

**Zarządzenie Nr 1062**  
**Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego**  
**z dnia 6 marca 2018**

**zmieniające w sprawie : instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim**


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz art.33 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm. ) w związku z art.69 ust.1pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r poz. 2077 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1**

W załączniku do Zarządzenie Nr 773/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim wprowadza się § 9a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Inoek Michalski*

**§ 9a**

**Obsługa kart płatniczych**

1. Wprowadza się obsługę kasową przy użyciu kart płatniczych w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Wejhera oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Warszawskiej 28A w Nowym Dworze Gdańskim
3. Nadaje się uprawnienia do obsługi terminali płatniczych oraz płatności Paybynet następującym osobom:
  - a) Małgorzata Sznaza,
  - b) Beata Kocimska
  - c) Barbara Marzec-Michalska
  - d) Magdalena Gondek
  - e) Anna Rachwał
  - f) Dobrosława Fila
4. Osoby obsługujące terminal oraz płatności o których mowa w pkt 3 zobowiązane są przestrzegać następujących zasad:
  - a. przyjmując zapłatę kartą, należy sprawdzić czy karta należy do systemu obsługiwanego przez PolCard,
  - b. przyjąć do realizacji wyłącznie kartę z aktualną datą ważności,
  - c. należy sprawdzić czy karta nie została uszkodzona (złamana, pocięta). Nie wolno akceptować kart uszkodzonych,
  - d. po przyjęciu zapłaty drukuje potwierdzenie w dwóch egzemplarzach. Kopia dla klienta, oryginał dołącza do dokumentu którego dotyczy płatność
5. Kasie w Urzędzie Miejskim oraz w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego przyporządkowany jest jeden terminal kart płatniczych.
6. Obsługa transakcji kartami płatniczymi odbywa się dwupoziomowo, to jest z jednoczesnym wykorzystaniem systemu KASA i terminala kart płatniczych u rzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim oraz tylko przy użyciu terminala w USC.
7. Do obsługi transakcji kartami płatniczymi w systemie KASA służą odrębne dokumenty kasowe, którymi są:
  - a) raporty transakcji kartami płatniczymi, które tworzy się w Urzędzie Miejskim na bazie wykazu raportów kasowych zawartych w § 9, dopiskiem „karty

płatnicze”. Raport transakcji kartami płatniczymi sporządza się na zasadach określonych dla raportów kasowych, przy czym służy do ewidencji wszystkich dowodów potwierdzeń zapłat kartą płatniczą, 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. W raporcie wpisuje się dodatkowo numer potwierdzenia transakcji z terminala kart płatniczych.

- b) W USC raporty transakcji kartami płatniczymi przekazywane są w następnym dniu po ich sporządzeniu do kasy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdanskim
  - c) dowody „KPK” – potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą, które są sporządzane na zasadach określonych dla dowodów KP. W dowodzie „KPK” wpisuje się dodatkowo numer potwierdzenia transakcji z terminala kart płatniczych.
2. Kasjer przyjmując wpłatę kartą płatniczą wprowadza transakcję do terminala kart płatniczych i realizuje za jego pośrednictwem transakcję. W przypadku prawidłowej transakcji sporządza dowód „KPK”, wydaje klientowi oryginał dowodu wraz z potwierdzeniem z terminala kart płatniczych (odcinek dla klienta). Kopię dowodu KPK i potwierdzenie z terminala kart płatniczych (odcinek dla wystawcy) załącza do raportu transakcji kartami płatniczymi. Jeżeli klient zamierza dokonać kilku odrębnych wpłat zalecana jest ich łączna realizacja jedną transakcją na terminalu kart płatniczych, przy czym transakcje te potwierdza się odrębnymi indywidualnymi dla poszczególnych zapłat dowodami KPK. Transakcje można grupować wyłącznie w obrębie jednego docelowego rachunku bankowego, zatem łączna realizacja transakcji dotyczy wyłącznie przypadku gdy kilka wpłat dotyczy pojedynczego rachunku bankowego (np. opłaty skarbowej, lub rachunku dochodów podatkowych, lub rachunku dochodów Skarbu Państwa, itp.). Potwierdzenie z terminala załącza się do jednego z dokumentów KPK a fak ten odnotowuje się w treści pozostałych dokumentów KPK sporządzonych do tej transakcji.
3. 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, celem rozliczenia dokonanych transakcji. Raport należy zweryfikować z raportami transakcji płatniczych z systemu księgowego i zweryfikować ich zgodność. W przypadku nieobecności kasjera który dokonywał transakcji na terminalu w dniu poprzednim, czynności powyższe dokonywane są przez osobę zastępującą kasjera, lub kierownika Referatu Rozliczeń Budżetowych.