

**Zarządzenie Nr 21/2008**  
**Wójta Gminy Kielczygłów**  
**z dnia 12 grudnia 2008 roku**

*w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych  
finansowych w Urzędzie Gminy Kielczygłów”*

Na podstawie art. Ust. 1, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt. 3 lit. „c” ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 60, poz. 535; Nr 124, poz. 1152; Nr 139, poz. 1324; Nr 229, poz. 2276; Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959; Nr 145, poz. 1535; Nr 146, poz. 1546; Nr 213, poz. 2155; Dz. U. z 2005r. Nr 10, poz. 66; Nr 184, poz. 1538; Nr 267, poz. 2252; Dz. U. z 2006r. Nr 157, poz. 1119), **Wójt Gminy Kielczygłów zarządza**, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych finansowych w Urzędzie Gminy Kielczygłów będącą opisem systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów wraz z charakterystyką i programowymi zasadami ochrony danych, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji stanowiący **załącznik Nr 1**.

§ 2.

Polityka bezpieczeństwa ma zastosowanie na stanowiskach pracy, gdzie przetwarzane są dane finansowe.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem postanowień zawartych w polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych finansowych powierzam Sekretarzowi Gminy Kielczygłów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów wraz  
z charakterystyką i programowymi zasadami ochrony danych,  
a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty  
rozpoczęcia jego eksploatacji**

1. Głównym elementem systemów informatycznych są oprogramowania firmy Usługi informatyczne INFO-SYSTEM Tadeusz i Roman Groszek z Legionowa i firmy Sputnik Software, składające się z modułów wzajemnie ze sobą współpracujących. Integracja polega na jednolitej klasyfikacji odnoszących się do danych zdefiniowanych w części wspólnej systemu tj. w danych wspólnych i parametrach. W konstrukcji systemu wydzielono zbiory wspólne, wykorzystywane przez wszystkie moduły. Zbiory te tworzące wspólną bazę danych, pełnią obok funkcji informacyjnej, również funkcję kontrolną.
2. Integracja modułów umożliwia jednokrotne wprowadzenie danych z możliwością użytkowania tych danych przez wielu użytkowników w żądanej formie i przyspiesza proces przetwarzania danych. Dane wprowadzane (lub generowane automatycznie) w poszczególnych modułach są podstawą ewidencji specyficznej dla danego modułu oraz dają możliwość sporządzenia dekretów operacji gospodarczych dla modułu KBiP. Przepływ informacji pomiędzy oprogramowaniem INFO-SYSTEM, a stosowanymi jeszcze systemami dziedzinowymi (płace) odbywa się metodą tradycyjną poprzez ręczne lub półautomatyczne wprowadzenie dokumentu zawierającego dekrety księgowo do modułu KPiB. Integracja modułów obejmuje swoim zakresem, także takie zagadnienia jak opracowanie wspólnych procedur dotyczących ochrony danych i zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem oraz procedur kontroli i korekty danych
3. Wykaz stosowanych programów znajduje się w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa programu (systemu)	Charakterystyka i wersja oprogramowania	Data rozpoczęcia eksploatacji	Producent
1	Besti@	Baza danych oparta na serwerze Besti@SQL wersja 2.02.035	2006	Sputnik Software
2	Księgowość Budżetowa	Baza danych oparta na serwerze InterBase Wersja 2008.9.701.39.0	2008	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM

3	Podatki	Baza danych oparta na serwerze InterBase Windows wersja 2008.1.10.0.11	2004 (modernizacja w 2007 r )	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM
4	Księgowość Zobowiązań	Baza danych oparta na serwerze InterBase Windows wersja 2008.3.19.902.5	2004 (modernizacja w 2007 r )	Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM

4. Opis procedur i funkcji:

- 1) systemy informatyczne składają się z modułów o wysokim stopniu integracji, tworzących bazę danych, między którymi istnieją zdefiniowane powiązania i które są zorganizowane w sposób pozwalający wykorzystywać je wielu użytkownikom w różnych częściach systemu. Wszelkie składniki tego oprogramowania komunikują się wzajemnie i współdziałają ze sobą przy wykonywaniu większości operacji. Każdy z modułów odpowiedzialny jest jednak za szczegółowy zakres ewidencji objętej tym modułem,
- 2) w dokumentacji systemu opisano główne moduły systemu, ich podstawowe funkcje, sposoby działania i inne czynności wykonywane w programie, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań integracyjnych,
- 3) opis podstawowych funkcji wraz z opisem algorytmów i parametrów dla stosowanych systemów dziedzinowych zawarto w instrukcjach użytkownika tych systemów, które stanowią uzupełnienie niniejszej dokumentacji i przechowywane są w Urzędzie Gminy w Kielczygłównie

5. Programowe zasady ochrony:

- 1) ochrona danych prowadzona jest w dwojaki sposób, tzn. jako ochrona przed osobami nieupoważnionymi oraz jako ochrona systemu przetwarzania danych wprowadzonych do systemów,
- 2) bezpieczeństwo użytkownika systemów zapewnione jest poprzez funkcję administratora systemu oraz zdefiniowanie praw dostępu poszczególnym użytkownikom systemów na określonym poziomie. Prawa dostępu definiowane są przez użytkowników kluczowych i wprowadzone przez administratora systemu. Każdemu użytkownikowi definiuje się sesję, do której może mieć dostęp jak i wygląd ekranu. Użytkownicy końcowi mają dostęp tylko do sesji operacyjnych służących do wprowadzania danych i raportowania oraz do danych stałych poszczególnych modułów systemu (w ograniczonym zakresie).