

ZARZĄDZENIE NR 241/2019
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15.10.2013 r. w sprawie ustalenia procedur wstępnej kontroli zarządczej oraz zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 242/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15.10.2013 r. w sprawie ustalenia procedur wstępnej kontroli zarządczej oraz zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. W Instrukcji kasowej stanowiącej załącznik Nr 4 do Zarządzenia dodaje się § 13 Płatności bezgotówkowe w następującej treści:

1. Kasa Urzędu Miasta realizuje płatności bezgotówkowe (kartami płatniczymi, płatności BLIK) na zasadach określonych niniejszą instrukcją oraz na zasadach określonych w umowie z operatorem terminali płatniczych.

2. 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.

3. Kasjer winien być przeszkolony w zakresie obsługi terminala kart płatniczych.

4. Kasjer winien przestrzegać zasad bezpieczeństwa w obrocie kartowym, w szczególności w zakresie:

- 1) weryfikacji stanu karty;
- 2) weryfikacji podpisu na karcie, a w razie konieczności tożsamości posiadacza;
- 3) kontroli transmisji transakcji z terminala kart płatniczych do operatora i potwierdzenia tej transmisji odpowiednim wydrukiem;
- 4) innych zasad i reguł określonych przez operatora w umowie, instrukcjach obsługi terminali, i instrukcjach bezpieczeństwa transakcji kartowych.

5. Jednemu stanowisku kasowemu przyporządkowany jest jeden terminal kart płatniczych.

6. Obsługa transakcji bezgotówkowych (kartami płatniczymi, płatności BLIK) odbywa się dwupoziomowo, to jest z jednoczesnym wykorzystaniem komputerowego programu obsługi kasy przyjętego do stosowania w Urzędzie Miasta i terminala kart płatniczych. W przypadku prawidłowej transakcji sporządza dowód „Pokwitowanie wpłaty”, wydaje klientowi oryginał dowodu wraz z potwierdzeniem z terminala kart płatniczych (odcinek dla klienta). Kopię dowodu "Pokwitowanie wpłaty" i potwierdzenie z terminala kart płatniczych (odcinek dla wystawcy) załącza do raportu płatności bezgotówkowych (kartami płatniczymi, płatności BLINK).

7. Do obsługi transakcji bezgotówkowych w systemie do obsługi kasowej służą odrębne dokumenty, którymi są:

- 1) zbiorcze raporty płatności bezgotówkowych (kartami płatniczymi, płatności BLIK). Raport transakcji kartami płatniczymi, płatnościami BLIK sporządza się na zasadach określonych dla raportów kasowych, przy czym służy do ewidencji wszystkich dowodów płatności bezgotówkowych ("Pokwitowanie wpłaty" - kartą płatniczą, płatności BLIK) dokonywanych przez kasjera w danym dniu, i nie zawiera dowodów rozchodowych. Raporty te nie podlegają zasadzie ciągłości sald, przez co należy rozumieć, że saldo otwarcia w nowym dziennym raporcie jest zawsze zerowe.

2) dowody „Pokwitowanie wpłaty” – potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą, płatności BLIK, które są sporządzane na zasadach określonych dla dowodów KP.

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zup. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

KARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY
Olimpia Tomaszewska-Kita
Kl.P.K.-918