

**KOMUNIKAT KWESTORA nr 6/2013**  
**z dnia 6 grudnia 2013 roku**  
**w sprawie pobierania wyciągów bankowych z systemu bankowości internetowej**  
**Millenet w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego**

Mając na uwadze:

- możliwość dostępu bezpośrednio w jednostkach do systemu bankowości internetowej Millenet,
- skrócenie ścieżki obiegu wyciągów bankowych,
- możliwość usprawnienia księgowania w systemie finansowo – księgowym wyciągów bankowych,

od 01 stycznia 2014 r. wprowadzona zostaje zasada drukowania wyciągów bankowych do rachunków zakładanych dla jednostek Uczelni z systemu bankowości internetowej Millenet bezpośrednio w jednostkach UW.

Wobec powyższego po tym terminie w Dziale Likwidatury i Ewidencji Księgowej Kwestury UW, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i za zgodą Kwestora będzie można odbierać wyciągi bankowe.

Jednocześnie nie ulega zmianie tryb przekazywania dokumentów do Kwestury. Ich wykaz i częstotliwość reguluje Komunikat Kwestora z dnia 12 listopada 2007 roku wprowadzający „Instrukcję w sprawie zasad i sposobu rejestracji dokumentów księgowych w HMS” dostępny na stronie Kwestury: <http://kwestura.uw.edu.pl/>.

Procedura otrzymania dostępu do systemu bankowości internetowej Millenet została określona w piśmie KW – 376/10 z dnia 07 września 2010 r. w sprawie zasad korzystania z systemu bankowości internetowej Millenet w jednostkach organizacyjnych UW zamieszczonym na stronie Kwestury: <http://kwestura.uw.edu.pl/>.

Przy przekazywaniu do Kwestury wniosku o otwarcie kolejnego rachunku bankowego należy jednocześnie wskazywać osoby uprawnione do podglądu historii operacji na tym rachunku i pobierania wyciągów.

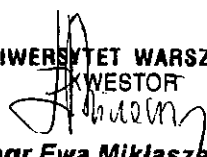
Za zapewnienie terminowego wprowadzania do ksiąg wyciągów bankowych odpowiada pełnomocnik Kwestora.

Listę aktualnie funkcjonujących rachunków w jednostce UW oraz wykaz pracowników z dostępem do drukowania wyciągów do tych rachunków można uzyskać w Kwesturze UW, Sekcji Rozliczeń Wydziałów.

Poniżej podaję ścieżkę dostępu do wyciągów bankowych w systemie Millenet:

- 1) Strona startowa - z górnej belki menu wybrać opcję:
- 2) „Wyciągi i Raporty”,
- 3) Pobrać wyciąg klikając każdorazowo „PDF” z prawej strony opisu rachunku lub zbiorczo, zaznaczając pola wyboru po lewej stronie opisu rachunków (lub wybierając w dolnym lewym rogu ”zaznacz wszystko”) i następnie klikając „pobierz wyciąg PDF”.

Należy podkreślić, że możliwość bieżącego (tj. w następnym dniu roboczym po zarejestrowaniu operacji na rachunku bankowym) generowania wyciągów bankowych bezpośrednio w jednostce UW i bieżącego wprowadzania operacji z wyciągów bankowych na konta księgowe systemu HMS zaktualizuje informacje otrzymywane z systemu finansowo - księgowego dotyczące wykonania przychodów i kosztów. Ułatwi to znacznie monitorowanie aktualnego stanu środków w jednostce jak również w projektach realizowanych w jednostce.

UNIwersytet WARSZAWSKI  
Kwestor  
  
mgr Ewa Miklaszewicz