

ZARZĄDZENIE Nr 18/ 2007
Wójta Gminy Męcinka
dnia 23 kwietnia 2007 r.

w sprawie dopuszczenia do użytkowania programu komputerowego Home Banking – SETiZ obsługujący pion finansowo-księgowy Urzędu Gminy Męcinka.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. „c” ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) postanawiam dopuścić do użytkowania w Urzędzie Gminy Męcinka program komputerowy Home Banking – SETiZ wersja 3.3.4.0.

§ 1.

1. Program komputerowy Home Banking- SETiZ (System Elektronicznej Transmisji i Zarządzania) zwanym dalej Systemem HB, to program informatyczny umożliwiający bezpośrednią komunikację (łączem telefonicznym) pomiędzy Urzędem Gminy Męcinka a Bankiem Spółdzielczym w Jaworze w celu ;
 - 1) składania zleceń płatniczych przez Urząd Gminy Męcinka w BS w Jaworze w walucie polskiej na rachunki bankowe prowadzone na terenie kraju,
 - 2) udostępnianie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy Męcinka.
2. System HB został zainstalowany na komputerze Nr ew. UG-KPC/08 w pomieszczeniu Nr 20 (I piętro) Urzędu Gminy Męcinka. Pomieszczenie to posiada dodatkowe zabezpieczenie elektroniczne z alarmem i własnym kodem dostępu oraz okratowane okna.
3. Zlecenia płatnicze będą realizowane z rachunków bankowych o numerach ;
 - 1) 88 8647 1017 0105 0018 2001 0002,
 - 2) 07 8647 1017 0105 0018 2001 0005,
 - 3) 77 8647 1017 0105 0018 2001 0006,
 - 4) 04 8647 1017 0105 0018 2001 0059,
 - 5) 36 8647 1017 0105 0018 2001 0065,
 - 6) 09 8647 1017 0105 0018 2001 0066,
 - 7) 52 8647 1017 0105 0018 2001 0068,
 - 8) 14 8647 1017 0105 0018 2001 0073,
 - 9) 61 8647 1017 0105 0018 2001 0003,
 - 10) 34 8647 1017 0105 0018 2001 0004.
4. Złożone zlecenie płatnicze jest wiążącym poleceniem dla BS Jawor do obciążenia kwotą określoną w zleceniu, jednego z rachunków wymienionych ust. 3 oraz uznania rachunku wskazanego beneficjenta.
5. Zlecenie płatnicze musi być akceptowane przez dwie osoby uprawnione, na podstawie karty wzorów podpisu złożonej w BS Jawor
6. Zrealizowane zlecenia płatnicze muszą być potwierdzone w ciągu 2 dni wyciągiem z rachunku, wystawionym przez BS Jawor.
7. Umowa o świadczenie usług bankowych w systemie HB Nr 001/2007 z dnia 1 lutego 2007 roku oraz instrukcja obsługi znajduje się na stanowisku pracy inspektora ds. księgowości budżetu i kasy urzędu.

§ 2.

1. Na administratora Systemu HB w Urzędzie Gminy Męcinka wyznaczam Wiktora Charmuszkę – informatyka.

2. Wyznaczam Elżbietę Szewc – inspektor ds. księgowości budżetu i kasy urzędu do wprowadzania zleceń płatniczych do systemu HB, która otrzymuje indywidualny identyfikator oraz hasło dostępu do systemu
3. Uprawnienia do zatwierdzania wprowadzonych zleceń płatniczych wraz z kluczem elektronicznym w systemie HB otrzymują :
 - 1) od strony merytorycznej;
 - a) Zbigniew Przychodzeń – wójt gminy
 - b) Zygmunt Melner – sekretarz gminy
 - 2) od strony finansowej ;
 - c) Józef Święcicki – skarbnik gminy
 - d) Grażyna Lipińska – inspektor ds. księgowości budżetowej i płac
 - e) Elżbieta Szewc - inspektor ds. księgowości budżetu i kasy urzędu.
4. Dla ważności zlecenia płatniczego wymagane jest jego łączne zatwierdzenie przez dwie osoby wymienione w ust. 3, tj. jedna z osób wymienionych w pkt. 1 plus jedna z osób wymieniona w pkt. 2

§ 3.

Ustala się następujące zasady bezpieczeństwa dostępu do danych i systemu ich przetwarzania

1. komunikacja pomiędzy systemem urzędu gminy i systemem banku odbywać się metodą Dial-Up.
2. Połączenie uwierzytelniane winno być na podstawie identyfikatora systemu, którym jest ciąg znaków alfanumerycznych oraz hasła.
3. dostęp do programu w urzędzie musi być zabezpieczony kodem dostępu i hasłem.
4. każdy z użytkowników będzie posiadał indywidualny identyfikator oraz hasło.
5. Do zatwierdzania operacji bankowych wygenerowano dla każdego użytkownika elektroniczny cyfrowy klucz prywatny, przechowywany na nośnikach zewnętrznych.
6. Dostęp do bazy danych banku uwierzytelniany będzie również na podstawie odrębnego identyfikatora i hasła.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania