Załącznik Nr 5

     do Zarządzenia Dyrektora Nr  2/2014

     Miejskiego Ośrodka Kultury

                                                                                                       w Sulejowie

     z dnia 20 stycznia 2014r.

     w sprawie wprowadzenia dokumentacji

     opisującej zasady (politykę) rachunkowości

     w Miejskim Ośrodku Kultury

                                                                                                       w Sulejowie

**SYSTEM  PRZETWARZANIA  DANYCH**

§ 1. Księgi rachunkowe w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego *Symfonia Finanse i Księgowość*.

§ 2. Wykaz programów komputerowych dopuszczonych do stosowania z opisem przetwarzania i ochrony danych oraz procedury zarządzania systemami informatycznymi:

1. ***Symfonia Finanse i Księgowość*** oraz ***Symfonia Płace Premium:***

Algorytmy i reguły obliczeń  -zał. nr 1

Wykaz zbiorów danych – zał. nr 2

Dane osobowe w systemie Symfonia – zał. nr 3

Wymogi ustawy o rachunkowości – zał. nr 4

Programy użytkowane są od dnia 01.01.2006r.

  2) Program ***Płatnik*** – celem programu *Płatnik* jest zapewnienie pełnej obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji ZUS.

Program *Płatnik* przeznaczony jest do instalowania i użytkowania przez płatników składek.

Aktualna wersja programu *Płatnik* pozwala między innymi na:

a) manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych;

b) import danych z systemu kadrowo – płacowego;

c) automatyczne wykorzystanie danych płatnika do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych;

d) wykorzystanie przy tworzeniu nowych dokumentów zgłoszeniowych, danych identyfikacyjnych ubezpieczeniowych, które przechowywane są w kartotece;

e) utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczeniowych;

f) weryfikację przygotowanych dokumentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie raportu o wynikach weryfikacji;

g) tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca;

h) wyliczanie wartości w poszczególnych dokumentach rozliczeniowych;

i) wyświetlanie zawartości elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych;

j) drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych wraz z numerem wersji zamieszczonym w nagłówku;

k) drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty;

l) przygotowywanie przelewów bankowych w formacie pliku tekstowego;

m) automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego, zawierających m.in. informacje o oddziale NFZ, do którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne;

n) przygotowanie i weryfikację zestawów dokumentów ubezpieczeniowych;

o) wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów;

p) uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów w postaci elektronicznej (z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufności i integralności danych).

Program *Płatnik* jest przeznaczony dla płatników, którzy chcą przygotować                          i wydrukować lub wysłać elektronicznie dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe oraz ich korekty.

Program użytkowany jest od dnia 01.01.2006r.

3) ***SGB on line*** – system elektronicznej obsługi rachunków bankowych.

Opis programu – zał. nr 5.

Program użytkowany jest od dnia 07.09.2010r.

§ 3. Program Płace Premium użytkowany jest w wersji 2007.0.1, pozostałe wymienione programy uaktualniane są sukcesywnie do wersji wprowadzanych przez producentów.