

Zarządzenie Nr 1294/970/2010

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 2 września 2010

W sprawie stosowania programu komputerowego do prowadzenia dokumentacji z zakresu wpłat i wypłat z tytułu obsługi kasowej.

Na podstawie art. 10. ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)

Z a r z ą d z a m:

§ 1.

Dopuszczyć do stosowania w Urzędzie Gminy w Tworogu program komputerowy PN. „Kasa dochodowa” w wersji programu WINDOWS o nr licencji 10-2010-000000058, dostarczony przez firmę „Rekord” Systemy Informatyczne Sp. z o. o. w Bielsku białej, służący do przyjmowania wpłat i wypłat w Urzędzie Gminy Tworóg.

Program ten zapewnia prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości (art.9-27 w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra finansów z 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761 z późn. zm.)

System „Kasa dochodowa” zapewnia emitowanie odpowiednich dowodów kasowych typu KP, K103, KW itp., na bieżąco aktualizuje stan konta kasowego, sporządza raporty kasowe, sporządza zestawienia kasowe, współpracuje z systemami podatkowymi pakietu **RATUSZ**.

Ze względu na specyficzny rodzaj dokonywanych operacji gotówkowych program posiada niezbędne mechanizmy eliminujące możliwość niekontrolowanego obrotu walorami pieniężnymi. Naczelna zasada przyjęta przez autorów systemu to ściśle ewidencjonowanie

każdego zapisu wprowadzonego do systemu. Wystawiane dokumenty są dowodami ścisłego zarachowania.

Dodatkowo niemożliwe jest korygowanie zapisów w zamkniętych raportach kasowych. Również zestawienia generowane przez system spełniają wymogi stawiane podobnym dokumentom przy „ręcznym” prowadzeniu kasy.

Program „Kasa dochodowa” zapewnia pełne zabezpieczenie bazy danych zarówno przed utratą, jak i dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. Zabezpieczenia programowe są zapewnione poprzez: konieczność zameldowania się użytkownika systemu każdorazowo przy rozpoczęciu pracy, kontrolę uprawnień pracownika przy dostępie do danych i wykonywaniu poszczególnych operacji, uzupełnienie każdej nowej informacji kodem osoby wykonującej operację i czasem przeprowadzenia operacji, zabezpieczenie bazy danych przez serwer *FireBird®*, tworzenie kopii bazy danych przez administratora systemu.

Bez konieczności zmian w programie można modyfikować parametry programu oraz formę emitowanych druków.

Rejestracja wszystkich operacji wykonywanych przez operatorów następuje w czasie rzeczywistym.

System współpracuje z systemami: POSESJA – podatek od nieruchomości osób fizycznych, FIRMY-PD – podatek od nieruchomości osób prawnych, REJESTR OPŁAT – przy poborze opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i tzw. opłat nieprzypisanych np. opłata targowa, opłata skarbową. Możliwa jest również współpraca z systemem FK.

§ 2.

Zarządzenie powierza się do wykonania Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01.09.2010 r.