

ZARZĄDZENIE NR 1/2017

Starosty Kutnowskiego

z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 1047, poz. 2255), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260.), § 14, 15, 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 289; Dz. U. 2015 r., poz. 1954), zarządzam co następuje:

§ 1. W Załączniku do Zarządzenia Nr 25/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie, w części III – Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, pkt. 3.3 – Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych, otrzymuje następujące brzmienie:

„3.3. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych

Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem systemu komputerowego „ZSI Papirus SQL”. W skład systemu wchodzi następujące moduły: Finanse i Księgowość, Kasa-Banki, Kadry-Płace użytkowany od 01.01.2005 r. wer. 4.08.68 (aktualizacja). Wszystkie dane systemu ZSI Papirus przechowywane są w jednej bazie SQL – Firebird wer. 2.52.

Do przygotowania oraz przesyłania w formie elektronicznej dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych służy program „Płatnik” wer. 10 (aktualizacja) użytkowany od 01.01.1999 r.

Do sporządzania listy płac stosuje się Płace i Kadry firmy Softhard Płock wer. 8.008.29 użytkowana od 01.01.1999 r.

Do przesyłania sprawozdań budżetowych i finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej służy system zarządzania budżetami jst – BESTI@ wer. 04.031.04.13 (aktualizacja) użytkowany od 01.01.2007 r.

Do sporządzania sprawozdań jednostkowych służy System Zarządzania Budżetami JST – Sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Sjo Besti@ wer. 04.031.04.13 (aktualizacja) użytkowany od 01.01.2007 r.

Obsługę bankową prowadzi się wykorzystując system bankowości internetowej dla firm i korporacji „PekaoBiznes24” użytkowany od 01.05.2014 r.

Do planowania Wieloletniej Prognozy Finansowej stosuje się program WPF Asystent użytkowany od 01.03.2013 r. wer. 4.1.8.

Do centralizacji rozliczeń VAT służy program komputerowy o nazwie IT Gmina, składający się z dwóch modułów – Rejestr VAT i Fakturowanie, od dnia 01.01.2017 r.

Procedury funkcjonowania programów wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym zabezpieczenia dostępu do danych i system ich przetwarzania zawierają instrukcje znajdujące się w Wydziale Finansowym.

Baza danych IT Gmina znajduje się na zdalnym serwerze administrowanym przez Szymona Andersa, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Mantykor.net przy ul. Królewskiej 25/4, 60-685 Poznań.

Pozostałe bazy danych przechowywane są na serwerze Windows 2012. Dostęp do baz danych możliwy jest tylko po zalogowaniu się w domenę spkutno.local poprzez podanie indywidualnego loginu i hasła. Dodatkowo dostęp do programów wymaga autoryzacji poprzez podanie loginu i hasła. Każdy użytkownik ma przypisane konkretne uprawnienia, co ogranicza jego możliwości operacji na danych, do których dostęp nie został mu udzielony. Dostęp do danych posiadają upoważnieni pracownicy Starostwa oraz pracownicy firm zewnętrznych serwisujących dany program.

Każdy z komputerów oraz serwer na których przetwarzane są dane księgowe wyposażony jest w aktualny program antywirusowy ESET Endpoint Security z konsolą centralnego zarządzania posiadający wbudowany firewall programowy. Połączenia na styku sieci LAN i Internet zabezpieczone są poprzez router z wbudowanym firewallem sprzętowym. Kopie baz danych wykonywane są codziennie na serwerze a replika zapisywana jest na dysku sieciowym NAS znajdującym się w innym pomieszczeniu niż główny serwer.

Kopie danych są przechowywane według schematu:

- kopie codzienne przez tydzień,
- kopie miesięczne przez miesiąc,
- kopie roczne przez rok.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Laszewski

STAROSTA KUTNOWSKI
Krzysztof Debich