

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 Spraw Obywatelskich w zakresie modułu użytkowanego przez Wydział Spraw Obywatelskich,
5. 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. Wersja nieznana (udostępniona przez dostawcę)	01.07.2009 r.
2.	Rejestr Zaangażowania	Zaangażowanie środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego - oprogramowanie pomocnicze dla ewidencji zaangażowania wydatków 1.129	01.01.2012 r.
3.	Plan B	System planowania, prognozowania i realizacji budżetu – 1.2.8	01.01.2012 r.
4.	Program Finansowo-księgowy pakietu DISTRICTUS, Districtus	2.04.177 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2009 r.
5.	Moduł „Środki trwałe” Districtus	1.36.038 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2009 r.
6.	Moduł programu do ewidencji materiałów i pozostałych środków trwałych Districtus	1.35 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2009 r.
7.	Moduł „Podatki gminne” Districtus	1.13.124 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
8.	Moduł „Podatek od środków transportowych” Districtus	1.16.046 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
9.	Moduł „Opłaty od posiadania psów” Districtus	1.03.013 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
10.	Moduł „Dzierżawy i wieczyste użytkowanie” Districtus	2.03.035 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
11.	Moduł „Dochody Skarbu Państwa” Districtus	2.03.035 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	1.13.124 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
13.	Moduł „Podatek od środków transportowych” Districtus	1.16.046 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami	01.01.2008 r.

		udostępnianymi przez producenta	
14.	Moduł „Opłaty od posiadania psów” Districtus	1.03.013 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
15.	Moduł „Dzierżawy i wieczyste użytkowanie” Districtus	2.03.035 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
16.	Moduł „Dochody Skarbu Państwa” Districtus	2.03.035 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
17.	Moduł „Kasa urzędu” Districtus	1.08.012 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
Moduły użytkowane przez Biuro Kadr i Płac			
18.	Program kadrowo-płacowy KOMAX 2.0	2026.01.02 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2008 r.
19.	System bankowości elektronicznej udostępnionej przez Bank PKO BP – program i PKO biznes	System zainstalowany na serwerze dostawcy, aktualizowany przez PKO BP. Wersja nieznana (udostępniona przez dostawcę)	01.07.2009 r.
20.	Portal Pracownika	2026.01.02 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	26.11.2020 r.
21.	Program Płatnik	Wersje aktualizowane zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez ZUS (10.02.002)	
22.	Program Delegacje firmy Palomar	2026.01.rev 03 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2026 r.
Moduły użytkowane przez Wydział Spraw Obywatelskich			
23.	Moduł „Koncesje na alkohol” pakietu DISTRICTUS,	1.02 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.12.2025 r.
Programy używane przez Biuro Centralnych Rozliczeń VAT Miasta Leszna			
24.	Centralny Rejestr VAT dla JST	24.0.0 aktualizowana na bieżąco przez producenta oprogramowania	14.12.2016 r.
25.	Program Finansowo-Księgowy pakietu DISTRICTUS,	2.04.177 aktualizowana zgodnie z zaleceniami i poprawkami udostępnianymi przez producenta	01.01.2009 r.

PREZYDENT
MIASTA LESZNA

Grzegorz Rusiecki