

Zarządzenie Nr 346/18
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 14 lutego 2018 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 2002 r. nr 76, poz. 694; z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155; z 2005 r. Nr 10, poz. 66) 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 127/16 z dnia 8 lutego 2016 roku.

Wójt Gminy



Lucyna Smoktunowicz

Systemy informatyczne do obsługi księgowości budżetowej i podatkowej

na dzień 12 luty 2018 r.:

1. **KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA** - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2018.18.116.18.122
2. **BeSTi@** - firmy Sputnik Software
WERSJA PROGRAMU: 4.060.01.41
3. **PODATKI** wersja Windows - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2018.0.0.1.126
4. **KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** do Windows - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2017.2.6.627.1204
5. **KADRY i PŁACE** do Windows - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2018.1.26.10.117
6. **AUTA** do Windows - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2017.1.1.1.101
7. **KASA** - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2017.1.12.606.731
WERSJA BAZY DANYCH: 2017.06.06
8. **ŚRODKI TRWALE** - firmy U.I. INFO-SYSTEM
WERSJA PROGRAMU: 2017.17.1116.17.1204
9. **PŁATNIK** - firmy Asseco Poland S.A.
WERSJA PROGRAMU: 10.01.001
10. **FISKUS** – firmy Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku
WERSJA PROGRAMU: 3 2017-11-24
funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku

Obszary przetwarzania danych znajduje się w budynku Urzędu Gminy Hajnówka:

1. Zbiór **KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA** - I piętro, pokój nr 42, 41, poziom bezpieczeństwa wysoki
2. Zbiór **BeSTi@** - I piętro, pokój nr 42, poziom bezpieczeństwa wysoki
3. Zbiór **PODATKI** lokalne - I piętro, pokój nr 34, poziom bezpieczeństwa wysoki
4. Zbiór **KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** - I piętro, pokój nr 34, poziom bezpieczeństwa wysoki
5. Zbiór **KADRY i PŁACE** - I piętro, pokój nr 42 i 41, poziom bezpieczeństwa wysoki

6. Zbiór **AUTA** lokalne - I piętro, pokój nr 34, poziom bezpieczeństwa wysoki
7. Zbiór **KASA** - I piętro, pokój nr 41, poziom bezpieczeństwa wysoki
8. Zbiór **ŚRODKI TRWALE** - I piętro, pokój nr 42, poziom bezpieczeństwa wysoki
9. Zbiór **PŁATNIK** - I piętro, pokój nr 42, 41, poziom bezpieczeństwa wysoki
10. Zbiór **FISKUS** - I piętro, pokój nr 44, 41, 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,

- Zastosowano szafę zamkniętą na klucz do przechowywania kopii zapasowych nośników danych.

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,
- Dane są przetwarzane w sposób:
 - jednostanowiskowy dla BesTi@, Kadry i Płace, Środki Trwałe podłączone 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	38-DELL	KSIEGOWOSC-1A	KSIEGOWOSC	SKARBNIK	KASA	BOSS-0	BOSSDELL	PODATKI2	PODATKI1	PODARKI3	ODPADY
Nazwa użytkownika	e.maciuka	marzenak	i.szpilko	luba	KASA	hala	iwona	irena	Ania	iwonak	pawels
Użytkownik	Katarzyna Jankowska	Marzena Kublik	Irena Szpilko	Luba Nowik	Bogumiła Gierasimiuk	Halina Szymaniuk	Iwona Szware	Irena Jerzyk	Anna Druzba	Iwona Kiczajko	Paweł Skiepmo
Pokój	42	42	42	40	41	35	41	34	34	34	44
System operacyjny	Windows 10 Professional	Windows 7 Professional	Windows 7 Professional	Windows XP Professional	Windows 7 Professional	Windows XP Professional	Windows 7 Professional	Windows 7 Professional	Windows 7 Professional	Windows 7 Professional	Windows 7 Professional
Service Pack	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1
Procesor	Intel Core i5-6500 3,20 GHz	Intel Core i5-4460 3,20GHz	Intel Core i5-6500 3,20 GHz	Intel Pentium D 2,8GHz	Intel Pentium G2030 3,00GHz	Intel Core2Duo E8200 2,66GHz	Intel Core i5-3570 3,40 GHz	Intel Core i5-3570 3,40GHz	Intel Core i5-3570 3,40GHz	Intel Core i5-3570 3,40GHz	Intel Core i5-3570 3,40GHz
Pamięć MB	8192	8192	8192	2048	4096	1024	4096	4096	4096	4096	4096
NAZWA PROGRAMU	WERSJA										
Microsoft Internet Explorer	11.248.16299.0	11.0.9600.18193	11.0.9600.18920	8.0.6001.18702	11.0.9600.18920	8.0.6001.18702	11.0.9600.18920	11.0.9600.18920	11.0.9600.18920	11.0.9600.18920	11.0.9600.18920
Mozilla Firefox	58.0.2	55.0.3	54.0.2	56.6.0	58.0.2	56.6.0	58.0.2	58.0.2	58.0.2	58.0.2	58.0.2
Księgowość Budżetowa		2018.18.116.18.12 2 funkcjonuje od 01.01.2004r.	2018.18.116.18.12 2 funkcjonuje od 01.01.2004r.			2018.18.116.18.12 2 funkcjonuje od 01.01.2004r.	2018.18.116.18.12 2 funkcjonuje od 01.01.2004r.				
BeSTi@		4.060.01.41									
Podatki								2018.0.0.1.126	2018.0.0.1.126	2018.0.0.1.126	
Księgowość Zobowiązań								2017.2.6.627.1204	2017.2.6.627.1204	2017.2.6.627.1204	
Kadry i Place	2018.1.26.10.117 funkcjonuje od 01.01.1995r.						2018.1.26.10.117 funkcjonuje od 01.01.1995r.				
Auta								2017.1.1.1.101			
Kasa					2017.1.12.606.731 baza: 2017.06.06 funkcjonuje od 01.01.1995r.						
Środki Trwałe	2017.17.11116.17.1 204										
Platnik	10.01.001						10.01.001				
Fiskus.net					3 2017-11-24						3 2017-11-24