

ZARZĄDZENIE NR .....323.....

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 03.08. 2018r.

**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 2018r., poz. 994 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. Magdalena Morawska - członek
3. Magdalena Richter-Riahi - członek

§ 2

Zadaniem komisji będzie:

- 1) przeprowadzenie fizycznej likwidacji anulowanych weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, zabezpieczających spłacone przez Miasto Piotrków Trybunalski pożyczki i kredyty oraz zawierane przez Miasto Piotrków Trybunalski 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 wekslowych.

§ 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 Trybunalski złożyło zabezpieczenie w postaci weksla in blanco,
  - szczegółowa specyfikacja weksli postawionych do likwidacji,
  - informacja 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,
  - informacja o przyczynach likwidacji.

§ 4

1. Stała Komisja Likwidacyjna dokonywać będzie fizycznej likwidacji czeków, weksli i deklaracji nie rzadziej, niż raz w kwartale.
2. W przypadku nieobecności w pracy członka Komisji, Stała Komisja Likwidacyjna działa w dwuosobowym składzie.

§ 5

Za realizację zarządzenia i sprawozdawczość odpowiedzialny jest Referat Księgowości.

§ 6

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 27 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.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Andrzej Kacperek*  
WICEPREZYDENT MIASTA