

**OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH  
KSIĘGOWYCH PROWADZONYCH  
przez Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju  
dla MZOSiP i jednostek obsługiwanych przez MZOSiP**

**I. WYKAZ PROGRAMÓW**

- 1. System PŁATNIK** - wersja 10.01.001 – opracowany przez firmę Prokom Software S.A.  
Dostarczony do użytkowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 2.  
Data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 1999 roku.  
Wersja programu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana przez ZUS.
- 2. Bankowość elektroniczna Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju** – udostępniona przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie umowy o świadczenie usług internetowych za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych CUI - korporacyjne dla klientów korporacyjnych.  
Data rozpoczęcia eksploatacji: 30 grudnia 2016 roku.  
Wersja programu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana przez bank.
- 3. WizjaNet.FK** - system finansowo - księgowy (Internet)  
Zaprojektowany i wykonany przez WizjaNet Sp. z o.o., 43-300 Bielsko - Biała, ul. Legionów 26/28.  
Data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 2014 roku.  
Wersja systemu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana.
- 4. WizjaNet.KP** - system obsługi kadrowo - płacowej (Internet)  
Zaprojektowany i wykonany przez WizjaNet Sp. z o.o., 43-300 Bielsko - Biała, ul. Legionów 26/28.  
Data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 2014 roku.  
Wersja systemu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana.
- 5. WizjaNet.ST** - system ewidencji i zarządzania majątkiem (Internet)  
Zaprojektowany i wykonany przez WizjaNet Sp. z o.o., 43-300 Bielsko - Biała, ul. Legionów 26/28.  
Data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 2014 roku.  
Wersja systemu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana.
- 6. WizjaNet.PKZP** - system kasy zapomogowo - pożyczkowej (Internet)  
Zaprojektowany i wykonany przez WizjaNet Sp. z o.o., 43-300 Bielsko - Biała, ul. Legionów 26/28.  
Data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 2014 roku.  
Wersja systemu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana.
- 7. WizjaNet.FV** - system faktury sprzedaży i ewidencji VAT (Internet)  
Zaprojektowany i wykonany przez WizjaNet Sp. z o.o., 43-300 Bielsko - Biała,

ul. Legionów 26/28.

Data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 2017 roku.

Wersja systemu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana.

8. **PortalFB - VAT** - system do centralnej ewidencji i rozliczania podatku VAT w Gminie (Internet)

Zaprojektowany i wykonany przez Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,  
43-300 Bielsko - Biała, ul. Kasprowicza 5

Data rozpoczęcia eksploatacji: luty 2017 roku.

Wersja systemu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana.

9. **PABS** - planowanie i analiza budżetu / arkusz organizacyjny szkoły (Internet)

Zaprojektowany i wykonany przez Krakfin Spółka Cywilna, 30-085 Kraków,  
ul. Głowackiego 10B lok. 20

Data rozpoczęcia eksploatacji: 25 lipca 2013 roku.

Wersja systemu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana.

## II. PRZEZNACZENIE ORAZ SPOSOBY DZIAŁANIA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

Wszystkie niżej wymienione systemy WizjaNet (*WizjaNet Sp. z o.o.*) wchodzą w skład zintegrowanego systemu dla oświaty - Platforma Zarządzania Oświatą.

1. **System finansowo - księgowy WizjaNet.FK** przeznaczony jest do komputerowej obsługi księgowości w jednostkach budżetowych, które są prawnie zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości jednostki.

System WizjaNet.FK umożliwia w szczególności:

- 1) prowadzenie wielopoziomowego planu kont, zgodnie z polityką rachunkowości,
- 2) prowadzenie kartotek kontrahentów,
- 3) rejestrację dokumentów księgowych wprowadzanych w ramach rejestrów księgowych w podziale na dzienniki częściowe,
- 4) automatyczną numerację dowodów,
- 5) rejestrację zapisów w dokumentach księgowych z uwzględnieniem podziału na klasyfikację budżetową, kontrahenta, fundusz, zadania oraz wydatki strukturalne,
- 6) prowadzenie rozrachunków,
- 7) automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w innych modułach systemu (np. wynagrodzenia, amortyzacja) z użyciem definicji zapisanych w schematach księgowych,
- 8) generowanie zestawień przewidzianych w ustawie o rachunkowości,
- 9) generowanie sprawozdań budżetowych,
- 10) definicję i generowanie elastycznych zestawień danych bazujących na zapisach księgowych,
- 11) współpracę z innymi elementami systemu zarządzania oświatą.

2. **System obsługi kadrowo - płacowej WizjaNet.KP** przeznaczony jest do komputerowej obsługi kadrowej oraz płacowej w jednostkach budżetowych, jest zgodny z ustawą Karta Nauczyciela oraz przepisami prawa określającymi sposób wynagradzania pracowników placówek oświatowych.

System WizjaNet.KP umożliwia w szczególności:

- 1) prowadzenie ewidencji pracowników w powiązaniu z placówkami, w których zostali zatrudnieni na podstawie różnego rodzaju stosunków służbowych (umowa o pracę, mianowanie, umowa zlecenie i inne),
  - 2) przechowywanie wszystkich danych kadrowo - płacowych,
  - 3) sporządzanie różnego typu list płac (podstawowych, dodatkowych oraz innych),
  - 4) obliczanie elementów wypłat począwszy od składników płacy, po składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, potrącenia i podatki, do wartości do wypłaty, z uwzględnieniem elementów takich jak: dodatki do płacy, godziny nadliczbowe, czy nieobecności,
  - 5) ewidencję nieobecności i naliczanie wynagrodzenia i zasiłku za czas nieobecności,
  - 6) generowanie przelewów dla pracowników oraz do instytucji i urzędów,
  - 7) naliczanie wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych oraz innych wynagrodzeń okresowych,
  - 8) raportowanie zaspakajające potrzeby ZUS, US, GUS oraz innych instytucji,
  - 9) współpracę z innymi elementami systemu zarządzania oświatą,
  - 10) prowadzenie archiwum z danymi pracowników zwolnionych.
3. **System ewidencji i zarządzania majątkiem WizjaNet.ST** przeznaczony jest do komputerowej obsługi wyposażenia i środków trwałych, znajdujących się w posiadaniu jednostek budżetowych.

- 1) W zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych system umożliwia w szczególności:
  - a) zakładanie dowolnej liczby ksiąg inwentarzowych dla ewidencji ilościowej, ilościowo-wartościowej oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
  - b) rejestrację dokumentów przychodu i rozchodu przedmiotów inwentarzowych,
  - c) rejestrację modernizacji przedmiotów (zwiększenie wartości),
  - d) rejestrację przekazania odpowiedzialności za sprzęt pracownikom, zmiany miejsca użytkowania sprzętu,
  - e) drukowanie zestawień wyposażenia pomieszczenia, protokołów przekazania itd.,
  - f) generowanie raportów i zestawień.

- 2) W zakresie obsługi środków trwałych system Wizja.ST umożliwia w szczególności:
  - a) prowadzenie ksiąg środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w układzie zgodnym z KST,
  - b) rejestrację dokumentów przejęcia, modernizacji, przekazania, likwidacji oraz zbycia środków trwałych,
  - c) tworzenie planu amortyzacji,
  - d) naliczanie i księgowanie amortyzacji,
  - e) drukowanie karty środka trwałego,
  - f) generowanie raportów i zestawień.

3) Współpraca z innymi elementami systemu zarządzania oświatą.

4. **System kasy zapomogowo - pożyczkowej WizjaNet.PKZP** przeznaczony jest do komputerowej obsługi Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.

System Wizja.PKZP składa się z trzech głównych bloków danych tzw. struktur powiązanych ze sobą: placówki, pracownicy, dokumenty kasowe

- 1) struktura placówki zawiera spis wszystkich podmiotów związanych umową z Pracowniczą Kasą Zapomogowo - Pożyczkową przy Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli,
- 2) struktura pracownicy to spis wszystkich pracowników powiązanych z placówkami zapisanymi w systemie,
- 3) struktura dokumenty kasowe to spis wszystkich dokumentów kasowych oraz ich operacji w obrębie PKZP.

5. **Program Płatnik** przeznaczony jest do użytkowania przez płatników składek i pozwala na:

- 1) manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych,
- 2) import danych z systemu kadrowo - płacowego,
- 3) automatyczne wykorzystanie danych płatnika do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych,
- 4) wykorzystanie przy tworzeniu nowych dokumentów zgłoszeniowych danych identyfikacyjnych ubezpieczonych, które przechowywane są w kartotece,
- 5) utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczeniowych,
- 6) weryfikację przygotowywanych dokumentów ubezpieczeniowych oraz przygotowywanie raportu o wynikach weryfikacji,
- 7) tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca,
- 8) wyliczanie wartości w poszczególnych dokumentach rozliczeniowych,
- 9) wyświetlanie zawartości elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych,
- 10) drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych wraz z numerem wersji zamieszczonych w nagłówku,
- 11) automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego zawierających m. In. informacje o oddziale NFZ, do którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,
- 12) przygotowanie i weryfikację zestawów dokumentów ubezpieczeniowych,
- 13) wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów,
- 14) uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS tak, aby umożliwiała to przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych w postaci elektronicznej (z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufności i integralności danych).

6. **Bankowość elektroniczna Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju** - Centrum Usług Internetowych CUI - korporacyjne dla klientów korporacyjnych.

Program umożliwia dostęp za pośrednictwem Internetu do następujących usług bankowych:

- 1) informacji o saldzie rachunku i obrotach na rachunku,
- 2) informacji o limicie obrotów,
- 3) wyciągów bankowych,
- 4) informacji o lokatach,
- 5) dyspozycji polecenia przelewu do wysokości salda na rachunku.

Dyspozycje przelewu za pośrednictwem CUI wymagają zaakceptowania przez dwie osoby upoważnione do działania w imieniu posiadacza rachunku. Do zaakceptowania dyspozycji służą urządzenia zewnętrzne np. token, czytnik kart.

7. **PABS** - planowanie i analiza budżetu / arkusz organizacyjny szkoły.

Obsługuje planowanie organizacji oraz zmiany (aneksy) we wszystkich rodzajach typów placówek wchodzących w skład systemu oświaty. Pozwala na tworzenie dokładnych planów finansowych i zadaniowych, obsługę zmian w tych planach oraz ewidencję danych o realizacji dochodów i wydatków. Z punktu widzenia jednostki zarządzającej (organu prowadzącego) PABS umożliwia wgląd w rzeczywisty stan danych finansowych i organizacyjnych zarówno w szczególności dowolnej szkoły jak zbiorczo.

8. **PortalFB - VAT** - system do centralnej ewidencji i rozliczania podatku VAT

System przeznaczony jest do obsługi zagadnienia centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) wynikających z ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz

dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016 poz. 1454).

Równocześnie pozwala wypełnić obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 1648) nakładające na podatników m.in. obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 193a) oraz obowiązek składania bez wezwania comiesięcznej informacji w strukturze JPK\_VAT.

Portal VAT zapewnia możliwość składania przez jednostki organizacyjne gminy deklaracji częściowych VAT-7, które następnie zatwierdzone (z wykorzystaniem podpisu elektronicznego) są przekazywane na poziom budżetu gminy. Na poziomie gminy następuje ich łączenie w deklarację zbiorczą VAT-7, która następnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przekazywana jest na platformę Ministerstwa Finansów. Równolegle obsługiwane jest zagadnienie tworzenia i przesyłania pliku JPK\_VAT.

Do przygotowania na poziomie jednostki deklaracji częściowych wykorzystywane są pliki JPK\_VAT wygenerowane wcześniej w systemach księgowych, w których jednostka prowadzi ewidencję i rejestry VAT.

System udostępniony przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

9. Szczegółowy opis algorytmów i parametrów danych stałych zawierają instrukcje użytkownika poszczególnych systemów i programów.

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

*mgr Jowita Janowska*

