałe, Płatnik podłączony do sieci rozległej
 - b) W sieci lokalnej dla: Podatki lokalne, Auta-podatek od środków transportu, Kasa, Księgowość Budżetowa podłączonej do sieci rozległej
- Kopie przetwarzanych danych wykonywane są na serwer kopii zapasowych znajdujący się w serwerowni i nośnikach elektronicznych.

1. 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 do sieci,
- Zastosowano wygaszanie ekranu w przypadku dłuższej nieaktywności użytkownika

1. 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.

1. 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

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz



**Wykaz programów komputerowych wraz z opisem funkcji i parametrów oraz
określeniem wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia ich eksploatacji.**

Zestawienie sprzętu komputerowego i oprogramowania wykorzystywanego do obsługi
księgowości budżetowej i podatkowej

Nazwa komputera									
Login użytkownika									
Użytkownik									
Pokój									
System operacyjny	Windows XP Professional	dows XP onal	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professiona l	Windows XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP Professional	Windows 7 Professional
Service Pack	3	3	3	4	3	3	3	3	1
Procesor	Intel Pentium D 2.8GHz	Intel Pentium III Xeon 3.2GHz	Intel Celeron 2.4GHz	Intel Celeron 1.7GHz	Intel Celeron 2.9GHz	Intel Celeron 2.9GHz	Intel Core2Duo E8200 2.66GHz	Intel Celeron 2.9GHz	Intel U4100 1.3GHz
Pamięć MB	2048	4096	512	384	512	512	1024	512	4096
NAZWA PROGRAMU	WERSJA								
Microsoft Internet Explorer	20070813.185237	20070813.185237	20090308.140743		20090308.140743	20090308.140743	20070813.185237	20090308.140743	
Mozilla Firefox	10.0.2	10.0.2	10.0.2	10.0.2		10.0.2	10.0.2	10.0.2	10.0.2
Księgowość Budżetowa		2012.1.11.1209.1212 baza: 111207,111208,111209funkcjonuje od 01.01.2004r.						2012.1.11.1209.1212 baza: 111207,111208,111209 funkcjonuje od 01.01.2004r.	2012.1.11.1209.1212 baza: 111207,111208,111209 funkcjonuje od 01.01.2004r.
BeSTi@								3.2.4.2	
Podatki				2012.0.0.0.3	2012.0.0.0.3	2012.0.0.0.3			
Księgowość Zobowiązań				2012.1.1.101.1 baza: 2011.01.01	2012.1.1.101.1 baza: 2011.01.01	2012.1.1.101.1 baza: 2011.01.01			
Place							2012.1.19.5.7 funkcjonuje od 01.01.1995r.		
Auta					2011.1.1.7.5	2011.1.1.7.5			
Kasa			2011.1.1.101.4 baza: 2011.01.01 funkcjonuje od 01.01.1995r.						
Przelewy	funkcjonuje na stanowisku pracy od dnia 01.01.2004r.						2007	2007	
Środki Trwale							2.111.220.118		
Platnik							8.01.001A funkcjonuje na stanowisku pracy od 01.01.1999r.		
Podatki DOS					funkcjonuje od 01.01.1993r	funkcjonuje od 01.01.1993r.			
Auta DOS					funkcjonuje od 01.01.1993r	funkcjonuje od 01.01.1993r.			
Podatki od osób prawnych DOS					funkcjonuje od 01.01.1993r	funkcjonuje od 01.01.1993r.			

Wójt Gminy
inż. Olga Kysiorowicz