

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2012
STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 02 stycznia 2012 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009, Nr 152, poz.1223 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2010, Nr 128, poz.861 ze zmianami)

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 39/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w rozdziale III *Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych* **pkt 4** otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) rozdział *Wykaz komputerowych zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe wraz z opisem systemu* otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i mocą obowiązującą od dnia 30 kwietnia 2011 roku.

„ 4. Wykaz i opis programów komputerowych wykorzystywanych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu,

4.1 Systemy finansowo- księgowo:

4.1.1 Księgi rachunkowe budżetu powiatu, jednostki budżetowej, funduszy celowych oraz gospodarki mieniem Skarbu Państwa prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego „POWIAT” zakupionego w ZETO Koszalin.

Data rozpoczęcia eksploatacji 2001 rok. Jest to program komputerowy dla środowiska Windows, umożliwiający prowadzenie pełnej ewidencji księgowej. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe począwszy od budowania planu kont i łatwego wprowadzania różnych typów dokumentów księgowych, ich księgowanie poprzez automatyczny bilans zamknięcie i otwarcie, pełne rachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub definiowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań. Dokładne informacje dotyczące programu komputerowego zawarte są w punkcie VII „Wykaz komputerowych zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe wraz z opisem systemu” niniejszego zarządzenia.

4.1.2 Od dnia 30.04.2011 roku Starostwo Powiatowe w Myśliborzu prowadzi księgi rachunkowe w programie finansowo księgowym FOKA PRO . System finansowo księgowych pozwala na obsługę i automatyzację pełnego cyklu księgowania.. Umożliwia współpracę jednostek podległych z jednostką główną – organem. Dokładne informacje dotyczące programu komputerowego zawarte są w punkcie VII „Wykaz komputerowych zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe wraz z opisem systemu” niniejszego zarządzenia.

4.1.3 Od dnia 30.04.2011 roku Starostwo Powiatowe w Myśliborzu prowadzi ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programu ŚWISTAK. Dokładne informacje dotyczące programu komputerowego zawarte są w punkcie VII „Wykaz komputerowych zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe wraz z opisem systemu” niniejszego zarządzenia.

4.2 System elektronicznej obsługi bankowej

Oprogramowanie zakupiono na podstawie umowy na korzystanie z centrum usług elektronicznych e-GBS Corpo do rachunku bieżącego Starostwa zawartej w dniu 10.12.2008 r. które umożliwia:

- 1) realizację zleceń płatniczych w walucie polskiej, obciążających rachunki Klienta jako:
 - dyspozycji jednorazowych – bieżących lub z przyszłą datą
 - zleceń stałych realizowanych cyklicznie,
 - poleceń przelewu do ZUS, urzędów skarbowych,
- 2) realizację poleceń zapłaty,

- 3) zakładanie lokat terminowych,
- 4) dostęp do informacji bankowych w zakresie:
 - sald rachunków,
 - wyciągów z rachunku.

Wszystkie operacje zlecane za pośrednictwem systemu Corpo są autoryzowane przez upoważnione osoby. Uprawnieni otrzymali unikalny Identyfikator wraz z hasłem logowania do sesji komunikacyjnej oraz podpis niekwalifikowany, zabezpieczony startowym kodem transmisyjnym PIN, bez których wysyłanie dyspozycji płatniczych i innych dyspozycji usług bankowych, oraz pobieranie informacji o rachunkach i poczty GBS jest niemożliwe. Pliki transmisyjne stanowią osobistą Cechę Identyfikacyjną Uprawnionego.

4.3 Program płacowo kadrowy R2PŁATNIK, zakupiony został w lutym 2007 roku w firmie RESET2 Sp. z o.o. Wrocław. Umożliwia on kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zasady działania poszczególnych modułów zawarte zostały w instrukcji opisującej zasady działania w/w programu, którą posiadają pracownicy na odpowiednich stanowiskach pracy.

4.4 Program PŁATNIK oraz BESTIA są to programy które wykorzystywane są do ujednoczonego przekazywania danych drogą elektroniczną między podmiotami realizującymi zadania publiczne zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64 poz.64 z późn. zmianami)".

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 3 /2012

Starosty Myśliborskiego

z dnia 02 stycznia 2012r.

„ VII Wykaz komputerowych zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe wraz z opisem systemu :

1. Ogólny opis systemu POWIAT :
2. Ogólny opis programu finansowo-księgowego FOKA-PRO :
3. Ogólny opis programu finansowo-księgowego ŚWISTAK: „„