

**Zarządzenie Nr 0050.239.2017**  
**Wójta Gminy Nędza**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zasad dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz z zasad korzystania z usługi Paybynet**

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047z późn. zm. ) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się „*Procedurę dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz zasad korzystania z usługi Paybynet w Urzędzie Gminy w Nędzy*” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komórkom organizacyjnym wskazanym w § 2 załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Operacje przy użyciu kart płatniczych ewidencjonowane są od dnia montażu terminala POS dostarczonego przez dostawcę wskazanego przez KIR zgodnie z zasadami *Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej*.
2. Do czasu dostosowania programu księgowego QUORUM F-K moduł *Kasa* do ewidencji transakcji przy użyciu kart płatniczych ich dokumentowanie prowadzi się techniką ręczną.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**załącznik  
do Zarządzenia  
Nr 0050.239.2017  
Wójta Gminy Nędza  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

***Procedura dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz z zasad korzystania z usługi  
Paybynet w Urzędzie Gminy w Nędzy***

§ 1

1. Wszelkie płatności na rzecz Urzędu Gminy mogą być dokonywane za pomocą kart płatniczych.
2. Operacje przy użyciu kart płatniczych dokonywane są w kasie Urzędu Gminy w Nędzy.
3. Ewidencja transakcji przy użyciu kart płatniczych jest prowadzona przez program księgowy QUORUM F-K moduł *Kasa*.
4. Dowodem księgowym operacji dokonanej przy użyciu karty płatniczej jest dowód „KP”.
5. Dowód wpłaty KP :
  - 1) jest generowany przez program księgowy QUORUM F-K moduł *Kasa* przy zachowaniu ciągłości numeracji rocznej w danym roku obrotowym;
  - 2) wystawiany przez kasjera w trzech egzemplarzach, z których oryginał wraz z wydrukiem z terminala płatniczego jest wręczany klientowi, drugi egzemplarz i wydruk z terminala płatniczego dołączane są do „Raportu kasowego – zestawienia wpłat – karty” a trzeci egzemplarz pozostawia w swoich aktach;
  - 3) w przypadku jego pomyłki, kasjer usuwa pozycję w module: *Kasa*;
  - 4) zawiera:
    - a) datę wpłaty,
    - b) nazwisko i imię (nazwę) oraz dodatkowo można umieścić adres osoby dokonującej wpłaty,
    - c) dokładne określenie tytułu wpłaty,
    - d) kwotę wpłaty cyframi i słownie,
    - e) sposób zapłaty: kartą.
6. Dokonaną operację przy użyciu karty płatniczej kasjer potwierdza swoim podpisem na dowodzie wpłaty.
7. Wszystkie wystawione w ciągu dnia dowody dokonania transakcji ujmowane są w „Raporcie kasowym – zestawienia wpłat – karty” sporządzonym przez kasjera w dwóch egzemplarzach.
8. Po wypełnieniu „Raportu kasowego – zestawienia wpłat – karty” kasjer podpisuje go i przekazuje, do podpisu skarbnikowi oraz wójtowi a następnie za potwierdzeniem odbioru, przekazuje księgowej w Referacie Finansowym. Jego kopia pozostaje w kasie.
9. W dniach w których brak jest dokonywanych operacji przy użyciu karty płatniczej kasjer nie sporządza „Raportu kasowego – zestawienia wpłat – karty”.

10. Kasjer składa oświadczenie o zapoznaniu się z:

- 1) procedurą dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz z zasad korzystania z usługi Paybynet w Urzędzie Gminy w Nędzy;
- 2) umową o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS;
- 3) instrukcją użytkowania terminala POS.

## § 2

Wyznacza się następujące komórki organizacyjne do realizacji płatności z wykorzystaniem usługi Paybynet:

- 1) ds. obsługi kasowej;
- 2) ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ds. podatku od towarów i usług;
- 3) ds. księgowości podatkowej
- 4) ds. zagospodarowania przestrzennego;
- 5) Urząd Stanu Cywilnego.

## § 3

Niniejsza procedura stanowi element dokumentacji organizacyjnej pracy kasy Urzędu Gminy w Nędzy.

Nędza dnia.....

### Oświadczenie

Oświadczam, iż zapoznałam się z:

- 1) procedurą dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz z zasad korzystania z usługi Paybynet w Urzędzie Gminy w Nędzy;
- 2) umową o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS;
- 3) instrukcją użytkowania terminala POS.