

ZARZĄDZENIE NR²⁷.....

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 stycznia 2015r.

w sprawie powołania stałej komisji do spraw likwidacji anulowanych weksli in blanco i anulowanych blankietów czeków gotówkowych

Na podstawie art.31 i 33, w związku z art.50 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję stałą komisję do spraw likwidacji anulowanych weksli in blanco i anulowanych blankietów czeków gotówkowych.

W skład Komisji wchodzi:

1. Dorota Koziorowska - przewodnicząca
2. Anna Redel - członek
3. Magdalena Richter - członek

§ 2

Zadaniem komisji będzie:

- 1) przeprowadzenie fizycznej likwidacji anulowanych weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, zabezpieczających spłacone przez Miasto Piotrków Tryb. pożyczki i kredyty oraz zawierane przez Miasto Piotrków Tryb. umowy,
- 2) przeprowadzenie fizycznej likwidacji znajdujących się w kasach Urzędu Miasta anulowanych blankietów czeków gotówkowych,
- 3) sporządzenie protokołu z dokonanej likwidacji fizycznej czeków oraz weksli i deklaracji.

§ 3

1. Protokół z przeprowadzonej likwidacji fizycznej weksli i deklaracji powinien zawierać co najmniej takie dane jak:
 - data,
 - nazwa instytucji udzielającej kredytu lub pożyczki, lub nazwa strony, z którą Miasto zawarło umowę,
 - numer umowy, do której Miasto Piotrków Tryb. złożyło zabezpieczenie w postaci weksla in blanco,
 - szczegółowa specyfikacja weksli postawionych do likwidacji,
 - informacje o przyczynach likwidacji.
2. Protokół z przeprowadzonej likwidacji fizycznej czeków gotówkowych powinien zawierać co najmniej takie dane jak:
 - data,
 - nazwa instytucji, z której podjęto blankiety czeków,
 - numer rachunku bankowego, do którego podjęto czeki,
 - numery czeków,
 - informację o przyczynach likwidacji.

§ 4

Stała Komisja Likwidacyjna dokonywać będzie fizycznej likwidacji czeków, weksli i deklaracji nie rzadziej, niż raz w kwartale.

§ 5

Za realizację zarządzenia i sprawozdawczość odpowiedzialny jest Referat Księgowości.

§ 6

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 337 Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 18 września 2008r. w sprawie powołania stałej komisji do spraw likwidacji anulowanych weksli in blanco dotyczących zabezpieczenia umów zawieranych przez Miasto Piotrków Tryb.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak