

ZARZĄDZENIE NR 765/2005
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 9 maja 2005 roku

w sprawie dopuszczenia do eksploatacji w Urzędzie Miasta Krakowa programów komputerowych w zakresie obsługi finansowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r, Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dopuszcza się do eksploatacji w Urzędzie Miasta Krakowa niżej wymienione programy komputerowe:

1. Podsystem FK_ORG – Obsługa finansowo-księgową organu - wersja graficzna 6.1.
2. Podsystem FK_JB - Obsługa finansowo-księgową jednostki budżetowej - wersja graficzna 6.1.
3. Podsystem PLBUD – Obsługa planowania budżetu – wersja graficzna 6.0.
4. Podsystem PLAN – Rejestracja planu budżetu Gminy- wersja graficzna 6.0.
5. Podsystem GRU – Obsługa Generalnego Rejestru Umów – wersja graficzna 6.0.
6. Podsystem WYBUD - Obsługa wydatków budżetowych – wersja graficzna 6.0.
7. Podsystem MANDATY,
8. System informatyczny – Czyszące,
9. System informatyczny – NOP – wersja 3.0 – „archiwum” do końca roku 2007,
10. System informatyczny – Podatek rolny – „archiwum” do końca roku 2008,
11. System informatyczny – Pojazdy,
12. Podsystem PNIER – Naliczanie podatku od nieruchomości - wersja graficzna 6.0.
13. Podsystem WNIER – Windykacja Podatku od Nieruchomości i Leśnego - wersja graficzna 6.0.
14. Podsystem PROL – Naliczanie Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości - wersja graficzna 6.0.
15. Podsystem WROL – Windykacja Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości - wersja graficzna 6.0.
16. System bankowości elektronicznej – MultiCash PRO.
17. Budżet JST Plus i Budżet JST Plus JB.
18. PF PRO Płynność finansowa.

Zakres funkcjonalny wymienionych programów obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz prowadzenie ewidencji wspomagających i powiązanych z ewidencją finansowo-księgową.

§ 2

Zakres funkcjonalny programów komputerowych wymienionych w § 1.

1. **Podsystem FK_ORG – Obsługa finansowo-księgową organu** - wersja graficzna 6.1.– działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO obsługuje prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta Krakowa.

Autorem programu jest Zakład Usług Informatycznych „OTAGO” Sp. z o.o.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa w 1995 r.

Podsystem FK_ORG służy do prowadzenia ksiąg rachunkowych organu budżetowego oraz wykonywania sprawozdawczości budżetowej.

Podsystem umożliwia m.in.:

- a) bieżącą rejestrację dowodów księgowych na kontach bilansowych w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Krakowa oraz na kontach pozabilansowych,
- b) prowadzenie ewidencji analitycznej wg podmiotów budżetu Miasta,
- c) sporządzenie sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Miasta,
- d) rejestrację sprawozdań jednostkowych z dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta oraz drukowanie sprawozdań zbiorczych,
- e) księgowanie sprawozdań jednostkowych przesłanych z podsystemu FK_JB,
- f) księgowanie na kontach pozabilansowych planu dochodów i wydatków budżetu Miasta, przesłanego z podsystemu FKPLAN,
- g) bieżącą kontrolę realizacji planu,
- h) wykonanie wydruków przewidzianych w ustawie o rachunkowości, a w szczególności:
 - dziennik,
 - konta księgi głównej,
 - zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych,
 - zestawienie obrotów i sald kont analitycznych,oraz wydruków analitycznych z realizacji budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej, kategorii zadań, podmiotów, rozrachunków,
- i) wykonanie bilansu zamknięcia / otwarcia.

Przy wprowadzaniu operacji księgowych dowody grupowane są następująco:

- wyciągi bankowe,
- inne,
- sprawozdania,
- konta pozabilansowe.

Odpowiednio do wymienionych grup drukowane są odrębne dzienniki oraz zestawienie dzienników.

Ewidencja księgową prowadzona jest odrębnie dla poszczególnych rachunków bankowych.

2. **Podsystem FK_JB - obsługa finansowo-księgową jednostki budżetowej** - wersja graficzna 6.1. – działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO – umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Urzędu Miasta Krakowa jako jednostki budżetowej.

Autorem programu jest Zakład Usług Informatycznych „OTAGO” Sp. z o.o.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa w 1994 r.

Podsystem FK_JB służy do prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej oraz wykonywania sprawozdań budżetowych jednostki.

Podsystem finansowo-księgowy jednostki budżetowej umożliwia m.in.:

- a) bieżącą rejestrację operacji gospodarczych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
- b) prowadzenie rozrachunków,
- c) ewidencję zaangażowania wydatków budżetowych (korzystając z ewidencji w podsystemie GRU i WYBUD)
- d) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych,
- e) bieżącą kontrolę realizacji planu w ujęciu klasyfikacji budżetowej, zadaniowej oraz kategorii zadań,
- f) wykonanie wydruków przewidzianych w ustawie o rachunkowości, a w szczególności:
 - dziennik,
 - konta księgi głównej,
 - zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych,
 - zestawienie obrotów i sald kont analitycznych,oraz wydruków analitycznych z realizacji budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej, zadaniowej, kategorii zadań, rozrachunków, kontrahentów.
- g) wykonanie bilansu zamknięcia / otwarcia.

Od 1 stycznia 2005r. została wdrożona usługa automatycznej identyfikacji wpłat masowych pod nazwą TRANS-COLLECT. Usługa bankowa jest kompatybilna z funkcjonującymi w Urzędzie Miasta Krakowa programami komputerowymi obsługującymi księgi rachunkowe i działa poprzez rozszerzenie zakresu funkcjonalnego następujących podsystemów: FK_JB, PNIER, WNIER, PROL i WROL.

Usługą TRANS-COLLECT zostały objęte należności od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

Obsługa wpłat objętych usługą odbywa się w sposób następujący:

- podczas wystawiania decyzji wymiarowych następuje wygenerowanie indywidualnego numeru rachunku bankowego podatnika (podsystemy PNIER i PROL),
- po dokonaniu wpłat przez podatników na wskazane rachunki bank odczytuje z dokumentu płatniczego niezbędne informacje do identyfikacji konkretnej wpłaty masowej (płatnika i rodzaju płatności) oraz uznaje tą wpłatą właściwy rachunek bankowy UMK,
- bank przesyła do UMK informacje o uznaniu rachunku w formie elektronicznej, w formacie umożliwiającym automatyczne rozksięgowanie wpłat w systemie finansowo-księgowym,
- przekazany plik zostaje wczytany do podsystemu FK_JB, zaksięgowany syntetycznie w wyciągu bankowym i przesłany do rozksięgowania na poszczególne stanowiska księgowości analitycznej (podsystemy WNIER i WROL),
- po rozksięgowaniu na kartach kontowych podatników (możliwość automatycznego rozksięgowania) następuje weryfikacja i uzgodnienie analityki z syntetyką (uzgodnienie wyciągu zaksięgowanego syntetycznie w FK_JB).

Dopuszcza się możliwość rozszerzenia usługi TRANS-COLLECT również na inne wpłaty masowe.

Przy wprowadzaniu operacji księgowych dowody grupowane są następująco:

- wyciągi bankowe,
- raporty kasowe,
- inne,

- sprawozdania,
- konta pozabilansowe.

Odpowiednio do wymienionych grup drukowane są odrębne dzienniki oraz zestawienie dzienników.

Ewidencja księgowa prowadzona jest odrębnie dla poszczególnych rachunków bankowych.

3. Podsystem PLBUD - Obsługa planowania budżetu – wersja graficzna 6.0 – działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO.

Autorem programu jest Zakład Usług Informatycznych „OTAGO” Sp. z o.o.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa w 2002 r.

Podsystem służy do tworzenia planu budżetu gminy. Pozwala na tworzenie wielu wariantów budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej i zadaniowej. Planowanie odbywa się wieloetapowo – od komórki merytorycznej poprzez komórkę budżetową, do uchwalenia planu przez Radę Miasta. Możliwe jest tworzenie korekt uchwalonego budżetu.

Funkcje podsystemu:

- wprowadzenie limitów środków rzeczowych,
- wprowadzenie limitów na etaty,
- wyliczenie kosztu roboczogodziny w danej komórce,
- tworzenie zadań bezpośrednich (wydatków bieżących),
- tworzenie zadań inwestycyjnych i dzielnicowych,
- planowanie dochodów,
- wprowadzenie planu przychodów i wydatków funduszy celowych,
- akceptacja wersji zadań oraz tworzenie planów wydziałowych i ich wersji,
- akceptacja planu wydziałowego,
- tworzenie planu budżetu i jego wersji,
- wprowadzenie przychodów i rozchodów do planu budżetu,
- bilansowanie budżetu,
- akceptacja przez Prezydenta,
- uchwalenie budżetu przez Radę Miasta,
- tworzenie wydruków i zestawień.

Praca w podsystemie odbywa się w sposób następujący:

- w ramach tworzonych projektów wydziałowych Wydziały Urzędu Miasta Krakowa planują zadania bieżące, zarówno własne jak i jednostek nad którymi pełnią nadzór zgodnie z:
 - dysponentem środków,
 - jednostką realizującą,
 - klasyfikacją budżetową,
 - kategorią zadania,
 - zadaniem budżetowym,zadania inwestycyjne wprowadza komórka organizacyjna Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialna za opracowanie załącznika do projektu budżetu w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta, natomiast zadania priorytetowe dzielnic w zakresie wydatków bieżących oraz plan dochodów wprowadza Wydział Budżetu Miasta.
- na podstawie wprowadzonych projektów wydziałowych zatwierdzona zostaje jedna wersja w ramach Dysponenta bądź Jednostki realizującej.
- zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Krakowa wersje tworzą projekt budżetu.

d) uchwała budżetowa Rady Miasta Krakowa po zatwierdzeniu układu wykonawczego przez Prezydenta Miasta zostaje po akceptacji w podsystemie PLBUD przeniesiona do podsystemu PLAN.

4. Podsystem PLAN – plan budżetu - wersja graficzna 6.0. – działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO.

Autorem programu jest Zakład Usług Informatycznych „OTAGO” Sp. z o.o.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa w 1994 r.

Podsystem służy do rejestracji zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta układu wykonawczego do budżetu oraz wprowadzanych w ciągu roku zmian. Dane do zarejestrowania układu wykonawczego do budżetu Miasta Krakowa przekazywane są z podsystemu PLBUD.

Rejestracja danych w podsystemie odbywa się na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz Powiadomień o dokonanych zmianach w planie wydatków budżetowych Dyrektorów miejskich jednostek budżetowych na dany rok budżetowy.

Zarejestrowany w podsystemie plan dochodów i wydatków budżetowych przekazywany jest dalej do następujących podsystemów:

- FK_ORG – pełny plan dochodów i wydatków budżetowych w podziale na dysponentów środków,
- FK_JB – plan dochodów i wydatków tylko określonej jednostki budżetowej,
- WPBUD – plan dochodów budżetowych określonej jednostki budżetowej,
- WYBUD – plan wydatków budżetowych określonej jednostki budżetowej.

Rejestracja zmian w budżecie odbywa się bezpośrednio w podsystemie PLAN. Podsystem umożliwia wykonanie wydruków wg dysponentów środków i jednostek realizujących w układzie klasyfikacji budżetowej, zadaniowej oraz kategorii zadań.

5. Podsystem GRU – Obsługa Generalnego Rejestru Umów – wersja graficzna 6.0. – działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO.

Autorem programu jest Zakład Usług Informatycznych „OTAGO” Sp. z o.o.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa w 2000 r.

Podsystem GRU służy do ewidencjonowania i kontroli wszelkich umów, porozumień, aktów notarialnych itp. zawieranych przez wydziały, kancelarie, biura i rady dzielnic. Rejestr umów może być obsługiwany przez każdą komórkę Urzędu (każdy rejestruje tylko swoje umowy) lub centralnie przez jeden wydział. Zarejestrowane dane wykorzystywane są później do wystawiania i kontroli innych dokumentów w podsystemach OTAGO.

Funkcje podsystemu:

- a) rejestracja umów,
- b) kontrola umowy z planem,
- c) akceptacja umowy,
- d) tworzenie aneksu do umowy,
- e) anulowanie umowy,
- f) generowanie przypisów do umowy,
- g) generowanie zaangażowania wynikającego z zawartych umów oraz przesyłanie zaangażowania do podsystemu FK_JB w celu zaksięgowania,
- h) przesyłanie danych dotyczących poszczególnych umów do podsystemu WYBUD w celu wykorzystania przy rejestracji dokumentów do poszczególnych umów.
- i) przeglądanie stanu realizacji umowy,
- j) tworzenie różnego rodzaju zestawień i wydruków.

Podsystem wykorzystywany jest w UMK do rejestracji umów wydatkowych. Umowy rejestrowane są centralnie przez Generalny Rejestr Umów i Zleceń.

6. Podsystem WYBUD - obsługa wydatków budżetowych – wersja graficzna 6.0. – działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO.

Autorem programu jest Zakład Usług Informatycznych „OTAGO” Sp. z o.o.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa w 2001 r.

Podsystem WYBUD służy do rejestrowania i kontroli wszelkich dokumentów wydatkowych oraz uruchomień środków budżetowych. Dzieli się na dwie podstawowe części: kartotekę rejestracji dokumentów oraz likwidaturę. Kartoteka dokumentów może być obsługiwana przez komórki merytoryczne Urzędu lub centralnie. W UMK rejestracja dokumentów odbywa się centralnie przez Wydział Budżetu Miasta i Wydział Finansowy. Zarejestrowane i zatwierdzone dokumenty trafiają do kartoteki likwidatury, gdzie odbywa się przygotowanie do wypłaty.

Funkcje podsystemu:

- a) rejestracja dokumentów wydatkowych: faktury VAT, rachunki do umów zleceń i o dzieło, listy wypłat, zaliczki i rozliczenia zaliczek, delegacje i rozliczenia delegacji, ryczałty, listy dotacji, uruchomienia środków, inne dokumenty,
- b) zatwierdzanie dokumentów pod względem merytorycznym, kontrola z planem budżetu,
- c) zatwierdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym (likwidatura),
- d) tworzenie list wypłat do kasy – przesyłanie do podsystemu KASA,
- e) wystawianie przelewów i eksport przelewów do systemu MultiCash,
- f) rozliczanie podatku od osób fizycznych: wystawianie przelewów do US, drukowanie PIT-ów,
- g) prowadzenie kartotek składek ZUS,
- h) tworzenie zestawień i wydruków,
- i) generowanie zaangażowania z dokumentów nie powiązanych z umowami i przesyłanie do FK_JB w celu zaksięgowania,
- j) przesyłanie zarejestrowanych i zatwierdzonych dokumentów do podsystemu FK_JB w celu zaksięgowania zobowiązań.

7. Podsystem - MANDATY - obsługuje ewidencję analityczną oraz windykację mandatów karnych kredytowanych, nakładanych przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Ewidencja syntetyczna prowadzona jest w podsystemie FK_JB.

Autorem programu jest pracownik Urzędu Miasta Krakowa – Wojciech Fijak.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa w 1995 r.

8. System informatyczny – Czysze – wersje: 3.81, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23 - obejmujący prowadzenie kart kontowych w zakresie należności związanych z wieczystym użytkowaniem gruntów, dzierżawą, najmem oraz ewidencjonowaniem należnego podatku Vat - autorem programu jest MeMax s.c. – Zakład Usług Informatycznych i Księgowych.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa od 1991 r.

Program przystosowany jest do:

- a) bieżącego dokonywania zapisów księgowych na kontach podatników,
- b) ewidencjonowania podatku Vat, wystawiania i ewidencjonowania faktur Vat i rachunków,
- c) sporządzania rejestrów sprzedaży podatku Vat,
- d) wydruków wezwań do zapłaty.

9. **System informatyczny – NOP** – wersja 3.0 obejmujący podatek od nieruchomości osób prawnych – autorem programu jest MeMax s.c. – Zakład Usług Informatycznych i Księgowych.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa od 1993 r. W eksploatacji do 2002 r.
Obecnie program użytkowany tylko w celu wglądu do danych archiwalnych.

Funkcje programu:

- a) ewidencjonowanie podatników i deklaracji,
- b) dokonywanie przypisów i odpisów wymiarowych,
- c) wystawianie decyzji deklaratoryjnych określających wysokość zobowiązania podatkowego,
- d) księgowanie wpłat, zwrotów i przerachowań,
- e) ewidencjonowanie stosowanych ulg, odroczeń i przesunięć terminów płatności,
- f) ewidencjonowanie upomnień i tytułów wykonawczych,
- g) sporządzanie sprawozdań wpływów miesięcznych i rocznych, bilansowania i saldowania kont.

10. **System informatyczny – Podatek rolny** – wersje: 5.06, 4.32, 3.82 - obejmujący podatek rolny od osób fizycznych - autorem programu jest MeMax s.c. – Zakład Usług Informatycznych i Księgowych.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa od 1994 r. W eksploatacji do 2003 r.
Program użytkowany tylko w celu wglądu do danych archiwalnych.

Program obejmuje całokształt spraw związanych z wymiarem podatku rolnego od indywidualnych gospodarstw rolnych oraz wymiaru opłaty leśnej.

W części dotyczącej wymiaru podatku rolnego program przystosowany jest do:

- a) wydruku nakazów płatniczych na łączne zobowiązania dla osób fizycznych,
- b) wydruków nakazów płatniczych na podatek rolny,
- c) wydruków korekt decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego,
- d) wydruków korekt podatku rolnego.

W zakresie księgowości program przystosowany jest do:

- a) dokonywania zapisów księgowych na kontach podatników poprzez księgowanie wpłat należności podatkowych, zwrotów i przerachowań,
- b) sporządzania sprawozdań z wpływów miesięcznych i rocznych oraz do bilansowania i saldowania kont podatników,
- c) drukowania upomnień na zaległości podatkowe.

11. **System informatyczny – Pojazdy** – wersja 4.91 - obejmuje podatek od środków transportu. Autorem programu jest MeMax s.c. – Zakład Usług Informatycznych i Księgowych.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa od 1991 r.

Dane archiwalne zawierają wersje: 3.81, 3.83, 3.11, 4.03, 4.10, 4.12, 4.60, 4.81, 4.85.

Program przystosowany jest do ewidencji środków transportowych, do bieżącego dokonywania zapisów księgowych na poszczególnych kartotekach poprzez księgowanie wpłat należności podatkowych, zwrotów i przerachowań oraz zwolnień i ulg związanych ze stanem posiadania pojazdu.

Ponadto program służy do:

- a) sporządzania sprawozdań z wpływów miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
- b) bilansowania i saldowania kart podatników,

c) drukowania upomnień na zaległości podatkowe.

12. Podsystem PNIER - Naliczanie Podatku od Nieruchomości wersja 6.0. - działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO.

Autorem programu jest Zakład Usług Informatycznych „OTAGO” Sp. z o.o.

Program PNIER składa się z dwóch części: naliczanie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne oraz naliczanie podatku od nieruchomości - osoby prawne.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa od 1997 r. w części dotyczącej obsługi osób fizycznych.

W części obsługującej osoby prawne w eksploatacji przez Wydział Podatków i Opłat od 1 stycznia 2003 r.

W ramach tego podsystemu prowadzi się:

- a) rejestrację zeznań podatkowych/ deklaracji i naliczanie wymiaru podatku. Podczas wystawiania decyzji wymiarowych następuje wygenerowanie indywidualnego numeru rachunku bankowego podatnika (usługa TRANS-COLLECT),
- b) rejestrację korekt zeznań podatkowych/ deklaracji i naliczanie korekty wymiaru podatku,
- c) wydruki decyzji wymiarowych i decyzji korygujących wymiar dla podatników będących osobami fizycznymi,
- d) rejestrację przyznania ulg podatkowych,
- e) przygotowanie zestawień statystycznych – rejestry wymiarowe, wydruk wszystkich przypisów i odpisów za dany okres.

13. Podsystem WNIER - Windykacja Podatku od Nieruchomości i Leśnego - wersja 6.0. - działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO.

Autorem programu jest Zakład Usług Informatycznych „OTAGO” Sp. z o.o.

Program WNIER składa się z dwóch części: windykacja podatku od nieruchomości i leśnego - osoby fizyczne oraz windykacja podatku od nieruchomości i leśnego - osoby prawne.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa od 1997 r.

W części obsługującej osoby prawne w eksploatacji od 1 stycznia 2003 r.

W ramach tego podsystemu prowadzi się:

- a) ewidencję księgową w zakresie bieżącego dokonywania zapisów na kontach podatników poprzez księgowanie wpłat, dokonywanie zwrotów i przerachowań. Księgowanie wpłat objętych usługą TRANS-COLLECT odbywa się po wcześniejszym wczytaniu pliku z banku do podsystemu FK_JB, syntetycznym zaksięgowaniu wyciągu i przesłaniu go do rozksięgowania w podsystemie WNIER. Po rozksięgowaniu wszystkich wpłat następuje uzgodnienie wyciągu bankowego z podsystemem FK_JB,
- b) wystawiania decyzji uznaniowych o umorzeniu podatku / odsetek, rozłożeniu podatku na nowe raty, odroczeniu płatności,
- c) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
- d) wydruki sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych, rejestr upomnień i tytułów wykonawczych,
- e) przygotowanie i wydruk bilansu księgowego.

14. Podsystem PROL - Naliczanie Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości - wersja 6.0. - działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO.

Autorem programu jest Zakład Usług Informatycznych „OTAGO” Sp. z o.o.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa od 2004 r.

W ramach tego podsystemu prowadzi się:

- a) naliczanie wymiaru podatku oraz wygenerowanie indywidualnego numeru rachunku bankowego podatnika (usługa TRANS-COLLECT),
- b) naliczanie korekty wymiaru podatku,
- c) wydruki decyzji wymiarowych i decyzji korygujących wymiar,
- d) zestawienia statystyczne – rejestry wymiarowe, wydruk wszystkich przypisów i odpisów za dany okres.

15. Podsystem WROL - Windykacja Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości – wersja 6.0. - działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO.

Autorem programu jest Zakład Usług Informatycznych „OTAGO” Sp. z o.o.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa od 2004 r.

W ramach tego podsystemu prowadzi się:

- a) ewidencję księgową w zakresie bieżącego dokonywania zapisów na kontach podatników poprzez księgowanie wpłat, dokonywanie zwrotów i przerachowań. Księgowanie wpłat objętych usługą TRANS-COLLECT odbywa się po wcześniejszym wczytaniu pliku z banku do podsystemu FK_JB, syntetycznym zaksięgowaniu wyciągu i przesłaniu go do rozksięgowania w podsystemie WROL. Po rozksięgowaniu wszystkich wpłat następuje uzgodnienie wyciągu bankowego z podsystemem FK_JB.
- b) wystawianie decyzji uznaniowych,
- c) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
- d) wydruki sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych, rejestr upomnień i tytułów wykonawczych,
- e) przygotowanie i wydruk bilansu.

16. System bankowości elektronicznej – MultiCash PRO wersja 3.01.– umożliwia realizację przelewów drogą elektroniczną oraz dostęp do informacji bankowej o bieżących obrotach i wysokości salda na rachunkach. System pracuje w trybie off-line, co oznacza, że użytkownik łączy się z bankiem tylko na czas transmisji zleceń płatniczych (przelewów) oraz wykonywania zapytań. Pozostałe czynności (przygotowywanie zleceń oraz przeglądanie danych) odbywa się lokalnie na komputerze.

Bezpieczeństwo realizowanych operacji w systemie zapewnione jest przez następujące elementy:

- a) indywidualny podpis elektroniczny RSA (klucz RSA) na karcie procesorowej lub dyskietce. Klucz RSA umożliwia autoryzację przelewów przed wysłaniem ich drogą elektroniczną do banku. Klucze RSA posiadają pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Wydziału,
- b) indywidualne klucze transmisyjne BPD uniemożliwiające przesłanie i pobieranie danych przez osoby nieupoważnione,
- c) rejestrowanie wszelkich czynności użytkowników i aktywności systemu (logi transmisyjne),
- d) dowolny wybór metody komunikacji z bankiem.

Przelewy realizowane poprzez system importowane są z podsystemu WYBUD.

17. System Budżet JB Plus wersja 2.7.5 i JST Plus wersja 2.7.5:

Autorem programów jest Firma OPW Doskomp Sp. z o.o

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa w 2002 r.

System Budżet JST Plus JB stanowi rozszerzoną wersję programu BUDŻET JST Plus – służącego do sporządzania zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i obowiązującego w zakresie sprawozdawczości wykonywanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wersja

rozszerzona umożliwia rejestrację sprawozdań jednostkowych, konsolidację tych sprawozdań i przesyłanie sprawozdania łącznego do „BUDŻET JST Plus”.

18. Płynność finansowa – PF PRO:

Autorem programu jest DS. Consulting Sp. z o.o. (80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 209).

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa w 2002 r.

Program składa się z aplikacji lokalnej oraz centralnej.

Aplikacja lokalna umożliwia rejestrację planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Krakowa (harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetowych) w ujęciu kwartalnym i miesięcznym oraz prognozy dziennej na najbliższy miesiąc.

Aplikacja centralna zbiera przesłane w formie elektronicznej prognozy dochodów i wydatków z jednostek organizacyjnych i na tej podstawie generuje prognozę dla całego Miasta.

Pozwala na przeprowadzenie symulacji dotyczących przepływów związanych z zaciągnięciem zobowiązań oraz ich wpływu na przyszłą sytuację finansową Gminy.

Generuje zestaw tabel podsumowujących wraz ze wskaźnikami finansowymi oraz umożliwia graficzną prezentację wyników prognozy.

§ 3

Szczegółowe opisy funkcji i procedur podsystemów komputerowych wymienionych w § 1 zawarte są w instrukcjach obsługi sporządzonych przez wykonawcę oprogramowania i przekazanych użytkownikom wraz z oddaniem poszczególnych podsystemów do eksploatacji. Instrukcje te aktualizowane są w trakcie eksploatacji programu o wprowadzane przez wykonawcę zmiany i udoskonalenia.

§ 4

Zasady i sposób archiwizacji ksiąg rachunkowych:

1. Zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o rachunkowości wprowadza się w UMK możliwość archiwizowania ksiąg rachunkowych w postaci wydruków lub równoważnie w postaci komputerowych nośników danych, zapewniających trwałość zapisu informacji przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.
2. Procedura wykonania komputerowego zbioru danych na nośnikach elektronicznych przedstawia się następująco:
 - a) po wybraniu odpowiednich parametrów, wykonuje się wydruk na *screen* – *Ekran dla aplikacji graficznych*,
 - b) po wygenerowaniu wydruku na ekran wybiera się z menu następującą ścieżkę: *Plik / Generuj do pliku / PDF*, a następnie określa się ścieżkę sieciową, gdzie plik ma być zapisany oraz nazwę pliku,
 - c) po wybraniu *Save* następuje formatowanie stron,
 - d) zapisany plik w formacie pdf można otwierać przy pomocy programu Acrobat Reader co zapewnia możliwość przeglądania i odtworzenia danych w formie wydruku,
 - e) utworzony plik zostanie zapisany na wydzielonej przestrzeni dyskowej,
 - f) plik z przestrzeni dyskowej wymieniony w ppkt e) zostanie następnie skopiowany na dwa nośniki jednokrotnego zapisu (CD-R, DVD-R itp.),
 - g) jedna kopia będzie przechowywana w Wydziale Informatyki i Infrastruktury, a druga kopia w poszczególnych wydziałach prowadzących księgi rachunkowe Urzędu Miasta Krakowa zgodnie ze strukturą organizacyjną i zakresem działania wydziałów.
3. Powyższa procedura ma zastosowanie również do archiwizacji ksiąg rachunkowych za 2004 r.

§ 5

Zasady ochrony danych oraz metody zabezpieczenia dostępu do nich:

1. System OTAGO pracuje w architekturze klient-serwer. Komunikacja między klientem a serwerem odbywa się przy pomocy protokołu SQL Net firmy Oracle. Połączenie między klientem a serwerem jest szyfrowane.
2. Dane gromadzone są i przetwarzane w relacyjnej bazie, w której systemem zarządzania bazą danych jest oprogramowanie firmy Oracle (wersja 7.3). Platformą systemową dla bazy danych jest system operacyjny HP-UX (wersja 11i).
3. Aplikacje systemu OTAGO wykonane są przy pomocy narzędzi Oracle Developer 6i. Platformą systemową dla aplikacji jest system MSWindows2000.
4. Mechanizmy kontroli dostępu do systemu OTAGO gwarantują nienaruszalność danych i zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem i nieuprawnioną zmianą. Osoba próbująca nielegalnie wykorzystać dane systemu napotka na następujące bariery ochronne:
 - a) sprawdzenie prawa dostępu i hasła do systemu operacyjnego (kontrolera domeny),
 - b) sprawdzenie prawa dostępu i hasła do bazy danych Oracle,
 - c) sprawdzenie uprawnienia dostępu do określonego programu,
 - d) sprawdzenie uprawnienia dostępu do określonych funkcji programu,
5. Każdy użytkownik pracujący w systemie posiada konto składające się z nazwy użytkownika i hasła oraz związany z nim zakres uprawnień, dzięki czemu podczas logowania się do systemu odbywa się kontrola dostępu, o której mowa w punkcie 4.
6. Kopia bezpieczeństwa danych wykonywana jest co dwie godziny. Ponadto kopia bezpieczeństwa danych wykonywana jest na nośnik zewnętrzny, którym jest biblioteka taśmowa oraz na drugi nośnik zewnętrzny, którym jest biblioteka taśmowa znajdująca się w innym budynku UMK.
7. Wszelkie zmiany danych rejestrowane są w systemie z uwzględnieniem czasu modyfikacji, osoby wykonującej i rodzaju operacji. Możliwe jest więc odtworzenie historii zmian w systemie i stwierdzenie pierwotnego źródła zapisów.
8. Niezależnie od wymienionych wyżej mechanizmów system OTAGO zawiera wewnętrzne mechanizmy kontroli spójności logicznej danych, procedury weryfikacyjne i monitorujące działanie systemu. Ponadto poszczególne podsystemy zawierają procedury sprawdzające i uniemożliwiające wprowadzanie i przetwarzanie danych logicznie sprzecznych, niespójnych lub niekompletnych. Opis tych mechanizmów zawierają instrukcje eksploatacyjne użytkownika.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji w Urzędzie Miasta Krakowa programów komputerowych w zakresie obsługi finansowej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /