

Opis systemu informatycznego zawierający wykaz programów z ich charakterystyką, jak również programowe zasady ochrony danych, a ponadto określający wersję oprogramowania i dat rozpoczęcia jego eksploatacji

Opis systemu informatycznego

Programy korzystające z danych pracują na zasadzie aplikacji client-server. Dane współdzielone są przez inne programy tj.: Kadry, Płace, Zlecane oraz Przelewy

Metody zabezpieczeń danych

Dostęp do informacji w programach chroniony jest przez login i hasło. Każdy program posiada dodatkowo rozbudowaną listę praw, dzięki której można zarządzać dostępem do poszczególnych opcji w programie. Informacje o loginach i hasłach przechowywane są w pliku GDB. Zaleca się, aby dostęp do komputera, na którym pracuje serwer bazodanowy miał tylko Administrator. Tylko Użytkownik z prawami „Administrators” ma możliwość tworzenia nowych Użytkowników i zmianę ich praw. Użytkownik programu bez praw „Administrators” posiada tylko możliwość zmiany swojego hasła. Programy korzystające z tej samej bazy mają wspólnych Użytkowników, dzięki czemu Użytkownik może logować się na ten sam login na wielu programach.

Charakterystyka programów, opis funkcji.

1.1. Charakterystyka systemu księgowości budżetowej BUDŻET Win/SQL

Główne funkcje i możliwości systemu BUDŻET to:

- kontrola uprawnień i dostępu dla operatorów,
- zakładanie i aktualizacja planu kont syntetycznych i analitycznych,
- ewidencja dokumentów księgowych według wprowadzonych kont syntetycznych i analitycznych,
- ewidencja planu dochodów i wydatków oraz zmian,
- sporządzanie sprawozdań budżetowych,
- jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowej,
- możliwość prowadzenia budżetu w ujęciu zadaniowym, tworzenie wydruków obrotów na poszczególnych zadaniach,
- wydzielony słownik zadań,
- konta kontrahentów niezależne od kont księgowych,
- wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach i klasyfikacjach dokumentem,
- jednoczesna obsługa wielu jednostek, bez konieczności wykonywania kolejnych instalacji programu,
- możliwość przenoszenia danych między jednostkami fizycznie odrębnymi,

- odbieranie danych z wersji DOSowej,
- pełna parametryzacja wydruków, zarówno ich wyglądu jak i zakresu wyboru danych,
- duża różnorodność wydruków,
- ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla wszystkich jednostek,
- duża konfiguracja programu,
- konfigurowalność formatek dekretacji,
- obsługa kont księgowych w maksymalnej postaci 8-członów 5-cyfrowych,
- rozszerzenie klasyfikacji o 4-cyfrową pozycję,
- wykonywanie podstawowych wydruków sprawozdawczości budżetowej (Rb27, Rb28, Rb50, i inne) w oparciu o zadekretowane dane z możliwością ich edycji, według obowiązujących druków,
- wykonanie sprawozdawczości zbiorczej z wielu jednostek, tzn. sumaryczne zestawienie danych z kilku jednostek na jednym Rb,
- wykonywanie wydruków w postaci wykresów (w tym wykonania planu),
- możliwość przenoszenia sprawozdań do programu BESTIA,
- śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji,
- potwierdzenie sald kontrahentów,
- kontrola poprawności wprowadzanych dekretacji,
- kontrola przekroczenia planu,
- szybki dostęp do słowników jako podpowiedzi przy wyborze danych i w trakcie dekretacji,
- uzupełnianie słowników w trakcie dekretacji, przy braku danych, bez konieczności uruchamiania innych opcji programu,
- pełna swoboda w modyfikacji wprowadzonych dokumentów, a jeszcze nie zatwierdzonych,
- możliwość przeglądania dokumentów już zatwierdzonych,
- możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów.

Rok obrotowy i rejestry.

Program pozwala na prowadzenie księgowości w rozdzieleniu na lata kalendarzowe. Każdy rok kończy się jego zamknięciem, co powoduje wygenerowanie bilansu zamknięcia na kontach księgowych i klasyfikacjach oraz blokuje możliwość jakichkolwiek zmian w rozliczeniach i wprowadzania nowych księgowości. Tym samym generowane są bilanse otwarcia na kontach księgowych roku następnego (po jego uprzednim otwarciu), przy czym przeksięgowania między kontami następują według schematu zdefiniowanego przez użytkownika. Dokumenty bilansu otwarcia są generowane jako dokumenty podlegające edycji. W przypadku pomyłki użytkownik może je skorygować. Jednakże, aby dane stały się widoczne dla systemu, należy je zatwierdzić, co powoduje, że dokumentu już nie można zmienić. Wówczas wszelkie zmiany trzeba wprowadzić nowym dokumentem. Otwarcie nowego roku powoduje powielenie planu kont i klasyfikacji z roku poprzedniego, przy czym użytkownik ma możliwość modyfikacji danych. Otwarcie nowego roku nie wymaga zamknięcia roku poprzedniego, dopuszczalne jest prowadzenie księgowości z wielu lat. Dane z roku zamkniętego pozostają do wglądu, bez możliwości wprowadzania nowych danych.

Obsługa wielu rejestrów.

W obrocie roku obrachunkowego możemy tworzyć tzw. Rejestry, które są od siebie niezależne. Dla każdego z osobna trzeba zdefiniować plan kont i klasyfikacji. Pozwala to na prowadzenie ewidencji dokumentów w rozbiciu na dowolne księgi pomocnicze w jednym programie, bez potrzeby robienia kolejnych instalacji programu i tworzenia odrębnych baz danych. Dla każdego rejestru prowadzona jest odrębna księga główna i ewidencja planu. Program pozwala na przełączanie się między latami obrachunkowymi i rejestrami bez potrzeby ponownego uruchamiania programu (opcje: *zmiana roku*, *zmiana rejestru*). Aktywny rok i rejestr jest wyświetlany na pasku tytułowego programu.

Możliwe jest tworzenie zestawień budżetowych (Rb) z kilku rejestrów w obrębie tego samego roku obrachunkowego, jak również sporządzanie zestawień obrotów i sald z wybranych rejestrów.

Uzupełnieniem niniejszej dokumentacji w zakresie opisu funkcji i procedur działania systemu **BUDŻET Win/SQL** jest instrukcja użytkownika – **KBiP_hlp.doc**, gdzie opisano główne moduły systemu, ich podstawowe funkcje, sposoby działania, procedury i inne czynności wykonywane w programie, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań integracyjnych, dokumentacja techniczna **KBiP_tech.doc**, gdzie opisano sposób instalacji, konfiguracji, administracji użytkownikami, ochrony danych itp. oraz plik **zmiany.rtf** gdzie opisywane są zmiany pojawiające się w nowych wersjach.

Elektroniczne wersje tych dokumentów przechowywane są w katalogu programu **\\DBSERVER\Groszek\PROGRAMY\kbip** i są aktualizowane w miarę pojawienia się nowych wersji. Wersje papierowe instrukcji przechowywane są w referacie finansów.

1.2. Charakterystyka programu **PROGMAN ZLECONE**

Program komputerowy Progman Zleczone został zaprojektowany specjalnie dla jednostek i zakładów budżetowych oraz innych zakładów sektora finansów publicznych. Jest to program w pełni „sieciowy”, tzn. umożliwia pracę na kilku komputerach, na tych samych zbiorach. Obsługa bazy realizowana jest w technologii klient-serwer. Jego celem jest pełna obsługa spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem umów cywilnoprawnych i innych przychodów regulowanych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.).

System zawiera następujące opcje:

- ewidencję danych osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło,
- ewidencję uczniów otrzymujących stypendia,
- definiowanie rodzaju wypłaty wg różnych sposobów naliczania podatku i składek ZUS, również ryczałtu,
- tworzenie nieograniczonej ilości list płac,
- automatyczne przygotowanie list płac na podstawie poprzedniego miesiąca,
- automatyczną numerację umów i wypłat,
- sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 11, PIT 8AR, PIT 8S i PIT R, PIT 4R oraz IFT-1/IFT-1R,
- elektroniczną wysyłkę deklaracji podatkowych – e-Deklaracje,
- wydruk formularza umowy i rachunku do umowy,
- wydruk list płac i odcinków płacowych,
- wydruk zbiorówki list płac,
- wydruk kart wynagrodzeń,
- wykaz podatków wg zleceniobiorców, kosztów pracodawcy, składek ZUS,
- przygotowanie przelewów indywidualnych,
- możliwość generowania dowolnych zestawień,
- współpracę z systemem Progman Finanse, Progman Kadry, Progman Płace, firmy Wolters Kluwer SA,
- współpracę z programem PŁATNIK – deklaracje RZA, RSA, ZUA, ZZA i ZWUA.

Elektroniczne wersje tych dokumentów przechowywane są w katalogu programu "C:\Program Files (x86)\Progman\Zlecone\" i są aktualizowane w miarę pojawiania się nowych wersji. Wersje papierowe instrukcji przechowywane są w referacie finansów.

1.3. Charakterystyka programu **PROGMAN PŁACE**

Program komputerowy Progman Płace został zaprojektowany specjalnie dla jednostek i zakładów budżetowych oraz innych zakładów sektora finansów publicznych. Jest to program w pełni „sieciowy”, tzn. umożliwia pracę kilku komputerów na tych samych zbiorach. Obsługa bazy realizowana jest w technologii klient-serwer. Jego celem jest pełna obsługa spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem wynagrodzeń pracowników.

System zawiera następujące opcje:

- obsługa pojedynczej jednostki lub zespołu jednostek,
- definiowanie własnych składników wynagradzania z zasadami ich naliczania,
- możliwość tworzenia wielu list płac (głównych i dodatkowych),
- obsługa różnych typów pracowników: nauczycieli, administracji, obsługi...,
- kontrola dostępu do programu,
- automatyczne przygotowanie list na podstawie poprzedniego miesiąca,
- automatyczne przenoszenie stałych składników wynagrodzenia,
- przenoszenie i kontrola naliczania potrąceń: pożyczek, składek PZU, związków zawodowych,
- uwzględnianie wszystkich list z tego samego miesiąca przy naliczaniu składek ZUS i podatku,
- automatyczne naliczanie trzynastek, średniej urlopowej,
- rozliczanie należności z tytułu nieobecności w pracy,
- naliczanie wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe,
- kontrola ograniczania podstawy na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- kontrola progów podatkowych,
- naliczanie, kontrola wysokości dodatku za staż pracy,
- kreator wyrównania płac,
- kreator tworzenia list dodatkowych,
- Kreator list nadgodzin/ godzin nocnych,
- kreator dodatków uzupełniających,
- kreator potrąceń KZP,
- kreator – storno listy,
- automatyczne przygotowanie przelewów indywidualnych,
- wydruki list płac – głównych, dodatkowych oraz ZUS-owskich,
- odcinki płacowe (dla pracowników),
- zbiorówka list płac, z wyszczególnieniem podsumowań kolejnych list lub z podsumowaniem zbiorczym,
- wykazy do banku, KZP, PZU, inne...,
- karta wynagrodzeń,
- karta podatkowa,
- karta zasiłkowa,
- deklaracje podatkowe PIT 11, PIT 40 i PIT 4R, PIT 2, PIT 12,
- elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych – e-Deklaracje,
- możliwość generowania dowolnych zestawień,

- tworzenie deklaracji ZUS DRA, RCA, RSA i współpraca z programem Płatnik,
- tworzenie zestawia NFZ i współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
- współpraca z programem Finanse DDJ – automatyczne rozksięgowanie list płac,
- możliwość dostępu do serwisu pomocy prawnej ABC Pomoc prawna.

Elektroniczne wersje tych dokumentów przechowywane są w katalogu programu "C:\Program Files (x86)\Progman\Place\" i są aktualizowane w miarę pojawiania się nowych wersji. Wersje papierowe instrukcji przechowywane są w referacie finansów.

1.4. Charakterystyka programu **PROGMAN KADRY**

Nowoczesny program przeznaczony jest do kompletnej obsługi działu kadr sektora budżetowego. Użytkownikami są: szkoły – wszystkich typów, urzędy gminne, starostwa powiatowe, przedszkola, zespoły ekonomiczno-administracyjne, domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej, stacje sanitarno-epidemiologiczne, straż pożarna. Umożliwia sprawne gromadzenie i bezpieczeństwo danych ewidencyjno-kadrowych, tworzenie różnego rodzaju zestawień, statystyk i dokumentacji. Posiada eksport danych do zewnętrznych systemów informatycznych, takich jak: PŁATNIK, SIO. Jest w pełni zintegrowany z programami: Płace, Zlecone, Przelewy, Arkusz organizacyjny szkoły. System zapewnia zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi, a w szczególności z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela. Jest programem w pełni „sieciowym”; tzn. umożliwia pracę kilku komputerów na tych samych zbiorach. Obsługa bazy realizowana jest w zaawansowanej technologii client-server. Podstawowe funkcje to m in.:

Uniwersalność programu:

- Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku,
- Możliwość pracy w obrębie kilku jednostek,
- Możliwość importu danych z Płatnika oraz plików CSV,
- Obsługa różnych typów pracowników: nauczycieli, administracji, obsługi,
- Możliwość pracy na samodzielnym komputerze lub w sieci,
- Pełna kontrola dostępu do programu (zabezpieczenie hasłami i definiowanymi poziomami uprawnień użytkowników),
- Możliwość definiowania parametrów programu: kalendarz, tabela MEN, stanowiska pracy, składniki płac,
- Możliwość tworzenia zestawień, wydruków, statystyk z zastosowaniem dowolnych kryteriów wyszukiwania danych.

Bieżąca obsługa kartotek pracowników:

- Prowadzenie rozbudowanej ewidencji danych osobowych,
- Prowadzenie dowolnej ilości etatów dla jednego pracownika,
- Historia zatrudnienia pracownika w obrębie każdego etatu,
- Rejestrowanie danych dotyczących SIO,
- Rejestrowanie danych dotyczących wojska,
- Rejestrowanie informacji o rodzinie,
- Rejestrowanie danych dotyczących stopni awansu zawodowego nauczycieli,
- Prowadzenie ewidencji czasu pracy,
- Rejestrowanie nieobecności z automatycznym uwzględnianiem dni roboczych mających wpływ na naliczanie wynagrodzenia,
- Rejestrowanie szkoleń i kursów pracownika,
- Rejestrowanie badań z terminem ważności,

- Ewidencja przebiegu pracy z poprzednich zakładów (świadczenia pracy –stanowiące podstawę do automatycznego naliczania staży pracy).

Współpraca z innymi systemami:

- Import danych osobowych z programu Płatnik,
- Import danych z KA2 (SAMSON),
- Import danych z plików CSV (wyeksportowanych z innych programów),
- Tworzenie i przesyłanie deklaracji do programu Płatnik (obsługa deklaracji ZUS: ZUA, ZCNA, ZWUA),
- Eksport danych do Systemu Informacji Oświatowej,
- Zasilanie programu Płace,
- Zasilanie programu Zlecone,
- Eksport danych do programu Arkusz organizacyjny.

Elektroniczne wersje tych dokumentów przechowywane są w katalogu programu "C:\Program Files (x86)\Progman\Kadry\" i są aktualizowane w miarę pojawiania się nowych wersji. Wersje papierowe instrukcji przechowywane są w referacie finansów.

1.5. Charakterystyka programu **PROGMAN PRZELEWY**

System Progman Przelewy został zaprojektowany dla jednostek sektora finansów publicznych w celu przygotowania i eksportu danych do zewnętrznych systemów bankowych. Umożliwia również zdefiniowanie wydruku przelewów w tradycyjnej formie. Pracę w systemie można rozpocząć w dowolnym momencie roku. Zaletą programu jest jego elastyczność i łatwość obsługi.

System zawiera następujące opcje:

- tworzenie i modyfikacja bazy kont bankowych kontrahentów,
- definiowanie (dopisywanie lub poprawianie) przelewów tzw. Zwykłych (dla pracowników, firm, instytucji), do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u,
- drukowanie utworzonych wcześniej przelewów z możliwością ustawić wydruku,
- definiowanie (dopisywanie lub poprawianie) wpłat,
- drukowanie formularzy wpłat,
- tworzenie zestawień przelewów,
- zestawienie przelewów wg rachunku nadawcy,
- zestawienia Użytkownika,
- współpraca z systemem Progman Płace i Progman Zlecone firmy Wolters Kluwer SA,

Progman Przelewy 7.3.1

- drukowanie przelewów indywidualnych pracowników przygotowanych uprzednio w systemie Progman Płace i Progman Zlecone firmy Wolters Kluwer SA,
- elektroniczny eksport przelewów do wybranego banku

Elektroniczne wersje tych dokumentów przechowywane są w katalogu programu "C:\Program Files (x86)\Progman\Przelewy\" i są aktualizowane w miarę pojawiania się nowych wersji. Wersje papierowe instrukcji przechowywane są w referacie finansów.