

Zarządzenie Nr 29/2020
Starosty Grudziądzkiego
z dnia 01 lipca 2020 r.

w sprawie „Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) 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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695), zarządza się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Instrukcję przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

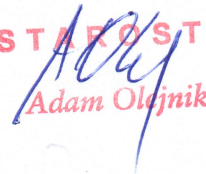
Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych, do zapoznania się z Instrukcją, o której mowa w § 1 oraz do przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Adam Olejnik

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA WPLAT PRZY UŻYCIU KART PŁATNICZYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRUDZIĄDZU

1. Wprowadza się możliwość dokonywania wpłat stanowiących dochody Powiatu Grudziądzkiego oraz dochody Skarbu Państwa przy użyciu kart płatniczych, w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Starostwa Powiatowego przy ul. Małomłyńskiej 1 w Grudziądzu.
2. Pracownicy na wyznaczonym stanowisku do obsługi terminala płatniczego składają oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją obsługi terminala płatniczego „First Data POLCARD”, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
3. Wpłaty przy użyciu karty płatniczej wpływają na wyodrębnione rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.
4. Dokumentację do przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych stanowią:
 - a. wydruk potwierdzenia wpłaty z terminala płatniczego,
 - b. wydruk z wszystkich wpłat dokonanych kartą płatniczą za dany dzień – „zamknięcie dnia”,
 - c. rejestr dziennych operacji dokonanych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, stanowiący załącznik nr 2,3 i 4 do niniejszej instrukcji.
5. Rejestr dziennych operacji bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu ma charakter wyłącznie ewidencyjny i stanowi załącznik do wyciągu bankowego z rachunku bankowego, którego dotyczą wpłaty
6. Pracownik obsługujący terminal prowadzi rejestr dziennych operacji na bieżąco w oparciu o ewidencję wpłaconych kwot w rozbiciu na: lp., data, nr operacji, kwota, nazwisko i imię, rodzaj wpłaty (zał. 2, 3 lub 4).
7. Rejestr dziennych operacji bezgotówkowych dokonanych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu prowadzi się do każdego konta osobno.
8. Na zakończenie dnia „Rejestr dziennych operacji bezgotówkowych dokonanych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu przekazuje się do Wydziału Finansowego.

Załącznik nr 1 do Instrukcji przyjmowania
wpłat przy użyciu kart płatniczych
w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

Imię i nazwisko:

stanowisko:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią:

- a. Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

Przyjmuję na siebie odpowiedzialność z tytułu przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

Grudziądz, dnia.....

.....

podpis pracownika

do Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych
w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

[illegible]

do Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych
w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

Rejestr dziennych operacji bezgotówkowych - opł. komunikacyjne
konto bankowe nr 94 9500 0008 0007 1198 2000 0013

[illegible]

do Instrukcji przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych
w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

[illegible]