

**ZARZĄDZENIE Nr 77/2021**  
**Wójta Gminy Gniezno**  
**z dnia 28 października 2021 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian przyjętych zasad rachunkowości  
w Urzędzie Gminy Gniezno**

Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn.zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w Zarządzeniu Nr 67/2021 Wójta Gminy Gniezno z dnia 16 września 2021 r w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.

Dodaje się Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 67/2021 z dnia 16.09.2021 roku:

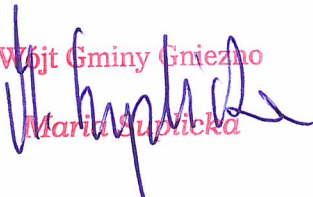
„Opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów wraz z charakterystyką i programowymi zasadami ochrony danych, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji”

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r.

Wójt Gminy Gniezno  
  
Maria Szusticka



**Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno  
Nr 67/2021 z dnia 16.09.2021 roku**

**Opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów wraz z charakterystyką i programowymi zasadami ochrony danych, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji**

1. Głównym elementem systemu informatycznego rachunkowości jest oprogramowanie SIGID opracowane przez Zakład Systemów Informatycznych "SIGID: Sp. Z O.O. składający się z modułów wzajemnie ze sobą współpracujących. Zbiory te tworzą wspólną bazę danych, pełną obok funkcji informacyjnej, również funkcję kontrolną.

2. Przepływ informacji pomiędzy oprogramowaniem SIGID a stosowanymi jeszcze systemami dziedzinowymi (płace, inwentarz) odbywa się metodą tradycyjną poprzez ręczne lub półautomatyczne wprowadzenie dokumentu zawierającego dekrety księgowe.

3. Wykaz stosowanych programów znajduje się w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa programu (systemu)	Charakterystyka i wersja oprogramowania	Data rozpoczęcia eksploatacji	Producent
1	SYSTEM POST+ A	Wersja 2.17.49	24.06.2019	INFOJAR II
2	SIGID Ewidencja i rozliczanie podatku VAT	Wersja EV 4.05e	28.12.2016	Zakład Systemów Informatycznych "SIGID: Sp.ZO.O.
3	System WIP+	WIP+ Wersja 3.34.556	28.10.2014	Systemy Komputerowe RADIX
4	Program SIGID "Ewidencja i rozliczenie innych opłat"	IN 4.05c	22.06.2011	Zakład Systemów Informatycznych "SIGID: Sp.ZO.O.
5	Program komputerowy Ewidencja i Drukowanie Faktur	Wersja FA 4.06c	30.07.2008	Zakład Systemów Informatycznych "SIGID: Sp.ZO.O.
6	Program komputerowy środki trwałe	Świstak wersja 2.7.59	19.04.2005	AMZ Kutno Sp. z o.o. AMZ
7	Program komputerowy "Sigid" Płace	-	06.11.1999	Zakład Systemów Informatycznych "SIGID: Sp.ZO.O.

MS.

8	Program komputerowy POGRUN – wymiar podatków	POGRUN+ Wersja 3.26.578	19.01.2004	RADIX Sp. z o.o. Sp.k.
9	Program komputerowy WIP – księgowość podatkowa	WIP+ Wersja 3.34.556	19.01.2004	RADIX Sp. z o.o. Sp.k.
10	pakiet RATUSZ	Finanse Wersja: 2.3.110.1772 Przelewy Wersja: 1.7.74.244 Budżet Wersja: 7.1.43.698 Dysponent Wersja: 2.14.41.470 Pozostałe środki trwałe Wersja: 9.4.18.106 Środki Trwałe Wersja: 9.4.66.386 eProjekt2 Wersja: 1.8.4.167 Płace Wersja: 7.0.130.2987 Kadry Wersja: 3.2.770.5090 PKZP Wersja: 2.0.7.505 eDeklaracje Wersja: 1.1.20.89	18.12.2020	REKORD SI Spółka z o.o.
11	Bestia	6.003.01.03	2006	Sputnik
12	SJO Bestia	6.003.01.03	2014	Sputnik
13	Płatnik	10.02.002	2010	Asseco Poland SA

#### 4. Opis procedur i funkcji.

- a. system informatyczny SIGID składa się z modułów tworzących bazę danych.
- b. w dokumentacji systemu SIGID opisano główne moduły systemu, ich podstawowe funkcje, sposoby działania i inne czynności wykonywane w programie.

c. opis podstawowych funkcji wraz z opisem parametrów systemów dziedzinowych zawarto w instrukcji użytkownika.

5. Programowe zasady ochrony.

a. ochrona danych prowadzona jest w dwojaki sposób tzn. Jako ochrona przed osobami nieupoważnionymi oraz jako ochrona systemu przetwarzania danych wprowadzonych do systemu.

b. bezpieczeństwo użytkowania systemu zapewnione jest poprzez funkcje administratora systemu oraz zdefiniowanie praw dostępu poszczególnym użytkownikom systemu.

6. Każdy użytkownik posiada odrębny identyfikator i hasło. Identyfikator użytkownika pozostaje niezmienny, a po jego wykorzystaniu nie jest przydzielony innej osobie. Hasło użytkownika składa się z kombinacji liter i cyfr i należy je utrzymywać w tajemnicy.

7. Uprawnienia do systemu informatycznego nadaje administrator systemu na wniosek Głównego Księgowego.

8. W pomieszczeniach gdzie przebywają osoby postronne monitory stanowisk powinny być ustawione w taki sposób, żeby uniemożliwić tym osobom wgląd w dane.

9. Obecność wirusów komputerowych sprawdza się dzięki zainstalowanym klientom oprogramowania antywirusowego.

10. Komputery lub inne nośniki informatyczne zawierające dane przeznaczone do likwidacji pozbawia się wcześniej zapisu tych danych a gdy nie jest to możliwe, uszkadza w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

11. Automatyczna archiwizacja jest dokonywana codziennie.

12. Urządzenia, o których mowa w punkcie 8 przeznaczone do naprawy, pozbawia się przed naprawą zapisu tych danych albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora sieci.

13. Wydruki zawierające dane, nie podlegające przechowaniu na podstawie odrębnych przepisów, przeznaczone do usunięcia niszczy się w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie.

14. Osoba użytkująca przenośny komputer służący do przetwarzania danych zobowiązana jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas transportu i przechowywania go poza miejscem pracy oraz zapobieżenia dostępowi do danych osobie nieupoważnionej.

15. Administrator sieci odpowiedzialny jest za:

a. wdrożenie mechanizmów kontroli oprogramowania systemowego, które ograniczają i monitorują dostęp do oprogramowania systemowego,

b. aktualizację oprogramowania

c. sprawdzenie przed zainstalowaniem poszczególnych aplikacji czy wyposażone są w odpowiednie mechanizmy kontroli, których celem jest zapobieganie, wykrywanie i korygowanie błędów związanych z przetwarzaniem i przepływem danych na etapie wprowadzania i przetwarzania danych, a także generowania informacji z systemu.

