

Zarządzenie nr 153/2022
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne”

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

System płatności obejmuje następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej,
2. Filia Urzędu w Przeźmierowie,
3. Straż Gminna.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych, do zapoznania się z „Instrukcją przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne”, o której mowa w §1 oraz do przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu Gminy, Kierownikowi Wydziału Obsługi Klienta i Informacji Publicznej, Koordynatorowi Filii Urzędu w Przeźmierowie oraz Komendantowi Straży Gminnej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA WPŁAT BEZGOTÓWKOWYCH NA WYZNACZONYCH STANOWISKACH W URZĘDZIE GMINY TARNOWO PODGÓRNE

§ 1

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

1. **wpłacie bezgotówkowej** - oznacza to operacje wniesienia opłaty za pomocą kart płatniczych z wykorzystaniem terminala POS,
2. **terminalu POS** – urządzenie elektroniczne lub zestaw urządzeń umożliwiających akceptację kart płatniczych, innych instrumentów płatniczych lub świadczenie usług,
3. **karcie płatniczej** - rozumie się przez to każdy instrument płatniczy, akceptowany przez terminal POS,
4. **klient** - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub organizację nieposiadającą osobowości prawnej, która jest zobowiązana do wniesienia opłaty,
5. **jednostce** - oznacza Urząd Gminy Tarnowo Podgórne,
6. **pracowniku** - oznacza to pracownika Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne,
7. **agencie rozliczeniowym** - oznacza to jednostkę zewnętrzną obsługującą terminal,
8. **Pin Pad** – urządzenie umożliwiające bezpieczne wprowadzenie PIN-u
9. **Autoryzacja** – potwierdzenie w czasie rzeczywistym dostępności środków na rachunku bankowym posiadacza karty, wymaganych dla realizacji transakcji,
10. **Transakcja obciążeniowa** – transakcja, której celem jest dokonanie zapłaty karta płatniczą w jednostce skutkujące przepływem środków finansowych z rachunku bankowego klienta na rachunek bankowy jednostki,
11. **Transakcja uznaniowa** – zwrot zapłaty za transakcję na kartę skutkująca przepływem środków finansowych z rachunku bankowego jednostki na rachunek bankowy klienta jednostki, który dokonał transakcji kartą płatniczą,
12. **Odpowiedź autoryzacyjna** – pozytywna lub negatywna odpowiedź banku przekazana jednostce,
13. **Rachunek obciążeniowy** – potwierdzenie przeprowadzenia transakcji karta płatniczą, wydrukowane przez terminal POS.

§ 2

1. System płatności bezgotówkowych obejmuje następujące komórki organizacyjne:
 - 1) Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej,
 - 2) Filię Urzędu w Przeźmierowie,
 - 3) Straż Gminną.
2. Na oznaczonych stanowiskach pracy uruchamia się możliwość wnoszenia, za pomocą kart płatniczych, opłat i mandatów stanowiących dochody budżetu Gminy Tarnowo Podgórne, za wyjątkiem podatków lokalnych.
3. Wpłaty bezgotówkowe obsługiwane będą przez pracowników komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1, na zasadach wynikających z niniejszej Instrukcji, instrukcji definiującej przeprowadzanie transakcji kartowych w bezpieczny sposób oraz instrukcji obsługi terminala.
4. Pracownicy, o których mowa w ust. 3 zobowiązani są do podpisania oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji. Oświadczenia przechowywane są Głównego Księgowego Urzędu Gminy.

§ 3

Jednostka odmawia przyjęcia zapłaty kartą płatniczą w przypadku:

- 1) braku możliwości uzyskania autoryzacji transakcji,
- 2) niezgodności podpisu złożonego na rachunku obciążeniowym z podpisem na karcie płatniczej,
- 3) odmowy posiadacza karty okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość w sytuacji, gdy zaistniała wątpliwość co do jego tożsamości.
- 4) stwierdzenia posługiwania się kartą płatniczą przez osobę nieuprawnioną.

§ 4

1. Jednostka zobowiązana jest do zapewnienia szczególnej ochrony danych klienta (posiadacza karty) przed dostępem osób trzecich.
2. Jednostka nie będzie wykorzystywała danych klienta, numeru karty lub innych informacji umieszczonych na karcie płatniczej do innych celów niż przeprowadzenie autoryzacji transakcji przy wykorzystaniu Pin Pad.

§ 5

1. Potwierdzeniem przeprowadzenia transakcji obciążeniowej i uznaniowej jest rachunek obciążeniowy.
2. Na podstawie przeprowadzonych w danym dniu transakcji terminal POS generuje zbiorczy raport wysyłki. Zbiorcze raporty, indywidualne dla każdego terminala POS, przekazywane są do Wydziału Obsługi Księgowej jednostki wraz z określeniem tytułu otrzymanych wpłat.
3. Straż Gminna wraz z raportem przekazuje zestawienie w którym wskazują serię i numer mandatu, nazwisko i imię oraz kwotę mandatu.

§ 6

1. Zwrotu opłaty wniesionej przy użyciu karty dokonuje się na pisemny wniosek klienta ubiegającego się o zwrot.
2. Zwrotu dokonuje się po zweryfikowaniu zasadności wniosku poprzez terminal POS lub przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
3. Zwrotu poprzez terminal POS dokonuje się na kartę, którą przeprowadzono transakcję.

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią:

1. Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne,
2. Instrukcji definiującej przeprowadzanie transakcji kartowych w bezpieczny sposób,
3. Instrukcji obsługi terminala POS

i zobowiązuję się do ich przestrzegania w związku z przyjmowaniem wpłat bezgotówkowych za pomocą terminala płatniczego.

Oznaczenie wydziału:

Imię i nazwisko składającego oświadczenie:

.....

podpis