

ZARZĄDZENIE NR 620/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 25 marca 2009 r.

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 Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. 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 PLAN – Rejestracja planu budżetu Gminy- wersja graficzna 6.0,
4. Podsystem GRU – Obsługa Generalnego Rejestru Umów – wersja graficzna 6.0,
5. Podsystem WPBUD – Obsługa wpływów budżetowych – wersja graficzna 6.0,
6. Podsystem WYBUD - Obsługa wydatków budżetowych – wersja graficzna 6.0,
7. Podsystem KASA – Obsługa kasy dochodowej i wydatkowej - wersja graficzna 6.0,
8. System informatyczny MANDATY - „archiwum” do końca roku 2011,
9. System informatyczny MB Straż – ewidencja i windykacja mandatów karnych kredytowanych,
10. System informatyczny – Czynsze – wersje: 3.81/c, 4.20/g, 4.21/d, 4.21/f, 4.22/k, 4.23/k, 4.23/r,
11. System informatyczny – NOP – wersja 3.0 – „archiwum” do końca roku 2013,
12. System informatyczny – Podatek rolny – wersje: 5.06, 4.32, 3.82, , „archiwum” do końca 2011 r.
13. System informatyczny – Pojazdy – wersja 4.91,
14. Podsystem PNIER – Naliczanie podatku od nieruchomości - wersja graficzna 6.0,

15. Podsystem WNIER – Windykacja Podatku od Nieruchomości i Leśnego - wersja graficzna 6.0,
16. Podsystem PROL – Naliczanie Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości - wersja graficzna 6.0,
17. Podsystem WROL – Windykacja Podatku Rolnego, Leśnego i od Nieruchomości - wersja graficzna 6.0,
18. Podsystem ZAK – Zwrot Podatku Akcyzowego – wersja 6.0,
19. Podsystem GM – Gospodarka Materiałowa - wersja graficzna 6.0,
20. Podsystem NWPOJ – Naliczanie podatku od środków transportowych – wersja graficzna 6.0,
21. Podsystem WPOJ – Windykacja podatku od środków transportowych – wersja graficzna 6.0,
22. Podsystem DOCZ – Obsługa dopłat czynszowych – wersja graficzna 6.0,
23. Podsystem OFA – Obsługa funduszu alimentacyjnego – wersja graficzna 6.0,
24. Podsystem SWR – Świadczenia rodzinne – wersja graficzna 6.0,
25. System Obsługi Windykacji – Należności Cywilnoprawne, wersja 1.
26. System Obsługi Windykacji – Należności Publicznoprawne, wersja 1.
27. System bankowości internetowej – Pekaobiznes24₂
28. System sprawozdawczości budżetowej Budżet JST Plus i Budżet JST Plus JB – baza 3.62,
29. System Budżetowania Jednostek Samorządu Terytorialnego „Besti@”,
30. System PF PRO Płynność finansowa ver 2.4
31. System V-Biuro wersja 1.5.2.
32. Aplikacja Płatnik wersja 7.03.001 i nowsze.

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.

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 budżetu Miasta oraz wykonywania sprawozdawczości budżetowej.

Podsystem umożliwia m.in.:

- a) bieżącą rejestrację dowodów księgowych na kontach bilansowych oraz pozabilansowych w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Krakowa,
- b) prowadzenie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej wg podmiotów budżetu Miasta,
- c) sporządzenie sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Miasta oraz eksport do systemu Budżet JST Plus,
- d) rejestrację sprawozdań jednostkowych z dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta oraz urzędów skarbowych i drukowanie sprawozdań zbiorczych,
- e) księgowanie sprawozdań jednostkowych zaimportowanych z systemu Budżet JST Plus,
- f) księgowanie na kontach pozabilansowych planu dochodów i wydatków budżetu Miasta, przesłanego z podsystemu PLAN,

- 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 księgowa prowadzona jest odrębnie dla poszczególnych rachunków bankowych.

Podsystem FK_JB - obsługa finansowo-księgowa 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 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.

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.

W ramach podsystemu FK_JB prowadzona jest ewidencja księgową w zakresie wszystkich rachunków bankowych funkcjonujących w Wydziale Finansowym i w Wydziale Podatków i Opłat.

Podsystem PLAN – Rejestracja planu budżetu Gminy - 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.

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 oraz przychodów i rozchodów 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,
- GRU – Obsługa Generalnego Rejestru Umów,
- 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.

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 przez wydziały merytoryczne, a następnie sprawdzane i akceptowane przez Referat Generalnego Rejestru Umów i Zleceń.

Podsystem WPBUD – Obsługa wpływów 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 2006 r.

Podsystem WPBUD służy do rejestrowania i kontrolowania wszelkich dokumentów dochodowych oraz prowadzenia ewidencji analitycznej i windykacji dla różnego rodzaju świadczeń dochodowych. Dokumenty mogą być rejestrowane przez poszczególne komórki Urzędu. Program pozwala na pełną obsługę dokumentów VAT-owskich. Automatycznie tworzy rejestr sprzedaży VAT. Integracja z programem windykującym pozwala na śledzenie zobowiązań dłużników.

Funkcje podsystemu:

- a) rejestracja dokumentów źródłowych: koncesje, decyzje administracyjne, zezwolenia, inne dowolnie skonfigurowane rodzaje dokumentów dochodowych (opłaty targowe, miejscowe, opłaty stałe, opłaty skarbowe),
- b) poprawianie i akceptacja dokumentów,
- c) tworzenie przypisu na karcie kontowej,
- d) rejestracja i wystawianie faktur,
- e) wygenerowanie faktur na podstawie zarejestrowanej umowy oraz na podstawie dokumentu źródłowego,
- f) automatyczne generowanie indywidualnych rachunków bankowych dla podatników w celu korzystania z usługi IWM (Identyfikacja wpłat masowych – Pekao Collect),
- g) tworzenie rejestru sprzedaży VAT na podstawie wystawionych faktur,
- h) księgowanie wpłat gotówkowych oraz przelewów. W przypadku wpłat gotówkowych objętych obsługą komputerową przyjęte wpłaty zostają automatycznie przesłane na karty kontowe podatników,
- i) automatyczne rozksięgowywanie (na podstawie plików przesłanych przez bank) wpłat zrealizowanych na indywidualne rachunki bankowe w ramach usługi IWM (Identyfikacja Wpłat Masowych – Pekao Collect),
- j) prowadzenie kartotek wg rodzajów wpływów, kontrahentów i dokumentów źródłowych,
- k) windykacja wpływów budżetowych,
- l) tworzenie różnego rodzaju zestawień i wydruków oraz bilansu.

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, uruchomienia środków dla jednostek budżetowych oraz rozchodów. 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 oraz wydziały merytoryczne. 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) pobieranie i obsługa list wypłat z innych podsystemów: SWR (świadczenia rodzinne), DOCZ (obsługa dopłat czynszowych), ZAK (zwrot podatku akcyzowego), OFA (obsługa funduszu alimentacyjnego), PŁACE,
- c) zatwierdzanie dokumentów pod względem merytorycznym, kontrola z planem budżetu,
- d) zatwierdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
- e) tworzenie list wypłat do kasy – przesyłanie do podsystemu KASA,
- f) wystawianie przelewów i eksport przelewów do systemu Pekaobiznes24,
- g) rozliczanie podatku od osób fizycznych: wystawianie przelewów do US, drukowanie PIT-ów,
- h) prowadzenie kartotek składek ZUS,
- i) tworzenie zestawień i wydruków,
- j) generowanie zaangażowania z dokumentów nie powiązanych z umowami i przesyłanie do FK_JB w celu zaksięgowania,
- k) przesyłanie zarejestrowanych i zatwierdzonych dokumentów do podsystemu FK_JB w celu zaksięgowania zobowiązań.

Podsystem KASA – Obsługa kasy dochodowej i wydatkowej - wersja graficzna 6.0 – działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO.

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

Wdrożenie podsystemu w Urzędzie Miasta Krakowa odbywało się następującymi etapami:

- w 2005 r. w zakresie kasy wydatkowej,
- w 2006 r. w zakresie kasy dochodowej. Obsługą kasową w ramach podsystemu obejmowane były stopniowo poszczególne tytuły dochodów.

KASA dochodowa obsługuje wpłaty dochodów w zakresie podatków oraz innych niepodatkowych należności budżetowych. W przypadku wpłat przypisanych podsystem działa w powiązaniu z aplikacjami windykacyjnymi (WNIER, WROL, WPBUD). Po wyszukaniu osoby w kartotece osób fizycznych lub prawnych wyszukuje wszystkie zobowiązania pieniężne wybranej osoby. Po wybraniu i akceptacji przez kasjera określonego przypisu (raty) następuje wygenerowanie i drukowanie dowodu potwierdzenia wpłaty. Przyjęte wpłaty zostają przesłane do zaksięgowania bezpośrednio na kartach kontowych podatników.

W przypadku wpłat nieprzypisanych w podsystemach windykacyjnych po wybraniu osoby z kartoteki należy wybrać tytuł wpłaty. Przyjęte wpłaty zapisują się automatycznie na karcie kontowej w podsystemie WPBUD.

Jako oznaczenie kasy w Wydziale Podatków i Opłat przyjęto oznaczenie wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz inicjały kasjera.

Jako niepowtarzalną identyfikację raportu kasowego przyjęto oznaczenie na które składa się nazwa należności, nr referatu księgowości oraz nr pod którym w systemie FK identyfikowany jest kasjer (np. PODATKI-I-10).

Podsystem obsługuje dwie formy płatności: gotówka i karta płatnicza. W zakresie obsługi płatności kartami płatniczymi podsystem współpracuje z terminalami płatniczymi.

KASA wydatkowa realizuje wypłaty kwot na podstawie listy wypłat przygotowanych w likwidaturze (podsystem WYBUD). Aplikacja po podaniu nazwiska lub nazwy firmy wyszukuje wszystkie zobowiązania pieniężne jednostki wobec wybranej osoby. Podsystem KASA przesyła wykonane raporty kasowe do podsystemu FK_JB, udostępniając je do zaksięgowania.

Funkcje podsystemu:

- a) otwieranie raportu kasowego,
- b) pobranie gotówki z konta,
- c) wypłata gotówki na podstawie dokumentu przesłanego z likwidatury (WYBUD, WPBUD) – wystawianie dokumentu KW,
- d) przyjęcie wpłaty (na podstawie wprowadzonego przypisu WPBUD, WYBUD, podsystemy windykacyjne) lub poza przypisem poprzez wybranie wpłacającego i tytułu wpłaty. Wydruk potwierdzenia wpłaty zastępuje kwitariusz przychodowy dla należności objętych obsługą komputerową,
- e) odprowadzenie z raportu przyjętej gotówki – wystawienie dokumentu DB,
- f) automatyczne tworzenie raportów kasowych na podstawie dokonanych wpłat i wypłat oraz dokumentów KP i KW zbiorczo na poszczególne tytuły wpłat i wypłat (świadczenia),
- g) drukowanie raportów kasowych, dokumentów KP oraz analityki dokumentów KP,
- h) zamykanie raportu kasowego i przesyłanie na właściwy rachunek do podsystemu FK_JB w celu zaksięgowania,
- i) funkcja „Administracja kas”: możliwość wykonania zestawienia operacji kasowych co stanowi podstawę do rozliczenia kasjera.

Wszystkie drukowane w Kasie dokumenty (raport kasowy, dowody KP, KW, DB, ZB, KDB, dowody potwierdzenia wpłaty /wypłaty, zestawienia analityczne) zawierają m.in. następujące oznaczenia: nazwę, numer kasy oraz typ kasy, określenia rodzaju i nr raportu oraz zakresu dat, nr KP, KW, DB, ZB, nr kwitu, tytuł wpłacanej należności (rodzaj świadczenia) oraz kwotę.

System informatyczny 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. W eksploatacji do 2007r.

Program użytkowany tylko w celu wglądu do danych archiwalnych.

System informatyczny MB Straż - 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 MEGABIT Sp. z o.o.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa w 2008 r.

Program przystosowany jest do:

- a) ewidencjonowania mandatów karnych kredytowanych,
- b) księgowania wpłat i zwrotów,
- c) generowania i drukowania tytułów wykonawczych oraz ich ewidencji,
- d) sporządzania sprawozdań z wpływów miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

System informatyczny – Czysze – wersje: : 3.81/c, 4.20/g, 4.21/d, 4.21/f, 4.22/k, 4.23/k, 4.23/r - obejmujący prowadzenie kart kontowych w zakresie należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy, bezumownego korzystania, najmu, sprzedaży

nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz innych opłat.

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 i rozliczanie należnego podatku VAT
- c) wystawiania faktur VAT
- d) sporządzania rejestrów faktur VAT,
- e) wydruków wezwań do zapłaty, uzgodnienia sald,
- f) sporządzania wykazów: zaległości, nadpłat, itp.
- g) sporządzania sprawozdań wpływów miesięcznych, kwartalnych i rocznych, bilansowania i saldowania kont.

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 2002r.

Program użytkowany tylko w celu wglądu do danych archiwalnych.

Program służy do:

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

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.

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. W eksploatacji do 2006 r.

Program użytkowany tylko w celu wglądu do danych archiwalnych

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.

Od 1.01.2007 r. program służy do przeglądania danych archiwalnych, ponieważ obsługiwany w nim zakres naliczania i windykacji podatku od środków transportowych prowadzony będzie w podsystemach NPOJ i WPOJ.

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,
- b) rejestrację korekt zeznań podatkowych/ deklaracji i naliczanie korekty wymiaru podatku,
- c) automatyczne generowanie indywidualnych rachunków bankowych dla podatników w celu korzystania z usługi IWM (Identyfikacja wpłat masowych – Pekao Collect),
- d) wydruki decyzji wymiarowych i decyzji korygujących wymiar dla podatników będących osobami fizycznymi,
- e) rejestrację przyznania ulg podatkowych,
- f) przygotowanie zestawień statystycznych – rejestry wymiarowe, wydruk wszystkich przypisów i odpisów za dany okres.

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 przez Wydział Podatków i Opłat 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,
- b) automatyczne rozksięgowywanie (na podstawie plików przesłanych przez bank) wpłat zrealizowanych na indywidualne rachunki bankowe w ramach usługi IWM (Identyfikacja Wpłat Masowych – Pekao Collect),
- c) wystawiania decyzji uznaniowych o umorzeniu podatku / odsetek, rozłożeniu podatku na nowe raty, odroczeniu płatności,
- d) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
- e) wydruki sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych, rejestr upomnień i tytułów wykonawczych,
- f) przygotowanie i wydruk bilansu księgowego.

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,
- b) naliczanie korekty wymiaru podatku,
- c) automatyczne generowanie indywidualnych rachunków bankowych dla podatników w celu korzystania z usługi IWM (Identyfikacja wpłat masowych – Pekao Collect),
- d) wydruki decyzji wymiarowych i decyzji korygujących wymiar,
- e) zestawienia statystyczne – rejestry wymiarowe, wydruk wszystkich przypisów i odpisów za dany okres.

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,
- b) automatyczne rozksięgowywanie (na podstawie plików przesłanych przez bank) wpłat zrealizowanych na indywidualne rachunki bankowe w ramach usługi IWM (Identyfikacja Wpłat Masowych – Pekao Collect),
- c) wystawianie decyzji uznaniowych,
- d) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
- e) wydruki sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych, rejestr upomnień i tytułów wykonawczych,
- f) przygotowanie i wydruk bilansu.

Podsystem ZAK – Zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego – 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 od 2006 r.

Podsystem przeznaczony jest do obsługi zadania wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Funkcje podsystemu:

- a) wprowadzanie wniosków składanych przez petentów,
- b) weryfikacja wniosku – dzięki zintegrowaniu podsystemu ZAK z podsystemem PROL i PNIER rejestracja możliwa jest tylko na te osoby fizyczne lub prawne, które posiadają zarejestrowane użytki rolne na terenie Miasta,
- c) wystawianie decyzji do zarejestrowanych wniosków,
- d) tworzenie listy płać na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków,
- e) automatyczne przesłanie przygotowanych list do wypłaty do podsystemu WYBUD,
- f) wystawianie aneksów do wniosków – przeniesienie niewykorzystanego limitu na kolejny okres,
- g) możliwość automatycznego przesyłania danych do podsystemu FK_JB (lista zobowiązań),
- h) możliwość automatycznego księgowania wypłaconych świadczeń w podsystemie FK_JB,
- i) prowadzenie kartoteki wniosków i aneksów do wniosków.

Podsystem GM – Gospodarka Materiałowa - 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 od 2006 r.

Podsystem służy do prowadzenia gospodarki materiałami w Urzędzie. Umożliwia prowadzenie wielu magazynów i jest powiązany z podsystemem FK_JB w zakresie pobierania danych słownikowych i przesyłania danych do zaksięgowania.

Funkcje podsystemu:

- a) rejestracja dokumentu bilansu otwarcia,
- b) obsługa kartoteki asortymentu:
 - rejestracja nowego asortymentu,
 - przeglądanie danych o asortymencie,
 - wydruki w kartotece asortymentu,
 - zamknięcie okresu,
- c) obsługa kartoteki dokumentów obrotowych:
 - możliwość rejestracji następujących dokumentów: PZ (przyjęcie zewnętrzne), RW (rozchód wewnętrzny), ZW (zwrot wewnętrzny), PM (przesunięcie magazynowe-przyjęcie), WM (przesunięcie magazynowe-wydanie),
 - przeglądanie szczegółów dokumentów,
 - akceptacja dokumentów,
 - przesyłanie dokumentów do FK_JB – możliwość wyboru sposobu przesyłania: analitycznie lub syntetycznie z podziałem na jednostki realizujące i świadczenia,
- d) przeglądanie aktualnych stanów magazynowych,
- e) przeglądanie historii obrotu asortymentu,
- f) drukowanie dokumentów obrotu magazynowego, kartoteki asortymentu, analitycznego i syntetycznego wykazu stanów i obrotów asortymentu w magazynie,

g) inwentaryzacja magazynu.

Podsystem NWPOJ – Naliczanie podatku od środków transportowych – wersja graficzna 6.0
– działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO obsługuje zdarzenia związane z naliczeniem podatku z tytułu posiadania środków transportu zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych.

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

Eksploatacja systemu w Urzędzie Miasta Krakowa rozpoczęła się w 2006 r., natomiast pełna obsługa podatku od środków transportowych prowadzona jest od 1 stycznia 2007 r.

Funkcje podsystemu:

- a) rejestracja deklaracji podatkowych i naliczanie wymiaru podatku,
- b) automatyczne generowanie indywidualnych rachunków bankowych dla podatników w celu korzystania z usługi IWM (Identyfikacja wpłat masowych – Pekao Collect),
- c) rejestracja korekt deklaracji podatkowych i naliczanie korekty wymiaru podatku,
- d) rejestracja przypisów i odpisów należnego podatku za dany okres,
- e) rejestracji zgłoszenia sprzedaży pojazdu,
- f) rejestracja umorzenia podatku, odsetek lub ich części,
- g) rejestracja odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia płatności na raty,
- h) wystawianie wezwań do złożenia deklaracji na podatek i ich korekt,
- i) wystawianie: postanowień o wszczęciu postępowania, postanowień do wypowiedzenia się w sprawie prowadzonego postępowania, decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego,
- j) wystawianie decyzji umarzających postępowanie podatkowe
- k) przeglądanie szczegółowych informacji dotyczących danych technicznych pojazdu oraz danych wymiarowych,
- l) dostępne raporty:
 - zestawienie podatników z naliczonym wymiarem podatku,
 - statystyka właścicieli pojazdów, pojazdów, podatników bez wymiaru podatku,
 - statystyka podatników z naliczonym wymiarem,
 - statystyka podatku z uwzględnieniem grup podatkowych,
 - statystyka niepełnych danych o pojazdach,

Podsystem WPOJ - Windykacja podatku od środków transportowych – wersja graficzna 6.0. - działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO obsługuje zdarzenia związane z windykowaniem należności z tytułu podatku od środków transportu. Podzielony jest na dwie niezależnie działające części obsługujące osoby fizyczne i osoby prawne. Podsystem dla wielu pojazdów jednego właściciela tworzy jedną łączną kartę kontową umożliwiającą przeglądanie danych z dokładnością do pojazdu.

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

Eksploatacja systemu w Urzędzie Miasta Krakowa rozpoczęła się w 2006r., natomiast pełna obsługa podatku od środków transportowych planowana jest od 1 stycznia 2007 r.

Funkcje podsystemu:

- a) rejestracja wpływu do kasy Gminy oraz przelewu dokonanego na konto bankowe Gminy,
- b) automatyczne rozksięgowywanie (na podstawie plików przesłanych przez bank) wpłat zrealizowanych na indywidualne rachunki bankowe w ramach usługi IWM (Identyfikacja Wpłat Masowych – Pekao Collect),
- c) automatyczne wyliczenie i pobranie odsetek,
- d) automatyczne pobranie kosztów upomnienia (jeśli było wystawione i doręczone),

- e) wydruk dowodu wpłaty,
- f) wydruk postanowienia o zarachowaniu wpłaty,
- g) rejestracja wpływu z egzekucji (wpłata od komornika) oraz wpływu na "konto do wyjaśnienia",
- h) przeglądanie i wydruk karty kontowej w ujęciu pokazującym wszystkie zapisy z dokładnością do pojazdu, raty, roku oraz stan karty na dowolny dzień,
- i) anulowanie wpłaty (wykasowanie wpłaty pod warunkiem, że dzień nie był uzgodniony) oraz wyksięgowania wpłaty na nadpłatę,
- j) obsługa zwrotu wpłaty podatnikowi,
- k) zarachowanie wpłaty na wskazaną należność na bieżącej karcie kontowej podatnika,
- l) wystawianie decyzji uznaniowych o umorzeniu podatku (odsetek, rozłożeniu podatku na nowe raty, odroczeniu płatności),
- m) wystawienie i wydruk upomnień i tytułów wykonawczych,
- n) "podsumowanie okresu" - umożliwia uzgodnienie wszystkich wpływów za dzień lub dowolnie podany okres czasu,
- o) przygotowanie i wydruk zestawień za wybrany okres:
 - dłużnicy - wykaz kart kontowych z zaległościami,
 - rejestr upomnień, tytułów wykonawczych, zwrotów,
 - rejestr operacji dziennych (syntetycznie z podziałem na operatora), kart kontowych, oraz operacji analitycznie,
 - dziennik operacji wg podanych kryteriów,
 - zestawienie sald wpływów - dzienne lub miesięczne wg podanych kryteriów,
 - wydruk kart kontowych,
- p) przygotowanie i wydruk bilansu za podany okres.

Podsystem DOCZ – Obsługa dopłat czynszowych – wersja graficzna 6.0.2 - działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO.

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

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa od 1.01.2007 r.

Aplikacja DOCZ ma na celu obsługę dodatków mieszkaniowych wypłacanych mieszkańcom gminy. Za pomocą podsystemu użytkownik prowadzi ewidencję składanych wniosków, danych o wnioskodawcach a także właścicielach, administratorach oraz zarządcach mieszkań/budynków, których lokatorzy ubiegają się o dodatek mieszkaniowy.

Funkcje podsystemu:

- a) ewidencja złożonych wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego,
- b) weryfikacja wniosku ,
- c) wystawianie decyzji do zarejestrowanych wniosków,
- d) generowanie planu wypłat dla decyzji przyznających,
- e) tworzenie listy wypłat na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków,
- f) automatyczne przesłanie przygotowanych list do wypłaty do podsystemu WYBUD,
- g) rejestracja decyzji dotyczących zmiany administratora bądź typu lokalu
- h) rejestracja decyzji wraz z modyfikacją planu wypłat:
 - wstrzymanie (zaległości, nieprawidłowe dane, itp.),
 - wygaszenie (zgon, zaległości, sprzedaż),
 - odblokowanie,
 - uchylene,
- i) rejestracja odwołania do SKO,
- j) rejestracja zwrotów niepodjętych świadczeń,

- k) tworzenie list ponownych wypłat dla zwrotów niepodjętych świadczeń,
- l) windykacja nienależnie pobranych świadczeń,
- m) podstawowe wydruki:
 - wydruk karty zasiłkowej zawierającej informację o wypłaconych świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,
 - wydruk decyzji według zdefiniowanego szablonu,
 - wydruk załącznika do decyzji (wyliczenie przyznanego dodatku),
 - zaangażowanie środków,
 - statystyka.

Podsystem OFA – Obsługa funduszu alimentacyjnego – 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 od 1.10.2008 r.

Aplikacja posiada świadectwo akceptacji MPiPS nr 4/1.00/FA/G/2008

Aplikacja OFA ma na celu obsługę wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przysługującego osobie uprawnionej na podstawie wydanej decyzji przyznającej na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz rejestrację prowadzonych spraw dłużników alimentacyjnych.

Funkcje podsystemu:

- a) rejestracja wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dołączonych dokumentów,
- b) weryfikacja zarejestrowanych we wniosku danych,
- c) wystawianie decyzji do zarejestrowanych wniosków wraz z wydrukiem pisma o podjęciu działań wobec dłużnika alimentacyjnego oraz założeniem sprawy w przypadku dłużników własnych gminy,
- d) generowanie planu wypłat na podstawie decyzji przyznających,
- e) rejestracja decyzji zmieniających decyzję pierwotną:
 - wstrzymanie wypłat,
 - uchYLENIE wypłat,
 - przywrócenie wypłat,
 - zmiana wysokości wypłat.
- f) rejestracja historii odwołania do SKO,
- g) wystawienie decyzji zobowiązującej do zwrotu dla dłużnika alimentacyjnego,
- h) rejestracja zwrotów niepodjętych świadczeń,
- i) wystawianie decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia oraz decyzji zobowiązujących do zwrotu,
- j) generowanie planu potrąceń z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- k) naliczanie list wypłat uwzględniających ponowne naliczenie niepodjętych świadczeń oraz potrąceń z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z możliwością podpięcia do list tworzonych w podsystemie SWR,
- l) automatyczne przesłanie przygotowanych list do wypłaty do podsystemu WYBUD,
- m) automatyczne generowanie przypisów długu dłużnika alimentacyjnego,
- n) windykacja zadłużenia dłużników alimentacyjnych
 - rejestracja wpłat od komorników,
 - wystawianie decyzji uznaniowych o umorzeniu zadłużenia i odsetek, rozłożeniu zaległości na nowe raty, odroczeniu płatności,
 - wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,

- tworzenie i uzgadnianie bilansu księgowego.
- o) windykacja zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
 - rejestracja spłaty nienależnie pobranych świadczeń,
 - wystawianie decyzji uznaniowych o umorzeniu zadłużenia i odsetek, rozłożeniu zaległości na nowe raty, odroczeniu płatności,
 - wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 - tworzenie i uzgadnianie bilansu księgowego,
- p) ewidencja korespondencji dotyczącej wierzycieli i dłużników,
- q) ewidencja korespondencji windykacyjnej dotyczącej wierzycieli i dłużników,
- r) obsługa sprawozdania rzeczowo- finansowego,
- s) rejestracja spraw dłużników alimentacyjnych wraz z prowadzoną korespondencją,
- t) rejestracja wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego,
- u) wydruki:
 - karta zasiłkowa zawierająca informację o wypłaconych świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,
 - zaangażowanie środków,
 - statystyka pism wierzycieli i dłużników,
 - dochody rodziny,
 - lista zadłużenia dłużników z podziałem na dług wobec gminy wierzyciela, gminy dłużnika i skarbu państwa,
 - lista zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
 - zestawienie przypisów na poszczególne gminy dłużnika,
 - zestawienie wpłat od komorników z podziałem na gminy dłużnika.

Analityka wg kart kontowych zakresie dotyczącym rejestracji wpłat oraz tworzenia bilansów i zestawień udostępniona jest w podsystemie FK_JB dla uprawnionych użytkowników.

Podsystem SWR – Świadczenia rodzinne – wersja graficzna 6.0.2. - działający w ramach zintegrowanego systemu OTAGO.

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

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa od 1.05.2004 r.

Aplikacja posiada świadectwo homologacji MPiPSo numerze 6/1.01/SR/G/2005

Aplikacja SWR ma na celu obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zapomóg z tytułu urodzenia dziecka przysługujących osobie uprawnionej na podstawie wydanej decyzji przyznającej na wniosek osoby uprawnionej.

Funkcje podsystemu:

- a) rejestracja wniosku wraz z kompletem dołączonych dokumentów,
- b) weryfikacja zarejestrowanych we wniosku danych,
- c) wystawianie decyzji do zarejestrowanych wniosków,
- d) generowanie planu wypłat na podstawie decyzji przyznających,
- e) rejestracja decyzji zmieniających decyzję pierwotną:
 - wstrzymanie wypłat,
 - uchylene wypłat,
 - przywrócenie wypłat,
 - zmiana wysokości wypłat,
- f) rejestracja historii odwołania do SKO,
- g) rejestracja zwrotów niepodjętych świadczeń,

- h) wystawianie decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia oraz decyzji zobowiązujących do zwrotu,
- i) generowanie planu potrąceń z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- j) naliczanie list wypłat uwzględniających ponowne naliczenie niepodjętych świadczeń oraz potrąceń z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- k) automatyczne przesłanie przygotowanych list do wypłaty do podsystemu WYBUD,
- l) windykacja zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
 - rejestracja spłaty nienależnie pobranych świadczeń,
 - wystawianie decyzji uznaniowych o umorzeniu zadłużenia i odsetek, rozłożeniu zaległości na nowe raty, odroczeniu płatności,
 - wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 - tworzenie i uzgadnianie bilansu księgowego,
- m) ewidencja korespondencji dotyczącej wnioskodawców,
- n) ewidencja korespondencji windykacyjnej dotyczącej wnioskodawców,
- o) obsługa sprawozdania rzeczowo- finansowego,
- p) obsługa generowania danych do zbioru centralnego,
- q) wydruki:
 - karta zasiłkowa zawierająca informację o wypłaconych świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,
 - zaangażowanie środków,
 - statystyka pism wierzycieli i dłużników,
 - dochody rodziny,
 - lista zadłużenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Analityka wg kart kontowych zakresie dotyczącym rejestracji wpłat oraz tworzenia bilansów i zestawień udostępniona jest w podsystemie FK_JB dla uprawnionych użytkowników.

System Obsługi Windykacji – Należności Cywilnoprawne.

System obsługuje proces windykacji należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa.

Autorem programu jest Maciej Walasek - „IMERI SOFTWARE”

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa w 2005 r.

System Obsługi Windykacji funkcjonuje jako system wspomagający proces egzekwowania należności oraz służy do prowadzenia rejestru dłużników.

System umożliwia m in:

- a) prowadzenie ewidencji dłużników,
- b) prowadzenie rejestru spraw w tym: rejestru wierzycieli, rejestru tytułów wykonawczych, rejestru pism, rejestru wpłat i obsługi salda, rejestru postępowań sądowych, rejestru postępowań egzekucyjnych, rejestru zabezpieczeń wierzytelności, rejestru postępowań w sprawie udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności,
- c) ręczne wprowadzanie danych, pobieranie danych z systemów zewnętrznych oraz ich export do plików tekstowych i innych,
- d) automatyczne przydzielenie priorytetu poszczególnym sprawom poprzez: monitorowanie salda zadłużenia, kontrolę terminów przedawnienia wierzytelności,
- e) obsługę korespondencji seryjnej pomiędzy Oddziałem Windykacji Należności a: Wydziałami Urzędu Miasta, Komornikiem Sądowym, dłużnikami oraz inne,
- f) obsługę spraw powiązanych, tj. dot. tego samego dłużnika,
- g) kontrolę postępowania w danej sprawie poprzez automatyczne wysyłanie przypomnień,

- h) prowadzenie sprawozdawczości poprzez generowanie raportów, w tym: raporty dotyczące świągalności, skuteczności, spłat całkowitych, spraw w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego.

System Obsługi Windykacji – Należności Publicznoprawne, wersja 1.

System obsługuje proces windykacji należności publicznoprawnych, obecnie na etapie wdrażania.

Autorem programu jest Maciej Walasek - „IMERI SOFTWARE”.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa w 2006 r.

Zakres funkcjonalny systemu jest analogiczny jak w Systemie Obsługi Windykacji – Należności Cywilnoprawne.

System bankowości internetowej – Pekaobiznes24, który jest platformą komunikacji Klienta z Bankiem i umożliwia zdalne korzystanie z usług bankowych poprzez Internet. System umożliwia realizację przelewów drogą elektroniczną oraz dostęp do informacji bankowej o bieżących obrotach i wysokości salda na rachunkach. System pracuje w trybie on-line, co oznacza, że użytkownik ma dostęp na bieżąco do bankowej bazy danych o własnych rachunkach, bez konieczności łączenia się z bankiem.

Bezpieczeństwo systemu gwarantuje szereg zabezpieczeń, m.in:

- a) szyfrowanie transmisji,
- b) unikalny identyfikator i hasło,
- c) hasła maskowane przy logowaniu do systemu,
- d) możliwość ustawienia restrykcji przy logowaniu: wejście do systemu tylko z puli adresów IP określonych przez Klienta,
- e) podpis elektroniczny, który umożliwia autoryzację przelewów przed wysłaniem ich do banku. Podpis ten posiadają pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Wydziału. Wysłanie przelewu do banku wymaga podpisu dwóch upoważnionych osób.

Przelewy realizowane poprzez system importowane są z podsystemu WYBUD lub wystawiane bezpośrednio w systemie.

System Budżet JST Plus i Budżet JST Plus JB - wersja 3.62

Autorem programów jest Firma OPW Dосkomp 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 – obowiązującego w zakresie sprawozdawczości budżetowej wykonywanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wersja rozszerzona umożliwia rejestrację sprawozdań jednostkowych, konsolidację tych sprawozdań i przesyłanie sprawozdania łącznego do „BUDŻET JST Plus”.

System Budżetowania Jednostek Samorządu Terytorialnego „Besti@”

System stanowi ujednoliconą wersję sprawozdawczości budżetowej na poziomie Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Umożliwia przekazywanie sprawozdań do RIO drogą elektroniczną za pośrednictwem serwera komunikacyjnego oraz przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Daje to możliwość odstąpienia od sporządzania drukowanej wersji sprawozdań, jeśli wersja elektroniczna zostanie opatrzona tym podpisem. W Urzędzie Miasta Krakowa system ten pobiera dane z systemu BUDŻET JST Plus.

System PF PRO – Płynność finansowa

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.

System V-Biuro wersja 1.5.2

Autorem programu jest Firma Compass.

Wdrożenie pierwotne w Urzędzie Miasta Krakowa od 1.06.2006 r.

Program V-BIURO przeznaczony jest do prowadzenia obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Moduł finansowy systemu umożliwia: redagowanie wzorców faktur, wycenę zleceń, fakturowanie zleceń, obsługę kasy oraz wykonywanie podstawowych zestawień finansowych. Fakturowanie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).

Moduł eksportuje wystawione faktury do podsystemu KASA oraz do podsystemu WPBUD, gdzie zostaje utworzona karta kontowa dla każdego kontrahenta i prowadzona jest windykacja.

Aplikacja Płatnik wersja 7.03.001 i nowsze.

Autorem programu jest firma Procom Software.

Aplikacja stworzona dla ZUS dla potrzeb rozliczeń składek płatników.

Program Płatnik stworzono specjalnie dla płatników składek. Zapewnia on pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Program przeznaczony jest do instalowania i użytkowania przez płatników składek oraz podmiotów upoważnionych, w tym pracowników biur rachunkowych, którzy instalują program PŁATNIK po raz pierwszy, lub używali wcześniejszych wersji programu.

Aktualna wersja programu pozwala między innymi na:

- a) manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych,
- b) import danych z systemu kadrowo-płacowego,
- c) utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych,
- d) tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca,
- e) drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
- f) drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty,
- g) przygotowywanie przelewów bankowych w formie pliku tekstowego,
- h) automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego
- i) wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów,
- j) uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS.

§ 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 ust.6 ustawy o rachunkowości wprowadza się w UMK możliwość wyboru archiwizowania ksiąg rachunkowych w dwóch równoważnych formach:
 - a) w postaci wydruków lub,
 - b) w postaci komputerowych nośników danych, zapewniających trwałość zapisu informacji przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.Zaleca się archiwizację ksiąg w formie elektronicznej w postaci komputerowych nośników danych jako znacznie tańszą formę archiwizacji.
2. Procedura wykonania komputerowego zbioru danych na nośnikach elektronicznych, dla programów wchodzących w skład Systemu Otago 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 § 4 lit.e zostanie następnie skopiowany na dwa nośniki jednokrotnego zapisu (CD-R, DVD-R itp.).
3. Zarchiwizowane księgi rachunkowe są przechowywane w następujących miejscach:
 - a) w przypadku wydruków – w poszczególnych wydziałach prowadzących księgi rachunkowe Urzędu Miasta Krakowa zgodnie ze strukturą organizacyjną i zakresem działania wydziałów,
 - b) w przypadku komputerowych nośników danych – jedna kopia jest 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.
4. Powyższa procedura ma zastosowanie również do archiwizacji ksiąg rachunkowych za 2004 r.

§ 5

Zasady ochrony danych oraz metody zabezpieczenia dostępu do nich:

1. Programy wchodzące w skład systemu OTAGO:
 - a) system OTAGO pracuje w architekturze klient-serwer. Komunikacja między klientem (serwer usług terminalowych) a serwerem (serwer bazodanowy) odbywa się przy pomocy

protokołu SQL Net firmy Oracle. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem usług terminalowych jest szyfrowana,

- b) dane gromadzone są i przetwarzane w relacyjnej bazie, w której systemem zarządzania bazą danych jest oprogramowanie firmy Oracle (wersja 9.2). Platformą systemową dla bazy danych jest system operacyjny HP-UX (wersja 11i),
 - c) aplikacje systemu OTAGO wykonane są przy pomocy narzędzi Oracle Developer 6i. Platformą systemową dla aplikacji jest system MSWindows2000,
 - d) 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:
 - sprawdzenie prawa dostępu i hasła do systemu operacyjnego (kontrolera domeny),
 - sprawdzenie prawa dostępu i hasła do bazy danych Oracle,
 - sprawdzenie uprawnień dostępu do określonego programu,
 - sprawdzenie uprawnień dostępu do określonych funkcji programu.
 - e) 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 d,
 - f) 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,
 - g) 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,
 - h) niezależnie od wymienionych wyżej mechanizmów system OTAGO zawiera wewnętrzne mechanizmy kontroli spójności logicznej danych, procedury weryfikacyjne i monitorujące działanie systemu. Ponadto w poszczególne podsystemy zawierają procedury sprawdzające i uniemożliwiające wprowadzanie i przetwarzanie danych logicznie sprzecznych, niespójnych lub niekompletnych. Opis tych mechanizmów zawierają instrukcje eksploatacyjne użytkownika,
2. Programy autorstwa firmy MeMax s.c.:
- a) system Memax pracuje w architekturze klient-serwer jak i zarówno jako programy jednostanowiskowe. Komunikacja między klientem, a serwerem odbywa się przy pomocy protokołu IPX\SPX. Połączenie między klientem a serwerem jest szyfrowane,
 - b) dane są gromadzone i przetwarzane w aplikacji firmy Memax, w której systemem zarządzania bazą danych jest oprogramowanie Btrieve firmy Novell. Platformą systemową dla bazy danych jest system operacyjny Novell (wersja 4.10 oraz 4.11),
 - c) mechanizmy kontroli dostępu do systemu Memax gwarantują nienaruszalność danych i zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem i nieuprawnioną zmianą. Osoba próbująca nielegalnie wykorzystać dane systemu napotka na następujące bariery ochronne:
 - sprawdzenie prawa dostępu i hasła do systemu operacyjnego serwera (Novell),
 - sprawdzenie prawa dostępu i hasła do bazy danych Memax,
 - sprawdzenie uprawnień dostępu do określonego programu,
 - sprawdzenie uprawnień dostępu do określonych funkcji programu.
 - d) 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,
 - e) kopia bezpieczeństwa danych wykonywana jest raz na dobę. 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.

§ 6

Traci moc zarządzenie Nr 308/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji w Urzędzie Miasta Krakowa programów komputerowych w zakresie obsługi finansowej.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Skarbnika.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /