*Załącznik Nr 6*

*Do Zarządzenia Nr K/11/2016*

*Prezydenta Miasta Leszna*

*z dnia 11.01.2016 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 Dochodów i Windykacji w zakresie modułów użytkowanych przez Wydział Dochodów i Windykacji,
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. | Ewidencja Finansowo-księgowa SOFT LAB | 7,2; 7,3;  7,4 | 06.01.1999  01.01.2006  ( podgląd ) |
| 2. | Ewidencja finansowo-księgowa księgowości dochodów budżetowych RADIX | FKB | 10.06.2002  (podgląd) |
| 3. | System bankowości elektronicznej udostępnionej przez Bank PKO BP – program i PKO biznes | System zainstalowany na serwerze dostawcy, aktualizowany przez PKO BP. Wersje nieznane |  |
| 4. | Rejestr Zaangażowania | oprogramowanie pomocnicze dla ewidencji zaangażowania wydatków 1.84.x | 01.01.2012 r. |
| 5. | Program SYMFONIA | Ewidencja projektu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi” | Wersja do podglądu |
| 6. | Program Finansowo-księgowy pakietu DISTRICTUS, Districtus | 2.03x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2009 |
| 7. | Moduł „Środki trwale” Districtus | 1.30x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2009 |
| 8. | Moduł programu do ewidencji materiałów i pozostałych środków trwałych Districtus | 1.30x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2009 |
| *Moduły użytkowane przez Wydział Dochodów i Windykacji* | | | |
| 9. | Moduł „Podatki gminne” Districtus | 1.12x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2009 |
| 10. | Moduł „Podatek od środków transportowych” Districtus | *1.15*x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2009 |
| 11. | Moduł „Psy” Districtus | *1.02*x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2009 |
| 12. | Moduł „Dzierżawy i wieczyste użytkowanie” Districtus | *2.02x* aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2009 |
| 13. | Moduł „Dochody Skarbu Państwa” Districtus | *2.02x* aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2009 |
| 14. | Moduł „Kasa urzędu” Districtus | *1.06x*  aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2009 |
| *Moduły użytkowane przez Biuro Kadr i Płac* | | | |
| 15. | Program kadrowo-płacowy KOMAX 2015.x | 2016.x aktualizowana co rok zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta | 1.01.2008 |
| 16. | Program Płatnik | Wersje aktualizowane zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez ZUS ( 10.01.001) |  |