

Zarządzenie Nr 266/2020
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 30 listopada 2020 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 123/19 z dnia 2 grudnia 2019 roku.

Wójt Gminy

Lucyna Smoktunowicz

Systemy informatyczne do obsługi księgowości budżetowej i podatkowej
na dzień 30 listopada 2020 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: 2020.2.3.903.903
 2. **PODATKI** - WERSJA PROGRAMU: 2020.0.3.518.1012
 3. **KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** - WERSJA PROGRAMU: 2020.2.5.418.807
 4. **KADRY i PŁACE** - WERSJA PROGRAMU: 2020.3.3.12.928
 5. **AUTA** - WERSJA PROGRAMU: 2020.2.4.722.929
 6. **KASA** - WERSJA PROGRAMU: 2020.2.3.101.629, WERSJA BAZY DANYCH: 2020-01-01
 7. **ŚRODKI TRWAŁE** - WERSJA PROGRAMU: 2020.2.0.101.703
 8. **REJESTR VAT** – WERSJA PROGRAMU: 2020.3.3.129.1115
- II.** Program firmy Centrum Informatyki „ZETO” S.A.
ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok
9. **FISKUS** – WERSJA PROGRAMU: 3 2020-08-11 funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku
moduły:
 - opłata za gospodarowanie odpadami,
 - import raportów kasowych,
 - masowe dokumenty def.
 - księgowość
- III.** Program firmy Sputnik Software - właściciel Ministerstwo Finansów
10. **BeSTi@** - WERSJA PROGRAMU: 6.003.01.03
- 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 42, 40, 41, 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 39, 41, 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@** -
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:
 - jednostanowiskowy dla BesTi@, Kadry i Płace, Środki Trwałe podłączony do sieci rozległej
 - w sieci lokalnej dla: Podatki lokalne, Księgowość Zobowiązań, Auta-podatek od środków transportu, Kasa, Księgowość Budżetowa, Płatnik, Fiskus podłączonej do sieci rozległej
- Kopie przetwarzanych danych wykonywane są na serwer kopii zapasowych znajdujący się w serwerowni i nośnikach elektronicznych.

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 do sieci,
- 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	KSIEGOWOSC-1A	KSIEGOWOSC	KASA	BOSSDELL	38-DELL	PODATKI1	PODARKI3	PO_3	ODPADY
Nazwa użytkownika	i.szwarc	m.kublik	KASA	k.onopryjuk	p.bartoszuk	Ania	iwonak	j.iwaniuk	i.dmitruk
Użytkownik	Iwona Szwarc	Marzena Kublik	Bogumiła Gierasimiuk	Krystyna Onopryjuk	Paulina Bartoszek	Anna Drużba	Iwona Kiczka	Joanna Iwaniuk	Iwona Dmitruk
Pokój	40	40	41	42	42	34	34	47	45
System operacyjny	Windows 7 Professional	Windows 7 Professional	Windows 7 Professional	Windows 7 Professional	Windows 10 Professional	Windows 7 Professional	Windows 7 Professional	Windows 10 Home	Windows 10 Professional
Service Pack	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Procesor	Intel Core i5-4460 3.20GHz	Intel Core i5-6500 3,20 GHz	Intel Pentium G2030 3.00GHz	Intel Core i5-3570 3,40 GHz	Intel Core i5-6500 3,20 GHz	Intel Core i5-3570 3.40GHz	Intel Core i5-3570 3.40GHz	Intel Pentium G 3250T 2.80 GHz	Intel Core i3-2120 3.40GHz
Pamięć MB	8192	8192	4096	4096	8192	4096	4096	4096	4096
NAZWA PROGRAMU	WERSJA								
Microsoft Internet Explorer	11.0.9600.19129	11.0.9600.19540	11.0.9600.19540	11.0.9600.19540	11.492.16299.0	11.0.9600.19540	11.0.9600.19540	11.418.183620.0	11.0.9600.19540
Mozilla Firefox	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0
Księgowość Budżetowa		2020.2.3.903.903 funkcjonuje od 01.01.2004r.		2020.2.3.903.903 funkcjonuje od 01.01.2004r.				2020.2.3.903.903 funkcjonuje od 01.01.2004r.	
BeSTi@	6.003.01.03								
Podatki						2020.0.3.518.1012	2020.0.3.518.1012		
Księgowość Zobowiązań						2020.2.5.418.807	2020.2.5.418.807		
Kadry i Płace	2020.3.3.12.928 funkcjonuje od 01.01.1995r.			2020.3.3.12.928 funkcjonuje od 01.01.1995r.	2020.3.3.12.928 funkcjonuje od 01.01.1995r.			2020.3.3.12.928 funkcjonuje od 01.01.1995r.	
Auta						2020.2.4.722.929			
Kasa			2020.2.3.101.629 baza: 2020-01-01 funkcjonuje od 01.01.1995r.						
Środki Trwale			2020.2.0.101.703						
Płatnik				10.02.002	10.02.002			10.02.002	
Fiskus.net			3 2020-08-11			3 2020-08-11			3 2020-08-11
Rejestr VAT			2020.3.3.129.1115	2020.3.3.129.1115	2020.3.3.129.1115		2020.3.3.129.1115	2020.3.3.129.1115	