

**Zarządzenie Nr 180/12**

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 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 ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694; z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155; z 2005 r. Nr 10, poz. 66) 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 110/12 z dnia 7 marca 2012 roku

Wójt Gminy  
  
inż. Olga Rygorowicz

**Systemy informatyczne do obsługi księgowości budżetowej i podatkowej**

**na dzień 28 grudnia 2012 r.:**

1. **KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA** - firmy U.I. INFO-SYSTEM  
WERSJA PROGRAMU: 2012.8.12.1101.1108  
WERSJA BAZY DANYCH: 121101  
data modyfikacji pliku aplikacji: 20.11.2012
2. **BeSTi@** - firmy Sputnik Software  
WERSJA PROGRAMU: 3.2.6.2
3. **PODATKI** do Windows - firmy U.I. INFO-SYSTEM  
WERSJA PROGRAMU: 2012.0.0.0.17  
data modyfikacji pliku aplikacji: 23.10.2012
4. **KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** do Windows - firmy U.I. INFO-SYSTEM  
WERSJA PROGRAMU: 2012.2.10.1010.192  
WERSJA BAZY DANYCH: 2011.11.01  
data modyfikacji pliku aplikacji: 14.11.2012
5. **AUTA** do Windows - firmy U.I. INFO-SYSTEM  
WERSJA PROGRAMU: 2012.1.1.19  
data modyfikacji pliku aplikacji: 24.08.2012
6. **PLACE** do Windows - firmy U.I. INFO-SYSTEM  
WERSJA PROGRAMU: 2012.2.19.5.12  
data modyfikacji pliku aplikacji: 20.10.2012
7. **KASA** - firmy U.I. INFO-SYSTEM  
WERSJA PROGRAMU: 2012.3.9.1108.8  
WERSJA BAZY DANYCH: 2011.01.01  
data modyfikacji pliku aplikacji: 14.11.2012
8. **PRZELEWY** - firmy U.I. INFO-SYSTEM  
WERSJA PROGRAMU: 2005.12.3
9. **ŚRODKI TRWAŁE** - firmy U.I. INFO-SYSTEM  
WERSJA PROGRAMU: 2012.4.120.630.1120  
data modyfikacji pliku aplikacji: 19.11.2012
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 **KSIĘGOWOŚĆ 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 **PLACE** - 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 **PLACE** - 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 TRWAŁE** - 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

**Środki ochrony fizycznej:**

1. Budynek, w którym znajduje się obszar przetwarzania danych osobowych, zabezpieczony jest przez zewnętrzne zamknięcie,
2. Urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych znajdują się w pomieszczeniach zabezpieczonych zamkami,
3. Zastosowano szafę zamkniętą na klucz do przechowywania kopii zapasowych nośników danych.

**Środki sprzętowe, informatyczne i telekomunikacyjne:**

1. Urządzenia wchodzące w skład systemu informatycznego podłączone są do odrębnego obwodu elektrycznego, zabezpieczonego na wypadek zaniku napięcia albo awarii przez zasilacze awaryjne UPS,
2. 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
3. Kopie przetwarzanych danych wykonywane są na serwer kopii zapasowych znajdujący się w serwerowni i nośnikach elektronicznych.

**Środki ochrony w ramach oprogramowania systemowego:**

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

**Środki ochrony w ramach systemu użytkowego – aplikacji**

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

#### **Środki organizacyjne**

1. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane są do zachowania ich w tajemnicy,
2. 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,
3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Wójt Gminy  
inż. Olga Rygorowicz

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 180/12  
Wójta Gminy Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**Wykaz**

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

NAZWA KOMPUTERA									
Nazwa użytkownika									
Użytkownik									
Pokój									
System operacyjny	Windows XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	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	768	1024	768	1024	512	4096
NAZWA PROGRAMU	WERSJA								
Microsoft Internet Explorer	7.0.5730.13	8.0.6001.18702	8.0.6001.18702	7.0.26.0.2800.1106	8.0.6001.18702	8.0.6001.18702	8.0.6001.18702	8.0.6001.18702	8.0.7601.17514
Mozilla Firefox	17.0	17.0	17.0	17.0		17.0	17.0	17.0	17.0
Księgowość Budżetowa		2012.8.12.1101.1108 baza: 121101 funkcjonuje od 01.01.2004r.						2012.8.12.1101.1108 baza: 121101 funkcjonuje od 01.01.2004r.	2012.8.12.1101.1108 baza: 121101 funkcjonuje od 01.01.2004r.
BeSTi@								3.2.6.2	
Podatki				2012.0.0.0.17	2012.0.0.0.17	2012.0.0.0.17			
Księgowość Zobowiązani				2012.2.10.1010.192 baza: 2012.01.01	2012.2.10.1010.192 baza: 2012.01.01	2012.2.10.1010.192 baza: 2012.01.01			
Plac							2012.2.19.5.12 funkcjonuje od 01.01.1995r.		2012.2.19.5.12
Auto					2011.1.1.7.5	2011.1.1.7.5			
Kasa			2012.3.9.1108.8 baza: 2012.01.01 funkcjonuje od 01.01.1995r.						
Przebieg							2005.12.3	2005.12.3	
Środki Trwałe							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.			
Auto DOS					funkcjonuje od 01.01.1993r.	funkcjonuje od 01.01.1993r.			

Wójt Gminy  
inż. Olga Rygorowicz