

Zarządzenie Nr 93/2017
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany „Instrukcji gospodarki kasowej i instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Kwilczu”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o *rachunkowości* (Dz. U. z 2017 r.)

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2012 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki kasowej i instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Kwilczu”¹, w sposób następujący:

1) w § 3 dodaje się pkt 14, który otrzymuje brzmienie:

„ **14) karta płatnicza** - karta płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.).

2) dodaje się § 12a, który otrzymuje brzmienie:

„ § 12a
Obsługa kart płatniczych

1. Kasa przyjmuje wpłaty kartami płatniczymi na zasadach określonych niniejszą instrukcją, oraz na zasadach określonych w umowie z operatorem terminali płatniczych. Kasjer winien się zapoznać z treścią umowy z operatorem terminali płatniczych, oraz wszelkimi instrukcjami obsługi i bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie zakresu obsługiwanych rodzajów kart, bezpieczeństwa obrotu kartowego oraz zasad posługiwania się terminalem kart płatniczych, oraz przestrzegać postanowień tam zawartych.
2. Kasjer winien być przeszkolony w zakresie obsługi terminala kart płatniczych.
3. Kasjer winien przestrzegać zasad bezpieczeństwa w obrocie kartowym, w szczególności w zakresie:
 - a) weryfikacji stanu i autentyczności karty;
 - b) weryfikacji podpisu na karcie, a w razie konieczności tożsamości posiadacza;
 - c) kontroli transmisji transakcji z terminala kart płatniczych do operatora i potwierdzenia tej transmisji odpowiednim wydrukiem;
 - d) innych zasad i reguł określonych przez operatora w umowie, instrukcjach obsługi terminali, i instrukcjach bezpieczeństwa transakcji kartowych.

¹ Zmiany niniejszego zarządzenia: Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 26 września 2017 r.

4. Kasie przyporządkowany jest jeden terminal kart płatniczych.
5. Obsługa transakcji kartami płatniczymi odbywa się dwupoziomowo, to jest z jednoczesnym wykorzystaniem systemu KASA i terminala kart płatniczych.
6. Do obsługi transakcji kartami płatniczymi w systemie KASA służą odrębne dokumenty kasowe, którymi są:
 - a) Raport transakcji kartami płatniczymi – „raport wysyłki”, który stanowi potwierdzenie poprawnego zamknięcia dnia, w którym dokonywane były transakcje za pomocą karty płatniczej. Raport transakcji kartami płatniczymi sporządza się poprzez automatyczny wydruk z terminala kart płatniczych oraz służy do ewidencji wszystkich dowodów wpłaty [zapłacono kartą], dokonywanych przez kasjera w danym dniu. Raporty te nie podlegają zasadzie ciągłości sald, przez co należy rozumieć, że saldo otwarcia w nowym dziennym raporcie jest zawsze zerowe. Do „raportu wysyłki” drukuje się zestawienie dokumentów z danego dnia z symbolem „K” obejmujące dokumenty płatności kartą zarejestrowane w danym dniu,
 - b) Dowody wpłaty [zapłacono kartą] – potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą, które są sporządzane z programu komputerowego na zasadach określonych dla dowodów KP.
7. Kasjer przyjmując wpłatę kartą płatniczą wprowadza transakcję do terminala kart płatniczych i realizuje za jego pośrednictwem transakcję. W przypadku prawidłowej transakcji sporządza dowód wpłaty [zapłacono kartą], wydaje klientowi oryginał dowodu wraz z potwierdzeniem z terminala kart płatniczych (odcinek dla klienta). Kopię dowodu wpłaty [zapłacono kartą] i potwierdzenie z terminala kart płatniczych (odcinek dla wystawcy) załącza do raportu transakcji kartami płatniczymi.
8. Następnego dnia roboczego po dniu w którym dokonano transakcji z wykorzystaniem terminala kart płatniczych dokonuje się kontroli transmisji danych z terminala kart płatniczych do operatora terminali. Kasjer zobowiązany jest sporządzić raport transakcji z terminala kart płatniczych wraz z zestawieniem dokumentów, celem rozliczenia dokonanych transakcji. Raport należy zweryfikować z raportem dziennym transakcji płatniczych otrzymywanym od First Date Polcard i zweryfikować ich zgodność. W przypadku nieobecności kasjera, który dokonywał transakcji na terminalu w dniu poprzednim, czynności powyższe dokonywane są przez osobę zastępującą kasjera.
9. Kasjer obsługujący terminal płatniczy składa oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją obsługi terminala i o zobowiązaniu się do jej przestrzegania, według wzoru określonego w załączniku nr 1a do niniejszej Instrukcji.
10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 9, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje u kasjera, a drugi należy przekazać do sekretariatu, celem załączenia do akt osobowych kasjera.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 27 października 2017 r.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Michał Skwierczyński

WÓJT
Stanisław Mannek

**OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI TERMINALA
PŁATNICZEGO**

Ja, niżej podpisana(ny)
(imię i nazwisko)

wykonywająca(y) obowiązki kasjera w kasie
(nazwa jednostki, miejscowość)

od dnia zatrudniona (y) w Urzędzie Gminy w Kwilczu na podstawie
umowy o pracę zawartej na czas

oświadczam, co następuje:

- 1) zapoznałem(łam) się z instrukcją obsługi terminala płatniczego,
- 2) zobowiązuję się do przestrzegania zasad określonych w instrukcji obsługi terminala płatniczego.

Kwilcz, dnia
(czytelny podpis pracownika)

Potwierdzam przyjęcie oświadczenia:

Kwilcz, dnia
(podpis Wójta lub osoby
przez niego upoważnione)

WÓJT
Manuel
Stanisław Mannek