*Załącznik Nr 6*

*Do Zarządzenia Nr K/543/2020*

*Prezydenta Miasta Leszna*

*z dnia 23.10.2020 r.*

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

§ 1

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3c ustawy o rachunkowości dokumentacje opisu systemu informatycznego gromadzą:

1. Wydział Finansowo-Księgowy w zakresie programów i modułów użytkowanych przez Wydział Finansowo-Księgowy,
2. Wydział Podatków i Opłat w zakresie modułów użytkowanych przez Wydział Podatków i Opłat,
3. Biuro Kadr i Płac w zakresie programów użytkowanych przez Biuro Kadr i Płac

Opisy stosowania programów finansowo-księgowych i ich modułów zawarte są w odrębnych opracowaniach (instrukcjach, podręcznikach użytkownika) autorów oprogramowania.

Wprowadzanie kolejnych wersji oprogramowania nie wymaga zmiany zarządzenia.

§ 2

System przetwarzania danych przy użyciu komputera obejmuje:

1. Gromadzenie danych:
   1. przyjmowanie dowodów obcych,
   2. sporządzanie dowodów własnych,
   3. kontrola dowodów,
   4. dekretacja dowodów,
   5. sporządzanie poleceń księgowania,
   6. przygotowanie dowodów do przetwarzania,
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
   1. wprowadzanie danych na komputerowe nośniki danych,
   2. kontrola poprawności wprowadzenia danych,
   3. odczyt danych przez komputer,
   4. automatyczna kontrola danych przez komputer, korygowanie błędów i powtórne wprowadzenie danych,
   5. porządkowanie danych na komputerze,
   6. aktualizacja zbiorów danych,
   7. obliczanie wyników,
3. Prezentacja wyników:
   1. drukowanie danych,
   2. wyświetlanie danych na monitorze,
   3. wykorzystanie danych przez użytkowników.

§ 3

Wykaz programów komputerowych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Wykaz programów ( nazwa oprogramowania) | Wersja oprogramowania | Data rozpoczęcia jego eksploatacji |
| *Programy użytkowane przez Wydział Finansowo-Księgowy* | | | |
| 1. | System bankowości elektronicznej udostępnionej przez Bank PKO BP – program i PKO biznes | System zainstalowany na serwerze dostawcy, aktualizowany przez PKO BP. Wersje nieznane (udostępniona przez dostawcę) |  |
| 2. | Rejestr Zaangażowania | Zaangażowanie środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego -*oprogramowanie pomocnicze dla ewidencji zaangażowania wydatków* 1.104.x | 01.01.2012 r. |
|  | Plan B | System planowania, prognozowania i realizacji budżetu – 1.2.4.xx |  |
| 3. | Program Finansowo-księgowy pakietu DISTRICTUS, Districtus | 2.03x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2009 |
| 4. | Moduł „Środki trwale” Districtus | 1.35x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2009 |
| 5. | Moduł programu do ewidencji materiałów i pozostałych środków trwałych Districtus | 1.35x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2009 |
| 6. | Moduł „Podatki gminne” Districtus | 1.12x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2008 |
| 7. | Moduł „Podatek od środków transportowych” Districtus | *1.15*x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2008 |
| 8. | Moduł „Opłaty od posiadania psów” Districtus | *1.02*x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2008 |
| 9. | Moduł „Dzierżawy i wieczyste użytkowanie” Districtus | *2.02x* aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2008 |
| 10. | Moduł „Dochody Skarbu Państwa” Districtus | *2.02x* aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2008 |
|  | | | |
| *Moduły użytkowane przez Wydział Podatków i Opłat* | | | |
| 11. | Moduł „Podatki gminne” Districtus | 1.12x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2008 |
| 12 | Moduł „Podatek od środków transportowych” Districtus | *1.15*x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2008 |
| 13. | Moduł „Opłaty od posiadania psów” Districtus | *1.02*x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2008 |
| 14. | Moduł „Dzierżawy i wieczyste użytkowanie” Districtus | *2.02x* aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2008-uprawnienia do przeglądania |
| 15. | Moduł „Dochody Skarbu Państwa” Districtus | *2.02x* aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2008-uprawnienia do przeglądania |
| 16. | Moduł „Kasa urzędu” Districtus | *1.07x*  aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2008- uprawnienia do przeglądania |
| *Moduły użytkowane przez Biuro Kadr i Płac* | | | |
| 17. | Program kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 | 2020.x aktualizowana co rok zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2008 |
| 18. | Program Płatnik | Wersje aktualizowane zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez ZUS ( 10.02.002) |  |

***Moduły użytkowane przez Wydział Edukacji***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program Finansowo-Księgowy pakietu DISTRICTUS, Districtus | 2.03x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2009 |

***Moduły użytkowane przez Wydział Spraw Obywatelskich***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł ”System ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” | 1.4 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 4.12.2001 |