

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,
4. Wydział Edukacji w zakresie modułu użytkowanego przez Wydział Edukacji,
5. Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie modułu użytkowanego przez Wydział Spraw Obywatelskich,
6. Biuro Centralnych Rozliczeń VAT Miasta Leszna w zakresie programu użytkowanego przez Biuro Centralnych Rozliczeń VAT Miasta Leszna.

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:
 - a. przyjmowanie dowodów obcych,
 - b. sporządzanie dowodów własnych,
 - c. kontrola dowodów,
 - d. dekretacja dowodów,
 - e. sporządzanie poleceń księgowania,
 - f. przygotowanie dowodów do przetwarzania,
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 - a. wprowadzanie danych na komputerowe nośniki danych,
 - b. kontrola poprawności wprowadzenia danych,
 - c. odczyt danych przez komputer,
 - d. automatyczna kontrola danych przez komputer, korygowanie błędów i powtórne wprowadzenie danych,
 - e. porządkowanie danych na komputerze,
 - f. aktualizacja zbiorów danych,
 - g. obliczanie wyników,
3. Prezentacja wyników:
 - a. drukowanie danych,
 - b. wyświetlanie danych na monitorze,
 - c. wykorzystanie danych przez użytkowników.

§ 3

Wykaz programów komputerowych:

Lp.	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 1.124.x	01.01.2012 r.
3.	Plan B	System planowania, prognozowania i realizacji budżetu – 1.2.4.xx	01.01.2012 r.
4.	Program Finansowo-księgowy pakietu DISTRICTUS, Districtus	2.03x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2009 r.
5.	Moduł „Środki trwale” Districtus	1.35x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2009 r.
6.	Moduł programu do ewidencji materiałów i pozostałych środków trwałych Districtus	1.35x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2009 r.
7.	Moduł „Podatki gminne” Districtus	1.12x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
8.	Moduł „Podatek od środków transportowych” Districtus	1.15x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
9.	Moduł „Opłaty od posiadania psów” Districtus	1.02x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
10.	Moduł „Dzierżawy i wieczyste użytkowanie” Districtus	2.02x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
11.	Moduł „Dochody Skarbu Państwa” Districtus	2.02x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
Moduły użytkowane przez Wydział Podatków i Opłat			
12.	Moduł „Podatki gminne” Districtus	1.12x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
13.	Moduł „Podatek od środków transportowych” Districtus	1.15x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami	01.01.2008 r.

		udostępnianymi przez producenta	
14.	Moduł „Opłaty od posiadania psów” Districtus	1.02x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
15.	Moduł „Dzierżawy i wieczyste użytkowanie” Districtus	2.02x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
16.	Moduł „Dochody Skarbu Państwa” Districtus	2.02x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
17.	Moduł „Kasa urzędu” Districtus	1.07x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
Moduły użytkowane przez Biuro Kadr i Plac			
18.	Program kadrowo-płacowy KOMAX 2.0	2023.x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
19.	Portal Pracownika	2023.x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	26.11.2020 r.
20.	Program Płatnik	Wersje aktualizowane zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez ZUS (10.02.002)	
Moduły użytkowane przez Wydział Edukacji			
21.	Program Finansowo-Księgowy pakietu DISTRICTUS, Districtus	2.03x aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2009 r.
Moduły użytkowane przez Wydział Spraw Obywatelskich			
22.	Moduł „System ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”	1.4 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	04.12.2001 r.
Programy używane przez Biuro Centralnych Rozliczeń VAT Miasta Leszna			
23.	Centralny Rejestr VAT dla JST	22.2.x aktualizowana na bieżąco przez producenta oprogramowania	14.12.2016 r.