

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 61/2022
Dyrektora CUW Gminy Michałowice
z dnia 30 grudnia 2022r

Wykaz programów komputerowych księgowo-finansowo-kadrowych używanych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.

1. **Budżet IB system księgowości budżetowej.** Program został zastosowany do ewidencji budżetu jednostki w 2009 roku opracowany przez firmę USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie ul. Piłsudskiego 31 lok. 240. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 2017.16.1207.17.123, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

Główne funkcje i możliwości systemu to:

- 1) zakładanie i aktualizacja planu kont syntetycznych i analitycznych,
- 2) ewidencja dokumentów księgowych według wprowadzonych kont, syntetycznych i analitycznych,
- 3) ewidencja planu dochodów i wydatków oraz zmian,
- 4) sporządzanie sprawozdań budżetowych,
- 5) jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowej,
- 6) wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach i klasyfikacjach dokumentem,
- 7) jednoczesna obsługa wielu jednostek, bez konieczności wykonywania kolejnych instalacji programu,
- 8) pełna parametryzacja wydruków, zarówno ich wyglądu jak i zakresu wyboru danych,
- 9) duża różnorodność wydruków,
- 10) ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla wszystkich jednostek,
- 11) duża konfigurowalność programu,
- 12) konfigurowalność formatek dekretacji,
- 13) obsługa kont księgowych w maksymalnej postaci 8-członów 5-cyfrowych,
- 14) rozszerzenie klasyfikacji o 4-cyfrową pozycję,
- 15) wykonywanie podstawowych wydruków sprawozdawczości budżetowej (RB27S, RB28S, RB34S, RB50 i inne) w oparciu o zadekretowane dane z możliwością ich edycji, według obowiązujących druków,

- 16) wykonywanie sprawozdawczości zbiorczej z wielu jednostek, tzn. sumaryczne zestawienie danych z kilku jednostek na jednym RB,
- 17) śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji,
- 18) parowanie dokumentów rozliczeń z kontrahentami,
- 19) potwierdzanie sald kontrahentów,
- 20) kontrola poprawności wprowadzanych dekretacji,
- 21) kontrola przekroczenia planu,
- 22) szybki dostęp do słowników, jako podpowiedzi przy wyborze danych i w trakcie dekretacji,
- 23) uzupełnianie słowników w trakcie dekretacji, przy braku danych, bez konieczności uruchamiania innych opcji programu,
- 24) pełna swoboda w modyfikacji wprowadzonych dokumentów, a jeszcze niezatwierdzonych,
- 25) możliwość przeglądania dokumentów już zatwierdzonych,
- 26) możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów.

2. **Kasa system obsługi kasy-** przeznaczony do ewidencjonowania dokumentów

finansowo-księgowych. Pozwala na szybkie i efektywne rejestrowanie przychodów i rozchodów oraz uzgadnianie dziennych obrotów, w rozbiciu na rodzaje wpłat i wypłat. System drukuje również raporty kasowe.

Program został zastosowany w 2009 roku, opracowany przez firmę USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie ul. Piłsudskiego 31 lok. 240. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 2017.1.2.101.1229, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

3. **Wizja-** program do prognozowania i planowania budżetu. Program pozwala na budżetowanie klasyczne, stała analiza wariantów sytuacji finansowej i wprowadzania zmian w planie budżetu oraz szeroki zestaw wydruków. Program został zastosowany w grudniu 2010 roku, opracowany przez firmę USŁUGI INFORMATYCZNE INFO- SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie ul. Piłsudskiego 31 lok. 240. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 2016.0.16.623.16.805, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

4. **Środki trwałe** - program przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz umorzeń. Pozwala na rejestrowanie wszystkich operacji jakim podlegają środki trwałe, informowanie o nich (np. zakup, likwidacja) i wykazywaniu stanu środków trwałych na początek roku i na koniec roku, ich umorzeniu i amortyzacji. Wyposażony jest w zestawy wydruków zawartości baz danych.

Program został zastosowany w 2009 roku, opracowany przez firmę USŁUGI INFORMATYCZNE

INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie. ul. Piłsudskiego 31 lok. 240. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 2015.150.427.150.608, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

5. **Rejestr VAT** – program służy do rozliczania podatku należnego i naliczonego. W tym celu prowadzone są dwa rejestry: sprzedaży i zakupów. W pierwszym z wymienionych rejestrów wystawiane są dokumenty sprzedaży (podatek należny), natomiast do drugiego wprowadzane są dokumenty zakupu (podatek naliczony, podatek do odliczenia). Na podstawie zawartości obu rejestrów sporządzane są deklaracje VAT 7 (miesięczne).

Program służy również do wystawiania faktur. Pozwala na wystawianie dokumentów sprzedażowych oraz prowadzenie kartotek kontrahentów, towarów i usług.

Program został zastosowany w styczniu 2017 roku, opracowany przez firmę USŁUGI INFORMATYCZNE INFO- SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie ul. Piłsudskiego 31 lok. 240. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 2017.9.95.3.24. Zakup oprogramowania był sfinansowany ze środków gminy a jednostkom udostępniony do wykonywania rozliczeń podatku VAT.

6. **Przelewy bankowe** – korzystanie z usług Bankowości Internetowej „BS24Net” dla osób prawnych w Banku Spółdzielczym w Raszynie, program został zastosowany 17 czerwca 2009r.

7. **Program IArkusz** jest narzędziem ułatwiającym przygotowanie arkusza organizacyjnego szkoły lub innej placówki zatrudniającej nauczycieli oraz analizowanie i przetwarzanie zawartych w nim danych.

Program umożliwia także przygotowanie kompletnego planu wydatków budżetowych. Przy czym wydatki osobowe (które stanowią najważniejszą a jednocześnie najtrudniejszą do określenia część planu) mogą być prawie w całości wyliczone automatycznie. Pozwala także na sporządzanie wielu różnorodnych zestawień przydatnych osobom kierującym szkołami i placówkami oświatowymi.

Program został zastosowany w 2012 roku, opracowany przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 2.35, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

8. **Płace Vulcan** - aplikacja internetowa, która stanowi integralną część systemu vEdukacja przeznaczona do rozliczania płatności z tytułu wynagrodzeń uzyskiwanych z umów o pracę i umów zlecenia pracowników jednostek (szkół, przedszkoli i CUW). Program wykonuje wszelkie operacje niezbędne do sporządzania raportów do księgowości oraz rozliczeń z bankami, ZUS-em, urzędem skarbowym oraz NFZ. Za pomocą programu można:

- 1) przygotować wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zlecenia

- 2) rozliczać nieobecności
- 3) naliczeń składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- 4) przygotowywać dane dla programu płatnik
- 5) prowadzić kartotekę pracowników (zarobkową, zasiłkową, absencji, podatkową itp.
- 6) rozliczać podatek za dany rok
- 7) tworzyć i drukować różnorodne dokumenty i zestawienia

Opracowany przez VULCAN spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 22.12, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

9. **Kadry Vulcan** - aplikacja internetowa, która stanowi integralną część systemu vEdukacja.

Wykorzystywana do:

- 1) gromadzenia wszystkich niezbędnych informacji o zatrudnionych i zwolnionych pracownikach,
- 2) skomputeryzowania większości prac ewidencyjno-sprawozdawczych, realizowanych w kadrach oraz prac związanych z wyliczeniem wynagrodzeń i wypłatą wynagrodzeń,
- 3) sporządzania wydruków kadrowych: (lista pracowników, umowa o pracę, świadectwo pracy, itp.),
- 4) umożliwienia przenoszenia danych pracowników do archiwum.

Opracowany przez VULCAN spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. Wersja bazy (na dzień 1 stycznia br) 22.12, aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

10. **Dotacje podręcznikowe**- to aplikacja internetowa, która stanowi integralną część systemu vEdukacja. Program pobiera informacje z jednostek oświatowych do przygotowania wniosków informacyjnych, korekt oraz rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Program został zastosowany w 2017 roku, opracowany przez firmę VULCAN spółka z.o.o z siedzibą we Wrocławiu. Wersja bazy 17.05 aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

11. **ODPN** – to aplikacja służąca do prowadzenia rejestru szkół niepublicznych oraz obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Program został zastosowany w 2022 r., opracowany przez firmę KRAKFIN Systemy planowania i zarządzania z siedzibą w Krakowie. Wersja bazy aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

12. **SJO BeSTi@** - to program, który służy do poprawy zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego na poziomie jednostek organizacyjnych. Ma na celu wspomoczenie służb

finansowych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań w zakresie planowania budżetu, sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek oraz wymiany danych między jednostkami organizacyjnymi a jednostką samorządu terytorialnego.

Program został zastosowany w 2022 r., a wykonany przez firmy SYGNITY SA i Sputnik Software sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Finansów. Wersja bazy aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeby zgłaszanych przez użytkowników.

13. **Płatnik** – program zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Program został przekazany w 1999r przez ZUS. Program płatnik wersja 10.01.001 (na dzień 1 stycznia br.), aktualizowana jest w trakcie roku przez firmę w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

Aktualna wersja programu pozwala między innymi na:

- 1) manualną rejestrację danych w dokumentach ubezpieczeniowych,
- 2) automatyczną komunikację z ZUS i pobieranie danych z kont płatnika i ubezpieczonych znajdujących się w KSI ZUS,
- 3) zasilenie dokumentów ubezpieczeniowych przygotowanych wcześniej w systemach kadrowo-płacowych,
- 4) automatyczne wykorzystanie danych płatnika i ubezpieczonych do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych,
- 5) weryfikację przygotowywanych dokumentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie raportu o wynikach weryfikacji,
- 6) automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca oraz na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS podczas aktualizacji danych,
- 7) wyliczanie wartości w poszczególnych dokumentach rozliczeniowych,
- 8) wyświetlanie zawartości elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych,
- 9) drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych wraz z numerem wersji zamieszczonym w nagłówku,
- 10) drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty,
- 11) przygotowywanie przelewów bankowych w formacie pliku tekstowego,
- 12) automatyczne tworzenie i drukowanie informacji miesięcznej i informacji rocznej dla ubezpieczonego, zawierających m.in. informacje o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
- 13) zestawienie wypłaconych świadczeń i okresów przerw oraz dane o oddziale NFZ, do którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,

- 14) przygotowanie i weryfikację zestawów dokumentów ubezpieczeniowych,
 - 15) wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów oraz rejestrację informacji o stanie przetworzenia dokumentów w KSI ZUS,
 - 16) automatyczną weryfikację i aktualizację komponentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania weryfikacji w programie płatnik,
 - 17) automatyczną aktualizację plików i bibliotek programu w sytuacji, gdy po stronie ZUS przygotowano nową funkcjonalność aplikacji,
 - 18) obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS (w tym certyfikatów kwalifikowanych pochodzących spoza obszaru Polski),
 - 19) obsługę list TSL (Trusted Service Status List) - lista statusów usług zaufanych, tak aby umożliwić przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych, zarówno w postaci elektronicznej (z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufności i integralności danych) jak i wersji papierowej oraz ich poprawne przekazanie do ZUS.
 - 20) Aktualna wersja programu jest przeznaczona dla tych płatników, którzy chcą przygotować i wydrukować lub wysłać elektronicznie dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe oraz ich korekty. W celu ułatwienia prac związanych z utworzeniem dokumentów udostępniono mechanizm pobrania
 - 21) (importu) danych wygenerowanych z systemów kadrowo-płacowych. Program umożliwia wyliczanie wartości w dokumentach na podstawie wprowadzonych danych, weryfikację dokumentów oraz wydruk przygotowanych dokumentów.
14. **Raport RMUA** - Program umożliwia wydruk rocznej informacji RMUA tylko dla osób które w danym roku kalendarzowym posiadają jakiekolwiek informacje rozliczeniowe. Program sam rozpoznaje takich ubezpieczonych i dla nich wydrukuje zestawienie RMUA.

Zbiory danych z programów komputerowych znajdują się na:

- 1) od poz. 1-5 na serwerze CUW Gminy Michałowice,
- 2) poz. 6-12 dostępne są przez przeglądarkę internetową,
- 3) poz. 13-14 na odnośnych komputerach stacjonarnych pracowników CUW.