

## Wykaz i opis działania programów komputerowych stosowanych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Inowłódz

Na podstawie przepisów artykułu 10 ust.1 pkt 3 lit. „c” ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) ustala się wykaz programów komputerowych użytkowanych w Referacie Finansowym:

<b>Program</b>	<b>Wersja</b>	<b>Firma</b>	<b>Data rozpoczęcia eksploatacji</b>
Płace	Programu: 2020.3.2.12.907	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	07.09.2020 r.
Księgowość budżetowa - Budżet	Programu: 2020.0.2.3.729.825 Bazy: 200729	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	25.08.2020 r.
KSZOB Księgowość zobowiązań	Programu: 2020.2.5.418.807 Bazy: 200418	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	07.08.2020 r.
Środki Trwałe	Programu: 2020.0.2.0.101.703 Bazy: 200101	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	03.07.2020 r.
Podatki	Programu: 2020.0.3.518.828 Bazy: 200518	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	28.08.2020 r.
Kasa	Programu: 2020.2.3.101.629 Bazy: 200101	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	29.06.2020 r.
Woda	Programu: 2020.2.2.818.824 Bazy: 200127	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	24.08.2020 r.
Rejestr VAT	Programu: 2020.2.0.123.807 Bazy: 200415	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	07.08.2020 r.
Jednostki Gospodarcze Uspołecznionej JGU	Programu: 2020.0.3.518.828 Bazy: 200518	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	28.08.2020 r.
Dzierżawy	Programu: 2020.1.0.67.602 Bazy: 191202	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	02.06.2020 r.
Powiadomienia	Programu: 2020.0.1.0.15.527 Bazy: 180509	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	27.05.2020 r.
Czynsze	Programu: 2020.250.1.0.101.504 Bazy: 200101	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	05.05.2020 r.

Uniwersalny Program Księgujący UPK	Programu: 2020.0.2.0.18.903 Bazy: 190225	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	03.09.2020 r.
Płatnik	Programu: 10.02.002	PROKOM Software S.A. (przekazany przez ZUS)	04.12.2019 r.
Egzekucje	Programu: 2020.250.3.2.116.910 Bazy: 200116	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	03.09.2020 r.
Podatek od środków transportowych AUTA	Programu: 2020.0.3.630.630 Bazy: 200630	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM 05-120 Legionowo, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31/240	30.06.2020 r.

## Opis oraz sposób działania programów

**Ad. 1) Komputerowy system „Płace”** zadaniem systemu PŁACE jest prowadzenie kartoteki pracowników, naliczania płac i sporządzania stosownej dokumentacji. Program działa w systemie WINDOWS, co pozwala na pełniejsze wykorzystanie jego możliwości. Działa na bazie danych InterBase, zapewniając szybki i wygodny dostęp do danych, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa danych. W celu optymalizacji zarządzania danymi wykorzystuje się język SQL umożliwia:

- skomputeryzowanie większości prac ewidencyjno-sprawozdawczych, realizowanych w komórce kadrowej oraz prac, związanych z wyliczeniem i wypłatą wynagrodzeń,
- gromadzenie wszystkich niezbędnych informacji o zatrudnionych i zwolnionych pracownikach takich, jak: podstawowe informacje osobowe o pracowniku, współmałżonku, dzieciach, itd.,
- informacje związane z zatrudnieniem, takie jak: staże pracy, ewidencja nieobecności, świadczenia socjalne, kary, szkolenia, itp. („Moduł „Kadry”),
- ewidencję wynagrodzeń i potrąceń dla poszczególnych pracowników,
- tworzenie i automatyczne naliczanie list płac, drukowanie list płac w układzie analitycznym i syntetycznym, w sposób zbliżony do układu informacji na tradycyjnym dokumencie płacowym, automatyczne rozliczenie z urzędem skarbowym i ZUS-em, na poziomie poszczególnych list płac i zbiorowo dla całej jednostki, roczne rozliczenie podatku dochodowego dla poszczególnych pracowników („Moduł „Płace”).

W ramach modułu można wykonać w postaci wydruków (lub w postaci informacji do przeglądania na ekranie) szereg zestawień płacowych, o układzie danych, szczegółowości i zakresie czasowym. Pozwala to na wykonanie zestawień, począwszy od pełnej analityki np. na poziomie pracownika i poszczególnych składników jego wynagrodzenia, a skończywszy na skomasowanej informacji syntetycznej na poziomie całej jednostki organizacyjnej.

**Ad. 2) Program System „Księgowość Budżetowa”** InterBase – Windows, program działa na nowoczesnej, wydajnej i łatwej w rozbudowie bazie danych SQL Firebird/InterBase, zapewniając szybki i wygodny dostęp do danych, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa danych. W celu optymalizacji czasu dostępu do danych oparliśmy się na języku SQL, jednym z najlepszych, a stąd i najpopularniejszych obecnie narzędzi. Wykorzystanie zupełnie nowych mechanizmów pozwala na osiągnięcie rezultatów, które do tej pory były nieosiągalne.

Główne funkcje i możliwości systemu *KBiP* to:

- zakładanie i aktualizacja planu kont syntetycznych i analitycznych,
- ewidencja dokumentów księgowych według wprowadzonych kont, syntetycznych i analitycznych,
- ewidencji 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,
- 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,
- pełna parametryzacja wydruków, zarówno ich wyglądu jak i zakresu wyboru danych, duża różnorodność wydruków,
- ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla wszystkich jednostek,
- duża konfigurowalność 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, RB30, RB31, RB50 i inne) w oparciu o zadekretowane dane z możliwością ich edycji, według obowiązujących druków,
- wykonywanie sprawozdawczości zbiorczej z wielu jednostek, tzn. sumaryczne zestawienie danych z kilku jednostek na jednym RB,
- możliwość przenoszenia danych do systemu BeSTi@,
- śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji,
- parowanie dokumentów rozliczeń z kontrahentami,
- potwierdzanie 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.

**Ad. 3) System „Księgowość Zobowiązań KSZOB”** program przeznaczony do rozliczenia księgowego podatków, opłat lokalnych i innych zobowiązań z systemów wymiarowych dostępnych w pakiecie. Jest analitycznym rozszerzeniem Księgowości Budżetowej. Umożliwia łatwy i wygodny dostęp do wszystkich kont rozliczeniowych płatnika. Program pozwala na:

- szybki podgląd stanu kont i należności nierozliczonych,
- współpraca z systemami wymiarowymi poprzez generowanie przypisów i odpisów odpowiadającym ratom należności,
- zarządzanie windykacją,
- bezpośredni dostęp do danych archiwalnych,
- integracja z systemami wymiarowymi, systemem do obsługi Kasy w urzędzie i Księgowością Budżetową,
- eksport pogrupowanych dokumentów do Księgowości Budżetowej,
- automatycznie wymienia dane z programem obsługi kasy oraz system Księgowości Budżetowej.

**Ad. 4) System „Środki Trwałe”** działają w oparciu o nowoczesne, wydajne i łatwą w rozbudowę bazę danych InterBase. Serwer zapewnia szybki i wygodny dostęp do danych,

ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa danych. System zawiera bogaty zestaw raportów. W celu optymalizacji czasu dostępu do danych program oparty jest na języku SQL, jednym z najlepszych, a stąd i najpopularniejszych obecnie narzędzi. Wykorzystanie zupełnie nowych mechanizmów pozwala na osiągnięcie rezultatów, które do tej pory były nieosiągalne.

Główne funkcje programu to:

- ewidencja środków trwałych,
- ewidencja umorzeń środków trwałych,
- ewidencja wyposażenia i pozostałych środków trwałych,
- ewidencja i inwentaryzacja wyposażenia,
- umorzenie jest naliczane automatycznie w momencie wprowadzenia nowego środka lub zmiany jego wartości w okresach miesięcznych,
- całość ewidencji ujmowana jest w okresach rocznych, zamknięcie roku powoduje generowanie bilansu otwarcia na rok następny,
- wybór danych do sprawozdania SG-01,
- możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzenie protokołu rozbieżności,
- sporządzanie tabliczek inwentarzowych.

**Ad. 5) System „Podatki”** został przygotowany do prowadzenia ewidencji nieruchomości i podatników, naliczania podatku i drukowania decyzji wymiarowych oraz zmieniających dla podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, jak również do wprowadzania i księgowania deklaracji podatkowych (dla osób prawnych). Dla realizacji tych celów tworzone i utrzymywane są zbiory danych, zawierające szczegółowe informacje zarówno o podmiotach (osoby fizyczne lub prawne) jak i przedmiotach opodatkowania. Ich szczegółowość odpowiada zakresom informacji opisanym w najnowszych ustawach i rozporządzeniach dotyczących opodatkowania, wymaganych dla poszczególnych rodzajów zobowiązań.

System, w zależności od konfiguracji, obsługuje zarówno podatki od osób fizycznych jak i prawnych. Podstawowe różnice widoczne są na poziomie naliczania podatku (naliczanie i księgowanie decyzji - dla osób fizycznych, wprowadzanie i księgowanie deklaracji - dla osób prawnych) oraz wprowadzania i edytowania podmiotów opodatkowania, czyli wpisów bazy osobowej (inne struktury danych dla osób fizycznych i prawnych).

Podstawową jednostką danych systemu jest jednostka opodatkowania (nieruchomość) - rozumiana tutaj jako opis danych podmiotu opodatkowania, wraz z danymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów zobowiązań podatkowych. Każda jednostka posiada swój unikalny numer ewidencyjny, identyfikujący ją w systemie. Jednostkę można wyobrażać sobie jako odpowiednik teczki, zawierającej wszystkie dane o właścicielach nieruchomości i ich zobowiązaniach, o naliczonych i zaksięgowanych na koncie księgowym przypisach i odpisach wynikających ze stanu posiadania oraz o wystawionych decyzjach podatkowych lub zaksięgowanych deklaracjach.

**Ad. 6) System „Kasa”** został przygotowany do wspomaganie prac związanych z obsługą kasy urzędu. Operacje kasowe w systemie polegają na rejestracji poszczególnych kwot z zaznaczeniem, czy jest to przychód, rozchód, jakiego zobowiązania dotyczy (np. podatek od nieruchomości). System ten pozwala na rejestrację wpłat na poczet zobowiązań, lub na dokonywanie wpłat lub wypłat na podstawie zarejestrowanych bądź też pobranych z innych systemów dokumentów finansowych takich jak: faktury, listy płac, wnioski. Istnieje możliwość podziału wpłacanych bądź wypłacanych kwot zgodnie z klasyfikacją i kontami budżetowymi.

**Ad. 7) System „Woda”** program pozwala na:

- naliczanie opłat z tytułu wodomierzy i ryczału,
- naliczanie opłat za wodę i ścieki z pomocą wodomierzy i ryczału,
- wysyła dane do Księgowości Zobowiązań,
- sporządzanie zestawień, takich jak: wykaz wodomierzy i zestawienie wpłat przedterminowych,
- drukowanie kwitariuszy dla inkasentów,

- współpracuje z PSION-em w ramach wszystkich zobowiązań,
- pracę w sieci (jednocześnie na kilku stanowiskach).

**Ad. 8) System „Rejestr VAT”** służy do rozliczania podatku należnego i naliczonego. W tym celu prowadzone są dwa rejestry: sprzedaży i zakupów. W pierwszym z wymienionych rejestrów wystawiane są dokumenty sprzedaży (podatek należny), natomiast do drugiego wprowadzane są dokumenty zakupu (podatek naliczony, podatek do odliczenia). Na podstawie zawartości obu rejestrów sporządzane są deklaracje VAT-7 (miesięczne). Zakres danych objętych systemem:

- kontrahenci,
- dokumenty sprzedaży,
- dokumenty zakupów,
- umowy służące do cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży,
- deklaracje Vat-7.

**Ad. 9) System „Jednostki gospodarki uspołecznionej JGU”** głównym zadaniem programu jest rozliczanie z podatków lokalnych osób prawnych, umożliwiając rejestrowanie deklaracji wraz z korektami.

**Ad. 10) System „Dzierżawy”** naliczanie i ewidencja księgowa podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych.

**Ad. 11) System „Powiadomienia”** aplikacja, która pozwala współpracującym z nią programom na wysyłanie płatnikom podatków i opłat wiadomości SMS z informacjami, dotyczącymi szczegółowego stanu ich kont. Można, więc wysłać np. powiadomienie o terminie płatności podatku.

**Ad. 12) System „Czynsze”** to wszechstronny i uniwersalny program przeznaczony do obsługi lokali. Lokal jest podstawową jednostką. Może to być lokal mieszkalny, użytkowy, garaż itp. Opłaty za garaż, komórkę, miejsce parkingowe itp. mogą też być (alternatywnie) potraktowane jako składniki czynszu.

**Ad. 13) System „Uniwersalny program księgujący UPK”** jest narzędziem służącym do obsługi płatności masowych. Program automatyzuje i przyspiesza proces księgowania, ponieważ wczytuje wyciąg bankowy (generowany elektronicznie przez bank), rozpoznaje poszczególne przelewy oraz umożliwia rejestrację przelewu z wyciągu do odpowiedniego systemu finansowo-księgowego (Księgowość Zobowiązań, Księgowość Budżetowa).

**Ad. 14) System „Program Płatnik”** przeznaczony do użytkowania przez płatników składek i pozwala na:

- manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych,
- import danych z systemu kadrowo-płacowego,
- automatyczne wykorzystanie danych płatnika do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych,
- wykorzystanie przy tworzeniu nowych dokumentów zgłoszeniowych danych identyfikacyjnych ubezpieczonych,
- weryfikację przygotowywanych dokumentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie raportu o wynikach weryfikacji,
- drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych wraz z numerem wersji zamieszczonym nagłówku,
- drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty,

- przygotowywanie przelewów bankowych w formacie pliku tekstowego,
- automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego m.in. informacje o oddziale NFZ, do którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,
- przygotowanie i weryfikację zestawów dokumentów ubezpieczeniowych,
- wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów.

**Ad. 15) System „Egzekucje”** zarządzanie wierzytelnościami, przygotowanie i ewidencjonowanie korespondencji dotyczącej egzekucji należności oraz przesłanie danych do Krajowego Rejestru Długów.

**Ad. 16) System „Podatek od środków transportowych – AUTA”** program do prowadzenia ewidencji podatku od środków transportowych. Program pozwala na:

- wprowadzanie niezbędnych informacji o środkach transportowych podatników,
- naliczania podatku dla wszystkich, wybranych lub pojedynczych środków transportowych,
- naliczania podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi księgowości,
- wykonywanie zestawień ułatwiających ściąganie zaległych podatków oraz umożliwiające prognozowanie wpływów do budżetu gminy,
- integracja z innymi systemami (Kasa, podatki, Księgowość Zobowiązań).