

w sprawie zasad dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych

Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z 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 w Urzędzie Gminy w Chojnowie ” stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Andrzej Pyrz

Procedura dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych w Urzędzie Gminy w Chojnowie

1. Wpłaty podatków i opłat na rzecz Gminy Chojnów mogą być dokonywane za pomocą kart płatniczych.
2. Operacje przy użyciu kart płatniczych dokonywane są w kasie Urzędu Gminy w Chojnowie.
3. Ewidencja transakcji przy użyciu kart płatniczych prowadzona jest przez program finansowo księgowy FoKa moduł Kasa analogicznie jak w przypadku płatności gotówkowych (zgodnie z instrukcją kasową).
4. W przypadku płatności przy użyciu kart płatniczych konieczna jest ewidencja płatności na terminalu płatniczym w rozbiciu na konto „DOCHODY” i „ODPADY”.
5. Każdorazowo Kasjer drukuje dwa potwierdzenia płatności kartą – oryginał podpinany jest do kopii potwierdzenia zapłaty z programu FoKa, który wraz z raportem kasowym przekazywany jest do księgowości, kopię otrzymuje wpłacający.
6. Dowodem księgowym operacji dokonanej przy użyciu karty płatniczej jest dowód „KP”.
7. Na koniec dnia, w ramach każdego konta, Kasjer dokonuje rozliczenia gotówki i płatności kartą na podstawie wydruku z terminala - raportu dnia, odpowiednio poprzez:
 - odprowadzenie gotówki do banku – dla wpłat gotówkowych,
 - ewidencję środków pieniężnych w drodze - dla płatności przy użyciu karty płatniczej.
8. Zakończenie dnia następuje poprzez wygenerowanie przez Kasjera raportu wysyłki na terminalu płatniczym odrębnie dla „DOCHODÓW” oraz „ODPADÓW” oraz sporządzenie raportów kasowych w systemie FoKA.
9. Raporty kasowe obejmują rejestr transakcji w ramach każdej z kas, bez rozbicia na formę płatności.
10. W przypadku anulowania transakcji opłaconej kartą zwrot środków następuje na rachunek bankowy lub na kartę, z której dokonano zapłaty.

11. Kasjer składa oświadczenie(stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej procedury) o zapoznaniu się z:

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

Załącznik Nr 1 do
procedury dokonywania
operacji przy użyciu kart
płatniczych w Urzędzie
Gminy w Chojnowie

Oświadczenie

Oświadczam, iż zapoznałam się z:

- 1) Procedurą dokonywania operacji przy użyciu kart płatniczych w Urzędzie Gminy w Chojnowie
- 2) umową o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS;
- 3) instrukcją użytkowania terminala POS.

WÓJT

mgr Andrzej Pyrz