

**ZARZĄDZENIE NR 93**  
**Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie**  
**z dnia 16 października 2018 r.**

**w sprawie prowadzenia obsługi kasowej ZUT (wyплаты i wplaty gotówki)**  
**przez Santander Bank Polska S.A.**

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

1. W imieniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie obsługę kasową prowadzi Santander Bank Polska S.A., w zakresie:
  - wypłat, w tym wynagrodzeń, i wplat gotówkowych w PLN oraz walutach obcych we wszystkich obszarach działalności podstawowej (bieżącej) Uczelni,
  - zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (FPM) oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZUT (PKZP).
2. Obsługę kasową, o której mowa w ust. 1, Santander Bank Polska S.A. prowadzi za pośrednictwem swoich oddziałów (placówek) w godzinach ich otwarcia.
3. Wykaz oddziałów (placówek) Santander Bank Polska S.A. podaje i aktualizuje kwestor komunikatem.
4. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu użyte zostanie słowo „bank”, należy przez to rozumieć Santander Bank Polska S.A.

**§ 2.**

1. Dokumenty finansowo-księgowo stanowiące podstawę wypłaty i wplaty gotówki w banku składa się w Dziale Finansowym (Likwidaturze).
2. Uczelnia przekazuje za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej dyspozycję, na podstawie której bank dokonuje wypłaty gotówki.
3. Wpłaty gotówkowe realizowane będą przez bank po okazaniu przez osobę, na rzecz której wypłata ma nastąpić:
  - dowodu osobistego lub
  - paszportu, lub
  - 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 ZUT, 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 wplat gotówkowej w oddziałach banku powinna podać tytuł wplaty i numer rachunku bankowego Uczelni oraz okazać dokument tożsamości.
2. Wykaz numerów rachunków bankowych ZUT wraz z tytułami wplat 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 zł dokonywane są przez wszystkie oddziały (placówki) Santander Bank Polska S.A. na terenie kraju.

2. Wyплаты jednorazowe powyżej 10 000 zł realizowane są **jedynie** w następujących oddziałach (placówkach) Santander Bank Polska S.A.:
  - 1 Oddział w Szczecinie, ul. Matejki 22,
  - 3 Oddział w Szczecinie, ul. Śląska 43a,
  - 6 Oddział w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 5.
3. Zasady, o których mowa w ust 1–2, mają zastosowanie również do wypłat gotówkowych świadczeń przyznanych w ramach ZFŚS, FPM oraz PKZP.

#### § 5.

1. Wyплаты jednorazowe w walutach obcych w wysokości do 1000 EURO, 1000 USD, 1000 GBP i 1000 CHF realizowane są przez wszystkie oddziały (placówki) Santander Bank Polska S.A. na terenie kraju.
2. Wyплаты jednorazowe **powyżej** kwoty 1000 EURO, 1000 GBP, 1000 USD, 1000 CHF realizowane są w określonych w § 4 ust. 2 oddziałach Santander Bank Polska S.A. w Szczecinie.
3. Wyплата waluty innej niż określonej w ust. 1–2 realizowana jest na podstawie wcześniejszego awizowania (zgłoszenia) przez Uczelnię, w którym określa się oddział banku spośród wskazanych w § 4 ust. 2 oraz datę wypłaty.
4. Awizowanie wypłaty gotówkowej realizowane jest na podstawie formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Wyплаты, o których mowa w ust. 3, realizowane są wyłącznie w dniu ustalonym podczas awizowania.
6. Dział Mobilności Międzynarodowej przygotowuje formularz awizowania na podstawie ustaleń z osobą, na rzecz której ma nastąpić wypłata, a następnie przekazuje go do Działu Finansowego (Likwidatura) w terminie najpóźniej **trzech** dni roboczych przed wypłatą.
7. Bank może odmówić realizacji wypłaty, o której mowa w ust. 3, w przypadku:
  - żądania dokonania wypłaty w innym terminie niż ustalony podczas awizowania,
  - zgłoszenia się osoby, na rzecz której wypłata ma nastąpić, do innego oddziału niż wskazany podczas awizowania.

#### § 6.

Traci moc zarządzenie nr 38 Rektora ZUT z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przekazania obsługi kasowej ZUT (wypłaty i wpłaty gotówki) do Banku Zachodniego WBK wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 39 Rektora ZUT z dnia 17 lipca 2015 r.

#### § 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

**Wykaz numerów rachunków bankowych ZUT wraz z tytułami wpłat gotówki**

Lp.	Nr rachunku bankowego ZUT	Tytuł wpłaty
1.	02 1090 1492 0000 0000 4903 0242	Wpłaty związane z działalnością podstawową (bieżącą) Uczelni, np. rozliczenie zaliczek, delegacji, przychody zarejestrowane w kasach fiskalnych
2.	53 1090 1492 0000 0001 1042 5668	Wpłaty związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, np. spłaty rat pożyczek mieszkaniowych, odpłatność za wczasy
3.	98 1090 1492 0000 0001 1072 3036	Wpłaty związane z funduszem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, np. przychody zarejestrowane w kasach fiskalnych, rozliczenie zaliczek
4.	95 1090 1492 0000 0001 0121 5829	Wpłaty związane z Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową przy ZUT

**Awizowanie wypłaty elektronicznej**




Santander Bank  
Polska S.A.

Oddział  
w (we)

Data (DD\_MM\_RRRR)

**Dane beneficjenta wypłaty:**

Imię i nazwisko

Nr PESEL/ seria numer dokumentu tożsamości

**Dane firmy, świadczeniodawcy wypłaty:**

Nazwa klienta:

Tytułem:

KWOTA WYPŁATY\*

WALUTA

DATA WPLĄTY (DD\_MM\_RRRR)




w

Oddziale Santander Bank Polska S.A. w (we)

Nominał	Ilość	Wartość
Razem		

Niniejszą tabelkę należy wypełnić w sytuacji, gdy wypłata gotówki ma być przygotowana w określonych nominałach\*\*

\_\_\_\_\_ podpis i stempel bankowy

\_\_\_\_\_ podpis klienta

WYPEŁNIA ODDZIAŁ WYZNACZONY DO REALIZACJI WYPŁATY\*\*\*

Wypłata gotówki została zrealizowana

Klient nie zgłosił się po wypłatę gotówki

\_\_\_\_\_ podpis i stempel bankowy

\* - awizowaniu podlegają wypłaty przekraczające 10.000,00 zł lub równowartości w walucie obcej, przeliczone po kursie średnim NBP

\*\* - w przypadku braku zamówionych nominałów Bank dokona wypłaty równowartości w innych nominałach

\*\*\* - niepotrzebne skreślić