

Załącznik
do Zarządzenia Nr 23 /2017
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 20 lutego 2017 r.

„Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 18/2012
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 30 maja 2012 r.

WYKAZ I OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH UŻYTKOWANYCH W REFERACIE FINANSÓW URZĘDU GMINY RĄBINO ORAZ Z KTÓRYCH BAZ DANYCH DZIAŁ FINANSOWY KORZYSTA

W skład systemu informatycznego Gmina v.3.0 ze zm. zwanego dalej „systemem” autorstwa firmy Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie wchodzi następujące aplikacje:

1. FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
2. BUDŻET
3. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
4. FAKTUROWANIE
5. MAJATEK TRWAŁY
6. KADRY I PŁACE
7. ADMINISTRATOR

System komputerowy ewidencji księgowej został wprowadzony do stosowania z dniem 28 grudnia 1997 r.(Gmina v.1) z aktualizacją wersji oprogramowania od 01.01.2009 r. (Gmina v.2) oraz od 18 października 2016 roku (Gmina v.3).

Dodatkowo korzysta się z następujących programów:

1. PROGRAM PŁATNIK – wersja 10.01.001 system opracowany przez firmę PROKOM z Warszawy (przekazany nieodpłatnie przez ZUS). Data rozpoczęcia eksploatacji programu – 2005 r.,

2. System BeSTi@ wersja 4.048.00.21. – system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego, wskazany przez Ministerstwo Finansów. Rozpoczęcie eksploatacji –2006 r.,

3. System GEOBAZA–Ewidencja Gruntów Gminy, wersja V7.8 ,eksploatacja od 2008 r.
Opis sposobu działania zawarte w instrukcji obsługi / użytkownika,

4. Aplikacja „Dodatki mieszkaniowe”, do ewidencjonowania dodatków mieszkaniowych – ZETO Koszalin, eksploatacja od 01.12.2011 r.,

5. Aplikacja „Energia” wykorzystywana do ewidencjonowania dodatków energetycznych ZETO Koszalin, eksploatacja od 02 stycznia 2014 r.,

6. Moduł do automatycznego księgowania wyciągu bankowego – ZETO Koszalin, eksploatowany od 15 maja 2013 r.,

7. System „GOMIG” – moduły” Odpady’ i „Wymiarowy”, system gospodarki odpadami Firmy ARISKO z Łodzi zintegrowany z systemem Gmina v.2 i v.3 , eksploatowany od 13 lutego 2013 roku;

Ad. 1) aplikacja FINANSE F-K

System Finansowo-Księgowy jest programem umożliwiającym prowadzenie rachunkowości. W oparciu o zdefiniowane oddziały i rejestry księgowe, plan kont oraz parametry budżetowe system umożliwia gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz przeglądanie w postaci różnorodnych raportów i zestawień. Program zapewnia pełną kontrolę należności, zobowiązań oraz wykonania planu budżetowego.

Podstawowe funkcje systemu:

- pełna zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów publicznych, podatku od towarów i usług;
- równoległa ewidencja syntetyczna (konta księgi głównej) i analityczna (wg podziałki budżetowej);
- możliwość prowadzenia budżetu w układzie zadaniowym łącznie z ewidencją wykonania;
- ewidencja pozabilansowa;
- rejestr podatku VAT - naliczonego i należnego z podziałem wg rodzaju i stawek VAT;
- możliwość automatycznego dekretowania danych pochodzących z systemów dziedzinowych np. środki trwałe, wyposażenie, płace, rejestr umów(zaangażowanie);
- prowadzenie dzienników cząstkowych;
- moduł rozrachunków z kontrahentami w tym windykację należności wraz z zapewnieniem odpowiedniej korespondencji: uzgodnienie sald, wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe;
- prowadzenie kartoteki przelewów, współpraca z dowolnym programem bankowym w zakresie elektronicznej emisji danych, możliwość uzyskiwania wydruków na oryginalnych formularzach;
- narzędzia weryfikacji poprawności wprowadzanych obrotów celem ujmowania w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych;
- pełen dostęp do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych;

Ad. 2) aplikacja BUDŻET

Najważniejsze funkcje programu Budżet to przygotowanie projektu budżetu, analiza jego wykonania w różnych przekrojach. System pozwala na tworzenie i rejestrowanie wykonania planu w układzie klasyfikacyjnym i zadaniowym. Ściśle współpracuje z systemem Finansowo-Księgowym, pozwala na automatyczne śledzenie wykonania oraz stanu należności i zobowiązań naniesionych w programie FK

Podstawowe funkcje systemu:

- obsługa danych dla poszczególnych dysponentów budżetowych z możliwością ograniczenia lub wyłączenia dostępu do danych budżetowych określonych dysponentów dla poszczególnych użytkowników programu;
- ewidencja dokumentów wg schematu odpowiadającego rzeczywistej kolejności rejestrowania danych budżetowych, tj.:
 - projektu budżetu,
 - planu dochodów / wydatków budżetowych,
 - dokumentów dotyczących zawieranych umów,
 - rejestracji dokumentów rozliczeniowych,
 - rozliczeń z kontrahentami - płatności;
- dane budżetowe powinny być ewidencjonowane wg klasyfikacji budżetowej jak i równoległe w tzw. układzie zadaniowym z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów, z możliwością przypisywania wielu pozycji (paragrafów) klasyfikacji budżetowej do danego zadania;
- możliwość sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu;

Ad. 3) aplikacja PODATKI I OPŁATY LOKALNE służy do obliczania i bieżącej obsługi wymiaru oraz księgowania podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz różnych opłat od osób fizycznych jak i prawnych.

Podstawowe funkcje systemu:

w zakresie wymiarowania:

- wprowadzanie danych dotyczących podatników z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic,
- wprowadzanie danych do opodatkowania z wykorzystaniem powiązania z danymi z ewidencji gruntów oraz podpowiedzią rodzaju podatku w zależności od wprowadzonych składników podatku,
- wprowadzenie aktualnych stawek podatku z uchwały rady gminy,
- możliwość wprowadzenia ulg ustawowych,
- obliczanie wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
- drukowanie decyzji wymiarowych - nakazów płatniczych ,
- możliwość drukowania blankietów potwierdzenia odbioru decyzji
- wprowadzanie potwierdzeń odbioru decyzji,
- prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów,
- możliwość wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek,
- możliwość drukowania zapisów na kartach kontowych wg zadanych kryteriów,
- możliwość dokonywania zmian decyzji ustalających wymiar podatku, wydawanie i drukowanie decyzji o przypisach lub odpisach podatku,
- prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, upomnień i tytułów wykonawczych z możliwością drukowania ewidencji oraz poszczególnych decyzji,

- możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień,

w zakresie księgowania:

- wprowadzanie sald BO z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i opłat oraz niezapłaconych rat podatku oraz opłat za lata ubiegłe,
- księgowanie wpłat z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po terminie,
- możliwość zastosowania różnych rodzajów operacji księgowych umożliwiających analizę wpłat, np. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, zwroty,
- możliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku uzgodnienia danego okresu obliczeniowego,
- wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na raty z możliwością zastosowania opłaty prolongacyjnej,
- drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty,
- możliwość wydzielenia zaległości dotyczących przedsiębiorców wg. PKD,
- prowadzenie dziennika obrotów z możliwością drukowania wg zadanych kryteriów,
- prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych,
- możliwość współpracy z kasą ,
- automatyczne sporządzanie sprawozdania Rb-27 w zakresie danych obsługiwanych przez system;

Ad. 4) aplikacja FAKTUROWANIE

Program faktury zapewnia prowadzenie rejestrów umów, wystawianie faktur za dowolne usługi i towary, wystawianie faktur cyklicznych z tytułu dowolnej opłaty z automatycznym przeniesieniem przypisu na kartotekę płatnika, automatyczna dekretacja faktur do systemu FK, wydruk rejestru sprzedaży dla Urzędu Skarbowego.

Podstawowe funkcje systemu:

- wystawianie faktur VAT
- wystawianie faktur i faktur korygujących
- automatyczne naliczanie odpowiedniego % podatku VAT przy wystawianiu
- bieżąca kontrola naliczonego podatku VAT
- kompletna informacja dotycząca faktury informacja o kontrahencie sposób i termin zapłaty, % podatku, terminy płatności, wartość faktury, wielkość naliczonego podatku itp.);

Ad. 5) aplikacja MAJĄTEK TRWAŁY

Obsługa w zakresie prowadzenia gospodarki materiałowej tj:

- prowadzenie kartotek stanów ilościowo-wartościowych

System w zakresie środków trwałych umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dostarcza koniecznych informacji o stanie majątkowym Gminy.

System umożliwia:

- założenie (wprowadzenie BO) i aktualizację Kartoteki Środków Trwałych;
- bieżącą ewidencję zdefiniowanych dowolnie przez użytkownika dokumentów przychodowo rozchodowych oraz ich pełną kontrolę formalną;
- prowadzenie ewidencji środków trwałych
- prowadzenie księgi inwentarzowej;
- sporządzenie planu amortyzacji;

AD. 6) aplikacja KADRY I PŁACE

Pakiet oprogramowania zapewniający pełną obsługę wypłat wynagrodzeń poprzez realizację następujących zadań:

- zakładanie i prowadzenie kartotek ewidencyjno-płacowych pracowników,
- emitowanie wszystkich potrzebnych zestawień i wydruków m.in.: odcinków płac, list płac netto zestawień wypłat na rachunki rozliczeniowe, wielkości podatku dochodowego i wysokości składki ZUS,
- obliczanie średnich urlopowych i średnich do płacenia wynagrodzenia i zasiłku za czas choroby,
- dokonywanie wypłat sporadycznych poza miesięczną listą płac,
- dokonywanie wypłat zaliczek na podstawie kwoty określonej dla każdego pracownika lub na podstawie kwot zmiennych oraz prowadzenie kartoteki wypłat i rozliczeń zaliczek,
- prowadzenie kart zasiłkowych,
- prowadzenie kartoteki ilości przepracowanych dni / godzin pracy w dni robocze i w dni ustawowo wolne od pracy,
- prowadzenie rozliczeń pracowników z tytułu PKZP, ZFŚS,
- wprowadzanie nowych składników płacowych,
- współpraca z systemem KADRY
- zakładanie i prowadzenie kartotek pracowników zawierających dane potrzebne do tworzenia dokumentów PIT oraz wszystkich dokumentów dla ZUS.

Dodatkowe programy:

Ad. 1) program PŁATNIK

Celem programu jest zapewnienie pełnej obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS. Program pozwala w szczególności wykonywać n/w zadania:

- zakładanie kartotek ubezpieczonych (wpisywanie danych osobowych, przeglądanie, aktualizacje np. zmiana dowodu, adresu nazwiska),

- tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych tj. zgłoszenie , wyrejestrowanie pracownika, członka rodziny, zleceniobiorcy odnośnie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- tworzenie dokumentów rozliczeniowych tj. deklaracji i raportów imiennych zarówno bieżących jak i korygujących wraz z numerem wersji,
- wysyłanie zestawu dokumentów do ZUS (pobranie i rejestrowanie potwierdzenia wysyłki).
- uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS,
- automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego,
- dwustronną wymianę informacji z ZUS,
- import danych z systemu kadrowo-płacowego;

Ad. 2) program Besti@

System BeSTi@ jest to program wskazany i bezpłatnie udostępniony przez Ministerstwo Finansów jednostkom samorządu terytorialnego. Służy do sporządzania sprawozdań z wykonania planu budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, dokumentów planistycznych oraz przesyłania ich do Regionalnych Izb Obrachunkowych rozprawianego przez Regionalne Izby Obrachunkowe dla sporządzania sprawozdań w formie elektronicznej:

- możliwość przeglądania i grupowania danych na dowolnych poziomach struktury klasyfikacji budżetowej (dział - rozdział - paragraf - pozycja) lub na dowolnych poziomach struktury układu zadaniowego,
- przeglądanie kartoteki budżetowej według dowolnego, ustalanego przez użytkownika tabelarycznego sposobu prezentacji danych,
- możliwość przedstawienia w kartotece budżetowej bieżących podsumowań na wielu poziomach grupowania danych,
- prezentacja danych w postaci graficznej, z możliwością swobodnego określania zakresu ujmowanych na wykresach danych i dowolnego sposobu ich konfigurowania,
- prezentacja danych, wg stanu na dowolny dzień roku kalendarzowego,
- tworzenie projektu planu budżetowego na rok następny w oparciu o dane planu, wykonania lub prognoz wykonania budżetu z roku bieżącego z uwzględnieniem procentowego wskaźnika wzrostu,
- obsługa archiwum danych z lat poprzednich;

Wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach ich przetwarzania jest następujący:

Ogólny opis systemu.

System GMINA jest to pakiet oprogramowania do wspomagania zarządzaniem jednostek samorządu terytorialnego. W skład systemu wchodzi następujące aplikacje:

- Finanse i Księgowość
- Budżet
- Majątek trwały
- Podatki i opłaty lokalne
- Fakturowanie
- Administrator

Moduł ***Finanse i księgowość***- zapewnia prowadzenie planu kont uwzględniającego obowiązującą klasyfikację budżetową w zakresie wydatków i dochodów z dowolnie rozbudowaną analityką dostosowaną do potrzeb GMINY v.3, dekretację dokumentów w ujęciu zapisów księgowych i zapisów budżetowych, kontrolę dyscypliny wykonania budżetu z sygnalizacją przekroczenia planu, monitorowanie powstania zobowiązań, informowanie o bieżącej sytuacji finansowej, tworzenie rejestru zakupu, przygotowanie sprawozdań i rozliczeń.

Moduł ***Budżet*** pozwala na projektowanie budżetu, tworzenie prowizorium budżetowego, budżetowanie w rozbiciu na plany dochodów i wydatków poszczególnych jednostek podległych i dysponentów, wykonanie budżetu z systemu F-K, sprawozdawczość dla wybranej jednostki i zbiorczo, rejestrowanie zmian planu budżetu, symulacje wprowadzonych zmian. Sprawozdania z jednostek podległych są automatycznie księgowane do F-K zgodnie z wprowadzonymi szablonami.

Moduł ***Kasa*** pozwala na przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat z kasy urzędu, wydruk pokwitowań, druków KP i KW oraz emisję raportów kasowych. W przypadku realizacji wpłaty podatkowej poprzez powiązanie z aplikacjami Podatki i F-K, posiada informację o stanie zobowiązań danego płatnika ze wskazaniem jego rodzaju. W trakcie przyjmowania wpłat na kartoteki automatycznie naliczane są odsetki od wpłat dokonywanych po terminie. Aplikacja umożliwia bieżącą kontrolę stanu kasy. Raporty kasowe księgowane są automatycznie do systemu F-K zgodnie z ustalonymi szablonami.

Moduł ***Podatki i opłaty lokalne*** daje możliwość obsługi podatków w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej w rozbiciu na raty o określonych terminach płatności, naliczania przypisu podatnika, emisji decyzji wymiarowych, ewidencję nadpłat i zaległości z lat ubiegłych, wydruk upomnień, zestawienie wpłat należności i przypisów z automatycznym wyliczeniem salda w postaci karty rozliczeniowej, odroczenie płatności należności, automatyczny bilans otwarcia na rok następny z wyliczeniem odsetek na koniec okresu rozliczeniowego.

Moduł ***Fakturowanie*** zapewnia prowadzenie rejestrów umów, wystawianie faktur za dowolne usługi i towary, wystawianie faktur cyklicznych z tytułu dowolnej opłaty Skarbu Państwa z automatycznym przeniesieniem przypisu na kartotekę płatnika, automatyczna dekretacja faktur do systemu FK, wydruk rejestru sprzedaży dla Urzędu Skarbowego,

możliwość
z drukarką fiskalną.

współpracy

Moduł ***Administrator*** zapewnia definiowanie grup użytkowników i użytkowników systemu, definiowanie haseł, przydzielanie poziomu dostępu do modułów i funkcji systemu, definiowanie drukarek.

Wprowadzane dane do systemu grupowane są w tabelach . Struktury tabel przedstawione są w dalszej części załącznika. Programy systemu zamieszczone są w katalogu, a zawarte w nim podkatalogi obejmują poszczególne moduły aplikacji. Programy klienta znajdują się na komputerze w katalogu Program files lub Program files(x86)/Zeto Koszalin zależnie od systemu operacyjnego.”