

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 330 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

- §1.** Wprowadzić instrukcję przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych w Starostwie Powiatowym w Tucholi stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2.** Zobowiązuje się pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych do zapoznania się z instrukcją, o której mowa w § 1 oraz przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.
- §3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Rozdział I Postanowienia ogólne

- §1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego „Instrukcję przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych na wyznaczonych stanowiskach w wydziałach merytorycznych Starostwa Powiatowego w Tucholi”, stanowiącą treść niniejszego zarządzenia.
- §2. Pracownik na wyznaczonym stanowisku do obsługi terminala płatniczego składa oświadczenie o zapoznaniu się z „Instrukcją obsługi terminala płatniczego Polcard”, na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszej instrukcji.
- §3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Starostwa Powiatowego w Tucholi

Rozdział II Postanowienia szczegółowe

- §4. Wprowadza się możliwość dokonywania wpłat stanowiących dochody Powiatu Tucholskiego oraz dochody Skarbu Państwa przy użyciu kart płatniczych.
- §5. Operacje wpłat przy użyciu kart płatniczych dokonywane są z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat geodezyjnych i z pozostałych tytułów (np. opłata za czynsz, za wieczyste użytkowanie gruntów, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, karty parkingowe i inne), w Kasie Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ulicy Pocztovej 7,
- §6. Dokumentację do przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych stanowią:
- 1) wydruk potwierdzenia wpłaty z terminala płatniczego,
 - 2) wydruk z wszystkich wpłat dokonanych kartą płatniczą za dany dzień- „zamknięcie dnia”,
 - 3) wydruk dowodów „KP”- kasa przyjmie,
 - 4) wydruk raportu kasowego.
- §7. 1. Raport kasowy obejmujący wpłaty kartą płatniczą ma charakter wyłącznie ewidencyjny.
2. Na koniec dnia raport kasowy należy „wyzerować”, ujmując po stronie rozchodów zapis „Wpłata do banku bezgotówkowa”
- §8. Wpłaty przy użyciu karty płatniczej dokonane w kasie wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy „dochody i wydatki Starostwa Powiatowego w Tucholi” i następnie przekazywane przez pracownika Wydziału Budżetu i Finansów na właściwe rachunki bankowe.
- §9. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z wyżej wymienioną instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

Rozdział III Postanowienia końcowe

- §10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do ksiąg rachunkowych od dnia 10 lutego 2020 r.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**Załącznik instrukcji
przyjmowania wpłat
przy użyciu kart płatniczych**

Imię i nazwisko

Stanowisko

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią :

- 1) Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych w Starostwie Powiatowym w Tucholi.
- 2) Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy na świadczenie usług przyjmowania płatności w terminalu Polcard przy użyciu kart płatniczych.

Przyjmuję na siebie odpowiedzialność z tytułu przyjmowania wpłat bezgotówkowych za pomocą terminala płatniczego.

Kwituję odbiór kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem:

1. Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych w Starostwie Powiatowym w Tucholi (Zarządzenie nr /2020)
2. Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy na świadczenie usług przyjmowania płatności w terminalu Polcard przy użyciu instrumentów płatniczych.

.....

Tuchola, dnia

czytelny podpis pracownika

STAROSTA TUCHOLSKI


Michał Mróz