

ZARZĄDZENIE Nr 6085 /VIII/20
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 24 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zasad działania, przechowywania i ochrony ksiąg rachunkowych oraz zbiorów danych programów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Łodzi

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568, 2122 i 2123), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1375)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam do stosowania zasady działania, przechowywania i ochrony ksiąg rachunkowych oraz zbiorów danych programów informatycznych, o których mowa w § 52 i § 53 Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4604/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Łodzi, wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Łodzi.

2. Szczegółowe zasady działania programów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Łodzi, zawierające opisy systemów informatycznych, procedury lub funkcje w zależności od struktury oprogramowania, opisy algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania przedstawiają załączniki do niniejszego zarządzenia:

- 1) Zarządzanie Finansami Miasta - załącznik Nr 1 „Dokumentacja Zgodności z Ustawą o Rachunkowości”;
- 2) Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeniami - załącznik Nr 2: „Dokumentacja techniczna Modułu Płace” oraz załącznik Nr 3 „Dokumentacja Powykonawcza - Opis Struktury Wymiany Danych Osobowych w Zintegrowanym Systemie OTAGO”;
- 3) GNOM i SFINKS - załącznik Nr 4 „Dokumentacja systemu GEOSOFT BASTION”;
- 4) ZSI Księgowość Niepodatkowa – załącznik Nr 5 „Obiekty, funkcje oraz dodatkowe informacje mające wpływ na prowadzenie i przetwarzanie danych ewidencji księgowej systemu Księgowość Niepodatkowa opracowanie Sputnik Software Sp. z o. o.”;
- 5) MGA v3 - załącznik Nr 6 – „Dokumentacja powykonawcza systemu MGA”, załącznik Nr 7 „Dokumentacja techniczna systemu MGA”, załącznik Nr 8 „Zasady Księgowania UM Łódź w systemie MGA v3”;

- 6) SR obsługa stypendiów szkolnych - załącznik Nr 9 „Dokumentacja użytkownika oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów szkolnych, Dodatków Mieszkańciowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynnów”;
- 7) E KONTROLA – załącznik Nr 10 „Dokumentacja programu eKontrola”.

§ 2. 1 Wykaz systemów, o których mowa w § 52 i 53 Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4604/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Łodzi, uwzględniający dostępną datę rozpoczęcia eksploatacji oraz wersje systemów prowadzony jest i udostępniany przez Wydział Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi na klastrach serwerów zlokalizowanych w miejskim Data Center.

2. Wykaz systemów, o którym mowa w § 2 ust. 1 wymaga akceptacji i podpisu Dyrektora Wydziału Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

3. Zmiana wykazu systemów, o których mowa w § 2 ust. 1 nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam:

- 1) Dyrektorowi Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi;
- 2) Dyrektorowi Wydziału Finansowego w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi;
- 3) Dyrektorowi Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi;
- 4) Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi;
- 5) Dyrektorowi Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi;
- 6) Dyrektorowi Wydziału Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

§ 4. 1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi wykonuje przy pomocy Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.



PREZYDENT MIASTA

Hanna Zdanowska
Hanna ZDANOWSKA