

**ZARZĄDZENIE NR 394/2014**

**WÓJTA GMINY KRYPNO**

z dnia 10 października 2014r.

**w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Krypno programów komputerowych do prowadzenia księgowości budżetowej i podatkowej.**

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330, poz. 613; z 2014r. poz. 768, poz. 1100) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania programy komputerowe wraz z opisem parametrów oraz określenia wersji oprogramowania, obszarów przetwarzania danych, struktury danych i środków ochrony stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA  
mgr Marek Stankiewicz

**Systemy informatyczne do obsługi księgowości budżetowej i podatkowej na dzień  
10 października 2014r.:**

1. **KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA** – firmy U.I.INFO-SYSTEM  
Wersja programu: 2014.4.140.617.617  
Data modyfikacji pliku aplikacji: 10.07.2014r.
2. **BeSTi@** - firmy Sputnik Software  
Wersja programu: 3.02.016.06
3. **HOME BANKING** – firmy U.I. NOVUM sp. z o.o. w Łomży  
Wersja programu: 1.3.41  
Data modyfikacji pliku aplikacji: 31.01.2014r.
4. **FISKUS** – firmy Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku  
Wersja programu: epn. 3.08.54  
Data modyfikacji pliku aplikacji: 04.07.2014r.
5. **KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** – firmy U.I. INFO-SYSTEM  
Wersja programu: 2014.2.3.317.317  
Data modyfikacji pliku aplikacji: 08.05.2014r.
6. **REJESTR VAT** – firmy U.I. INFO-SYSTEM  
Wersja programu: 2014.1.54.1.1  
Data modyfikacji pliku aplikacji: 26.05.2014r.
7. **OPŁATA ZA WODĘ I ŚCIEKI** – firmy U.I. INFO-SYSTEM  
Wersja programu: 2013.1.10.3.4  
Data modyfikacji pliku aplikacji: 08.05.2014r.
8. **PROGRAM INKASENCKI WODA** – firmy Centrum Informatyki Energetyki sp. z o.o. w Bydgoszczy  
Wersja programu: 2.1.4812.20813  
Data modyfikacji pliku aplikacji: 16.05.2014r.
9. **ŚRODKI TRWAŁE** – firmy U.I. INFO-SYSTEM  
Wersja programu: 2014.1.13.1216.1219  
Data modyfikacji pliku aplikacji: 09.05.2014r.
10. **KADRY I PŁACE** – firmy U.I. INFO-SYSTEM  
Wersja programu: 2014.1.21.7.624  
Data modyfikacji pliku aplikacji: 09.10.2014r.
11. **PŁATNIK** – firmy Asseco Poland SA  
Wersja programu: 9.01.001B  
Data modyfikacji pliku aplikacji: 11.04.2014r.

### Obszary przetwarzania danych znajdują się w budynku Urzędu Gminy Krypno:

1. Zbiór **KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA** – I piętro, pok. Nr. 8 i 9 , poziom bezpieczeństwa wysoki
2. Zbiór **BeSTi@** - I piętro, pok. Nr. 9, poziom bezpieczeństwa wysoki
3. Zbiór **HOME BANKING** – I piętro, pok. Nr. 8 i 9, poziom bezpieczeństwa wysoki
4. Zbiór **FISKUS** – I piętro, pok. Nr. 6, 7 i 3, poziom bezpieczeństwa wysoki
5. Zbiór **KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** – I piętro, pok. Nr. 7, poziom bezpieczeństwa wysoki
6. Zbiór **REJESTR VAT** – I piętro, pok. Nr. 8 i 7, poziom bezpieczeństwa wysoki
7. Zbiór **OPŁATA ZA WODĘ I ŚCIEKI** – I piętro, pok. Nr. 7, poziom bezpieczeństwa wysoki
8. Zbiór **PROGRAM INKASENCKI WODA** – I piętro, pok. Nr. 7, poziom bezpieczeństwa wysoki
9. Zbiór **ŚRODKI TRWAŁE** – I piętro, pok. Nr. 7, poziom bezpieczeństwa wysoki
10. Zbiór **KADRY I PŁACE** – I piętro, pok. Nr. 8 i 3, poziom bezpieczeństwa wysoki
11. Zbiór **PŁATNIK** – I piętro, pok. Nr. 8, poziom bezpieczeństwa wysoki

### Opis struktury zbiorów

1. Zbiór **KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA** - nazwisko, imię, imię ojca, PESEL, NIP, adres
2. Zbiór **BeSTi@** - sprawozdania
3. Zbiór **HOME BANKING** – nazwisko, imię, PESEL, NIP, adres, nr. rachunku bankowego, kwota
4. Zbiór **FISKUS** – nazwisko, imię, imię ojca, imię matki, adres, adres nieruchomości, stan posiadania, nr. rachunku bankowego, marka pojazdu, nr. rejestracyjny, nr. podwozia i nadwozia, kwoty rat podatkowych
5. Zbiór **KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ** – imię, nazwisko, adres, kwoty
6. Zbiór **REJESTR VAT** – imię, nazwisko, adres, NIP, kwoty
7. Zbiór **OPŁATA ZA WODĘ I ŚCIEKI** – imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres, kwoty
8. Zbiór **PROGRAM INKASENCKI WODA** – imię, nazwisko, adres, kwoty
9. Zbiór **ŚRODKI TRWAŁE** – rejestr majątku UG
10. Zbiór **KADRY I PŁACE** – PESEL, nazwisko, imię, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, składniki wynagrodzenia, nr. rachunku bankowego, staż pracy
11. Zbiór **PŁATNIK** – PESEL, nazwisko, imię, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, kwoty

### **Przepływ pomiędzy poszczególnymi systemami:**

1. Księgowość budżetowa – Besti@
2. Home Banking – nie dotyczy
3. Fiskus – nie dotyczy
4. Księgowość zobowiązań – Rejestr Vat – Opłata za wodę i ścieki – Program inkasencki woda
5. Środki trwałe – nie dotyczy
6. Kadry i Płace – Płatnik

### **Środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i i rozliczalności danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Krypno**

#### **1. Środki ochrony fizycznej:**

- budynek, w którym znajduje się obszar przetwarzania zbiorów, zabezpieczony jest przez zewnętrzne zamknięcie i alarm,
- urządzenia służące do przetwarzania zbiorów znajdują się w pomieszczeniach zamkniętych na klucz,
- nośniki danych z kopiami zapasowymi przechowywane są w szafie zamkniętej na klucz.

#### **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:
  - a) jednostanowiskowy dla programów: Besti@, Księgowość zobowiązań, Opłata za wodę i ścieki, Program inkasencki woda, Środki trwałe, Płatnik,
  - b) w sieci lokalnej dla programów: Rejestr VAT, Home banking, Fiskus, Kadry i Płace, Księgowość budżetowa,
- 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,
- zainstalowano program antywirusowy,
- w systemie operacyjnym zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do sieci,
- zastosowano wygaszacze 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 zbiorów 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 informowane o podstawowych zagrożeniach związanych z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym urzędu,
- prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

**WÓJT**  
*Stankiewicz*  
Marek Stankiewicz