

## **Wykaz ksiąg rachunkowych prowadzonych za pomocą komputera oraz opis systemu informatycznego.**

1. Księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, prowadzone z wykorzystaniem programów komputerowych:
  - a) system finansowo księgowy FOKA Urząd, FOKA Organ zawierający:
    - księgę główną,
    - rozrachunki,
  - b) system podatkowy WyDra obejmujący:
    - moduł zarządzania - Menu Główne.
    - moduł obsługi podatku rolnego
    - moduł obsługi podatku od nieruchomości,
    - moduł obsługi podatku od środków transportowych ,
    - moduł obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - c) system „środki trwałe” firmy Sputnik,
  - d) program do planowania, prognozowania, realizacji budżetu oraz ewidencji zaangażowania budżet24 firmy DSGS Sp. z o.o.,
  - e) program płacowo -kadrowy R2płatnik PRO,
  - f) program itgmina firmy Mantykora do wystawiania dokumentów sprzedaży oraz prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupu VAT oraz do centralizacji VAT i przesyłania pliku JPK
  
2. Opis programu - wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, ich strukturę, wzajemne powiązania oraz ich funkcję w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, a także opis systemu informatycznego wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych zawierają instrukcje obsługi programów wraz z aneksami:
  - dla systemu „Środki trwałe”, instrukcja opracowana przez firmę Sputnik, znajdująca się na stanowisku pracy w Referacie Księgowości (odpowiedzialna – Anna Prusiewicz),

- dla programu płacowo - kadrowego R2płatnik PRO instrukcja opracowana przez firmę Reset 2 z Wrocławia znajduje się na stanowisku pracy w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr (odpowiedzialna- Magdalena Niedźwiecka),
  - program itgmina firmy Mantykora wykorzystywany w Wydziałach GN, OR, FN, ITI oraz w jednostkach, których deklaracje wchodzi w skład scentralizowanej deklaracji VAT, której ewidencja księgowa następuje w księgach Organu.
3. Bazy danych oraz dostęp do systemu chronione są zgodnie z Zarządzeniem Nr 524/ 2010 z 18 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ochrony danych osobowych, Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, Polityki bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie oraz Instrukcji zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemie informatycznym.
  4. Dodatkowo sieć komputerowa zabezpieczona jest za pomocą urządzenia Mikrotik RouterOS