

WÓJT GMINY OLSZANKA
49-332 Olszanka
woj. opolskie

Zarządzenie Nr UG-10/2024
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-1/2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3c i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023r., poz. 120 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

§ 1

W Zarządzeniu Nr UG-1/2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka, zmienionego Zarządzeniem:

Nr UG-5/2018 z dnia 30 marca 2018 roku; Nr UG-12/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku; Nr UG-18/2018 z dnia 28 września 2018 roku; Nr UG-27/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku; Nr UG-7/2019 z dnia 29 marca 2019 roku; Nr UG-12/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku; Nr UG-21/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku; Nr UG-26/2019 z dnia 27 września 2019 roku; Nr UG-36/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku; Nr UG-8/2020 z dnia 31 marca 2020 roku; Nr UG-15/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku; Nr UG-24/2020 z dnia 30 września 2020 roku; Nr UG-38/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku, Nr UG-9/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku; Nr UG-21/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, Nr UG-31/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Nr UG-41/2021 z dnia 30 września 2021 roku, Nr UG-48/2021 z dnia 02 listopada 2021 roku, Nr UG-6/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, Nr UG-11/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Nr UG-19/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, Nr UG-26/2022 z dnia 30 września 2022 roku, Nr UG-40/2022 z dnia 02 grudnia 2022 roku, Nr UG-43/2022 z dnia 30.12.2022, Nr UG-9/2023 z dnia 31.03.2023, Nr UG-17/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku, Nr UG-35/2023 z dnia 29 września 2023 oraz Nr UG-55/2023 z dnia 29 grudnia 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr UG-1/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka ze zmianami, pn. „Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych”, dodaje się pkt. 35-36 w brzmieniu:

„35) Realizacja wydatków w Urzędzie Gminy Olszanka następuje bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu (dla dokumentów z odroczonym terminem płatności) lub gotówkowo ze środków zaliczki pobranej przez pracowników własnych Urzędu Gminy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z zastrzeżeniem pkt. 36.

36) W szczególnie uzasadnionych przypadkach wydatek może zostać pokryty ze środków własnych pracownika lub sołtysa poszczególnych sołectw w zakresie przyznanych środków do dyspozycji Rad Sołeckich. Przed dokonaniem takiego wydatku niezbędne jest uzyskanie zgody Wójta Gminy Olszanka oraz złożenie oświadczenia przez osobę dokonującą wydatku o wyrażeniu zgody na jego pokrycie ze

środków własnych. Po dokonaniu takiego wydatku na dokumencie należy dokonać adnotacji:

„Wydatek opłacony ze środków własnych
(imię i nazwisko)

Proszę o zwrot na moje konto bankowe.”

.....
(podpis)”

- 2) Wykaz programów komputerowych oraz funkcji w zakresie rachunkowości, podatków i sprawozdawczości budżetowej dopuszczonych do stosowania w Urzędzie Gminy Olszanka, stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr UG-1/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska

WÓJT GMINY OLSZANKA
49-332 Olszanka
woj. opolskie

Załącznik do Zarządzenia nr UG-10/2024
Wójta Gminy Olszanka z dnia 29 marca 2024 roku

Wykaz programów komputerowych oraz funkcji w zakresie rachunkowości, podatków i sprawozdawczości budżetowej
dopuszczonych do stosowania w Urzędzie Gminy Olszanka
Oprogramowanie zakupione

Lp.	Nazwa programu	Numer licencji	Wersja obowiązująca*	Producent	Stanowisko obsługujące	Data wdrożenia
1.	System ADAS-Fakturowanie, Rejestry VAT	60.071029.04	1.12.136.3	Tensoft Sp. Z o.o.	Inspektor ds. Księgowości budżetowej i kasy Inspektor ds. Księgowości budżetowej i płac Inspektor ds. Księgowości budżetowej	29.12.2006
2.	System ADAS- Kadry i Płace	43.071029.28	1.12.180.1	Tensoft Sp. Z o.o.	Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac	29.12.2006
3.	System ADAS-Kasa	46.071029.08	1.12.80.1	Tensoft Sp. Z o.o.	Inspektor ds. księgowości budżetowej i kasy Inspektor ds. Księgowości budżetowej	29.12.2006
4.	System ADAS-Księgowość Budżetowa i Budżet	50.071029.42	1.12.224.1	Tensoft Sp. Z o.o.	Inspektor ds. Księgowości budżetowej Inspektor ds. Księgowości budżetowej i płac Inspektor ds. Księgowości budżetowej Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji Referent ds. podatków i księgowości budżetowej Skarbnik Gminy	29.12.2006
5.	System ADAS – Księgowość Podatkowa (Karty Kontowe)	45.071029.12	1.12.155.3	Tensoft Sp. Z o.o.	Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat Referent ds. podatków i księgowości budżetowej Starszy specjalista ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Inspektor ds. Księgowości budżetowej	29.12.2006
6.	System ADAS – Podatek od Środków Transportowych	56.080326.14	1.12.49.6	Tensoft Sp. Z o.o.	Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat Inspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji Referent ds. podatków i księgowości budżetowej	7.04.2008

7.	System ADAS – Podatki – wymiar	41.071029.13	1.12.112.1	Tensoft Sp. Z o.o.	Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji Referent ds. podatków i księgowości budżetowej	29.12.2006
8.	System ADAS-Oплата за Odpady	86.130328.39	1.12.97.2	Tensoft Sp. Z o.o.	Starszy specjalista ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Referent ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.	09.04.2013
9.	System ADAS – Płatności masowe	79.130328.14	1.12.5.33	Tensoft Sp. Z o.o.	Starszy specjalista ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji	09.04.2013
10.	e-VAT	98.170215.44	1.12.131.62	Tensoft Sp. Z o.o.	Inspektor ds. Księgowości budżetowej	22.02.2017
11.	System ADAS- Majątek trwały	52.180322.08	1.12.46.2	Tensoft Sp. Z o.o.	Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji Inspektor ds. Księgowości budżetowej i kasy Inspektor ds. Księgowości budżetowej Referent ds. podatków i księgowości budżetowej	27.03.2018

Oprogramowanie bezpłatne

Lp.	Nazwa programu	Numer licencji	Wersja obowiązująca	Producent	Stanowisko obowiązujące	Data wdrożenia
1.	eCropNet-system elektronicznej bankowości	Wersja online		BS Grodków-Łosiów	Wójt Gminy Skarbnik Gminy Sekretarz Gminy Inspektor ds. Księgowości budżetowej Inspektor ds. Księgowości budżetowej i kasy Inspektor ds. Księgowości budżetowej Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac	2015
2.	PUE ZUS	Wersja online		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac	2015
3.	Besti@	Program darmowy	8.003.00.02	Sputnik SOFTWARE	Inspektor ds. Księgowości budżetowej Skarbnik Gminy	02.11.1999
4.	e-PFRON2	Wersja online		PFRON	Inspektor ds. Księgowości budżetowej	17.03.2006

* Nowe wersje oprogramowania instalowane są na bieżąco, zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez producentów oprogramowania. Z uwagi na różną częstotliwość zmian wersji oprogramowania, w ramach niniejszego Zarządzenia wersje będą aktualizowane co najmniej raz na kwartał.

1. Opis systemu informatycznego zawierający wykaz procedur lub funkcji w zależności od struktury oprogramowania wraz z opisem algorytmów i parametrów znajduje się dla programów opisanych w tabeli w podręczniku użytkownika wydanym przez producenta programu, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji i przechowywane są na stanowisku ds. informatyki. Dodatkowo opisy programów stosowanych w Urzędzie Gminy Olszanka znajdują się na każdym stanowisku obsługiwanym poszczególne programy w wersji elektronicznej.
2. W zakresie zagrożeń systemu oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych mogą być dopuszczone jedynie osoby zajmujące stanowiska wymienione w tabeli oraz ich przełożeni. Indywidualny zakres uprawnień poszczególnych użytkowników określony jest przez przełożonego. Każda osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych powinna być zaznajomiona z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Niedopuszczalne jest wykorzystanie przez użytkowników zasobów informatycznych do celów nie związanych z zakresem wykonywanych obowiązków.
3. W zakresie zagrożeń z tytułu możliwości nieautoryzowanego dostępu przed dostępem osób niepowołanych:
 - wszystkie używane systemy posiadają układ haseł zabezpieczający sieć i komputery wolnostojące przez nieautoryzowanym dostępem;
 - hasła podlegają okresowej wymianie w okresach określonych w Instrukcji zarządzenia systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Olszanka;
 - urządzenia, dyski lub inne nośniki informatyczne zawierające dane przeznaczone do likwidacji lub przekazania innemu podmiotowi pozbawia się wcześniej zapisu tych danych;
 - dokumenty papierowe, nośniki informacji oraz wydruki z danymi, które nie są przeznaczone do udostępniania należy przechowywać w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim;
 - dokumenty papierowe i wydruki zawierające dane chronione i przeznaczone do likwidacji należy zniszczyć w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie.
4. Zabezpieczenie archiwizowania danych. Kopia całościowa zawartości zbiorów zawierających bazy danych znajdujących się na serwerze wykonywana jest poza godzinami pracy użytkowników i przy ich nieobecności w sieci. Czasowe interwały wykonywania archiwizacji – 1 dzień. Czasowe interwały sprawdzania nośnika archiwizacyjnego – 1 raz w miesiącu. Miejsce przechowywania nośników archiwizowanych szafa metalowa zamykana, chroniąca przed polami elektromagnetycznymi i wysoce odporne na ogień i wysoką temperaturę, znajdującą się w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza i wilgotność odpowiada normom przechowywania danego nośnika archiwizacyjnego, umieszczona z dala od pomieszczenia, w którym znajduje się serwer.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska