

Skarbnik Miasta Poznania

# POZnań\*

Znak sprawy: Or-II.0003.2.149.2013

Lotus: 290513-2124

**Pan  
Krzysztof Grzybowski  
Radny Miasta Poznania**

Poznań, 29.05. 2013 r.

Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21 maja br. zapytanie Pana Radnego w sprawie wypłaty środków z tytułu delegacji zagranicznej, uprzejmie wyjaśniam:

Dyspozycja zwrotu kosztów wynikających z rozliczenia zagranicznej podróży służbowej na podstawie Polecenia wyjazdu służbowego nr 43/FN/OKUM w kwocie 33,15 EUR, została dokonana zgodnie z obowiązującymi od 1 marca 2013 r. przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Wydział Finansowy dokonuje zwrotów kwot wynikających ze złożonych rozliczeń kosztów podróży służbowej w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Forma bezgotówkowa stosowana jest po wyrażeniu zgody na taką formę rozliczenia przez osobę rozliczającą koszty podróży służbowej i po wskazaniu numeru rachunku bankowego, w tym przypadku walutowego, na który ma zostać dokonany przelew z tytułu zwrotu poniesionych kosztów. Chcę podkreślić, że forma bezgotówkowa jest w Urzędzie preferowaną formą rozliczania kosztów podróży służbowej.

Urząd Miasta nie posiada rachunków walutowych, ponieważ brak jest regularnych wpływów w walutach obcych, a rozliczenia kosztów podróży służbowej dokonywane są w różnych walutach. Dodatkowo trzeba ponosić koszty obsługi bankowej za prowadzenie każdego rachunku bankowego. Opisany przez Pana Radnego sposób rozliczenia wypłaty gotówkowej z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej, dokonany przez Oddział ING Bank Śląski SA, jest niezrozumiały. Według posiadanej wiedzy Bank powinien wykonać dyspozycję Urzędu Miasta wypłaty kwoty 33,15 EUR (pierwszy dokument), a następnie wykonać dyspozycję Zainteresowanego i przyjąć wpłatę na wskazany rachunek walutowy (drugi dokument).

W celu wyjaśnienia z Bankiem zaistniałej sytuacji związanej z generowaniem dokumentu, który dotyczy wyłącznie Urzędu Miasta, a został przedstawiony Panu Radnemu przy dokonywaniu wypłaty kosztów podróży służbowej, odbędzie się w najbliższym czasie spotkanie pracowników Wydziału Finansowego z przedstawicielem Banku.

Dodatkowo informuję, że w załączniku nr 5 do obowiązującej Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania, rozliczający delegację

\* Miasto know-how

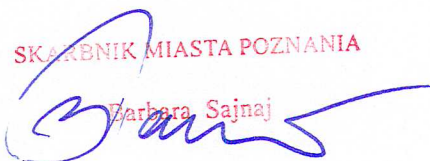
Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań  
tel. +48 61 878 5443, barbara\_sajnaj@um.poznan.pl, www.poznan.pl

# POZnań\*

zagraniczną, ma możliwość wyboru formy zwrotu środków poprzez wskazanie konta bankowego, na który należy zwrócić środki – jest to punkt 11 załącznika.<sup>1</sup>

Z poważaniem

SKARBNIK MIASTA POZNANIA  
Barbara Sajnaj



---

<sup>1</sup> Zarządzenie Nr 42/2011/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania.