

Zarządzenie nr 11/XV R/2017
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie przekazania obsługi kasowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
(wyплаты i wplaty gotówki) do Banku Zachodniego WBK S.A.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu zakończenia procesu ograniczenia obrotu gotówkowego prowadzonego za pośrednictwem kas Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zwanego dalej „Uczelnią”, od dnia 1 kwietnia 2017 r. Bank Zachodni WBK S.A. będzie prowadził w imieniu Uczelni obsługę kasową:
 - 1) wypłat, w tym wynagrodzeń, i wplat gotówkowych w PLN oraz walutach obcych we wszystkich obszarach działalności podstawowej (bieżącej) Uczelni,
 - 2) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).
2. Obsługę kasową, o której mowa w ust. 1, Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej „Bankiem” będzie prowadził za pośrednictwem oddziałów (placówek) mieszczących się we Wrocławiu i na terenie kraju w godzinach ich otwarcia.

§ 2

1. Dokumenty finansowo-księgowo stanowiące podstawę wypłaty i wplaty gotówki w Banku składa się w Sekcji Likwidatury Działu Finansowego.
2. Uczelnia przekazuje za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej dyspozycję, na podstawie której Bank dokonuje wypłaty gotówki.
3. Wypłaty gotówkowe realizowane będą przez Bank po okazaniu przez osobę, na rzecz której wypłata ma nastąpić:
 - 1) dowodu osobistego lub
 - 2) paszportu, lub
 - 3) karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Warunkiem realizacji wypłat gotówkowych przez Bank jest podanie w dyspozycji wypłaty numeru PESEL lub dowodu osobistego lub paszportu lub karty pobytu osoby, na rzecz której wypłata ma nastąpić.

5. Zobowiązuje się osoby niebędące pracownikami Uczelni, które będą korzystały z wypłat gotówkowych realizowanych przez Bank, do umieszczania na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty (np. faktury, rachunku) informacji, o których mowa w ust. 4.

§ 3

1. Osoba dokonująca wpłaty gotówkowej w oddziałach Banku powinna podać tytuł wpłaty i numer rachunku bankowego Uczelni oraz okazać dokument tożsamości.
2. Wykaz numerów rachunków bankowych Uczelni wraz z tytułami wpłat stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wpłaty dokonywane w oddziałach Banku zwolnione są z prowizji (opłat).

§ 4

1. Wpłaty jednorazowe w PLN w wysokości do 10 000,00 zł są dokonywane przez wszystkie oddziały (placówki) Banku we Wrocławiu i na terenie kraju.
2. Wpłaty jednorazowe w PLN powyżej 10 000,00 zł są realizowane przez wszystkie oddziały (placówki) Banku we Wrocławiu i na terenie kraju, po uprzedniej awizacji.
3. Awizowanie wypłaty gotówkowej realizowane jest na podstawie formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Wpłaty, o których mowa w ust. 2, realizowane są wyłącznie w dniu ustalonym podczas awizowania.
5. Zasady, o których mowa w ust 1–2, mają zastosowanie również do wypłat gotówkowych świadczeń przyznanych w ramach ZFŚS.

§ 5

1. Wpłaty jednorazowe w walutach obcych realizowane są przez wszystkie oddziały (placówki) Banku we Wrocławiu i na terenie kraju, po uprzedniej awizacji.
2. Awizowanie wypłaty gotówkowej realizowane jest na podstawie formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, realizowane są wyłącznie w dniu ustalonym podczas awizowania.
4. Bank może odmówić realizacji wypłaty, o której mowa w ust. 1, w przypadku:
 - 1) żądania dokonania wypłaty w innym terminie niż ustalony podczas awizowania,
 - 2) zgłoszenia się osoby, na rzecz której wypłata ma nastąpić, do innego oddziału niż wskazany podczas awizowania.

§ 6

Z dniem 31 marca 2017 r. likwiduje się kasę mieszczącą się w budynku CNIM (I piętro, pokój 117.1) przy ul. Marcinkowskiego 2-6 we Wrocławiu.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 47/XV R/2016 z dnia 30 maja 2016 r. „Instrukcja kasowa wraz z instrukcją użytkowania kas rejestrujących na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu”.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek

Otrzymują:
według rozdzielnika
MK