

**UCHWAŁA Nr 2307/17**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIGO**

**z dnia 15 lutego 2017 roku.**

**w sprawie przyjęcia procedury lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu oraz upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków finansowych.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się procedurę lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu. Procedura, o której mowa stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Podjęcie uchwały nie wyłącza możliwości dokonywania lokat w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Wyboru banku dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w procedurze, o której mowa w § 1 uchwały.

§ 4

1. Wykaz banków, z którymi zostały zawarte umowy o prowadzenie rachunków lokat terminowych stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Wykaz będzie aktualizowany w przypadku zawierania nowych umów.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 obejmuje banki, których fundusze własne są nie niższe niż jeden miliard złotych oraz wskaźnik wypłacalności wynosi co najmniej 10 %.

## § 5

1. Upoważnia się do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków jedną z osób wchodzących w skład Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Skarbnika Województwa Świętokrzyskiego.
2. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1, do powyższych czynności upoważnia się osoby według wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

## § 6

1. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub pojawienia się przesłanek zwiększających ryzyko lokowania w innych bankach niż bank obsługujący budżet Województwa Świętokrzyskiego zastrzega się prawo przerwania procedury lokowania wolnych środków.
2. W okresie spowolnienia gospodarczego kraju oraz niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych, czasowo wolne środki budżetowe winny być lokowane w banku obsługującym budżet Województwa Świętokrzyskiego lub w Banku Gospodarstwa Krajowego objętego pełną gwarancją Skarbu Państwa.

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

## § 8

Traci moc Uchwała Nr 1787/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia procedury lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu oraz upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawie wyboru banku i lokowania w nim wolnych środków finansowych.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Jan Maćkowiak**



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 2307/17  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 15.02.2017r.

**Procedura lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu Województwa Świętokrzyskiego.**

1. Procedurę stosuje się do lokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący bankową obsługę budżetu.
2. Warunkiem do lokowania środków, o których mowa w punkcie 1 jest dodatnie saldo rachunku bankowego. Lokowanie nie może powodować opóźnień w realizacji zadań Województwa Świętokrzyskiego.
3. Wdrożenie procedury dotyczy lokat co najmniej 7- dniowych i kwoty nie mniejszej niż wartość 500.000 zł.
4. Na okres krótszy niż 7 dni w całym roku budżetowym oraz w ostatnim miesiącu roku budżetowego środki pozostają w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu Województwa Świętokrzyskiego.
5. Wolne środki na dany okres ustala główny księgowy Urzędu Marszałkowskiego lub Kierownik Oddziału Finansów.
6. Najkorzystniejsza oferta to taka, w której bank proponuje najwyższe oprocentowanie. Oprocentowanie powinno być wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego Województwa, a w przypadku braku takiej oferty – odstępuje się od lokowania wolnych środków.
7. Wyboru banku dokonuje się na podstawie przesłanych dokumentów będących ofertą otwarcia lokaty, spośród banków, z którymi uprzednio zostały zawarte umowy w zakresie lokowania wolnych środków ujętych w wykazie, o którym mowa w § 4 uchwały.
8. Zasady i tryb postępowania w dniu podjęcia czynności lokowania wolnych środków:
  - 1) Pracownik Oddziału Finansów:
    - a) przed podjęciem negocjacji dokonuje ustalenia obecności osób, o których mowa w § 5 uchwały (nieobecność osób upoważnionych skutkuje przełożeniem negocjacji na najbliższy możliwy termin),
    - b) drogą telefoniczną negocjuje oprocentowanie lokat z bankami, z którymi podpisane zostały umowy w zakresie lokowania wolnych środków ujęte w wykazie, o którym mowa w § 4 uchwały,

- c) na podstawie przesłanych faksem lub drogą elektroniczną dokumentów będących ofertą otwarcia lokaty sporządza zestawienie ofert i proponuje wybór najkorzystniejszej oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury,
  - d) dokument akceptuje Skarbnik Województwa lub osoba zastępująca poz. (3 lub 4) z upoważnieniem według załącznika nr 3 do uchwały
- 2) Członek Zarządu Województwa lub osoba upoważniona do dysponowania środkami budżetu Województwa, o których mowa w § 5 uchwały, zgodnie z upoważnieniem według załącznika nr 3 do uchwały (poz. 1 lub 2) zatwierdza wybór najkorzystniejszej oferty.
  - 3) Pracownik Oddziału Finansów przygotowuje potwierdzenie dokonania transakcji lokaty terminowej i przedstawia do zatwierdzenia przez upoważnione osoby a następnie przesyła potwierdzenie faksem do wybranego banku.
  - 4) Pracownik Oddziału Finansów na podstawie potwierdzenia transakcji lokaty sporządza przelew bankowy lokowanej kwoty z rachunku budżetu do wybranego banku.
9. Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego lub osoba zastępująca Skarbnika przedkłada Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego kwartalne informacje sporządzone przez pracownika Oddziału Finansów zajmującego się negocjowaniem lokat, o podjętych działaniach w zakresie lokowania wolnych środków.



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 2307/17  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 15.02.2017r.

**Wykaz banków, z którymi zostały zawarte umowy o prowadzenie rachunków lokat terminowych**

Lp.	Nazwa banku	Adres	Numer i data zawartej umowy ramowej w sprawie lokowania wolnych środków
1.	PKO BP S.A. z s. w Warszawie Centrum Korporacyjne w Kielcach	Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa	Umowa z dnia 01.07.2009 r.
2.	BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny w Kielcach <b>(obecnie mBank S.A.)</b>	Ul. Sienkiewicza 2, 25-354 Kielce	Umowa Nr 480480 z dnia 18.02.2010 r.
3.	Getin Noble Bank S.A.	Ul. Domaniewska 39B, 02-675 Warszawa	Umowa Nr 222/2010 z dnia 19.02.2010 r.
4.	Bank Pekao S.A. Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach	Ul. Sienkiewicza 18, 25-301 Kielce	Umowa z dnia 27.06.2011 r.
5.	Alior Bank S.A.	Ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa	Umowa ramowa z dnia 30.08.2011 r.
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa	Umowa Nr 37/2011/KIE z dnia 8.09.2011 r.
7.	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Kielcach <b>(obecnie Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)</b>	Ul. Sienkiewicza 47, 25-953 Kielce	Umowa Nr 6/2011 z dnia 03.10.2011 r.

8.	DnB Bank Polska S.A	Ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa	Umowa ramowa z dnia 28.03.2012 r.
9.	Bank Millennium S.A.	Ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa	Umowa z dnia 14.09.2012 r.



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 2307/17  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 15.02.2017r.

**Wykaz osób upoważnionych do dokonywania lokat wolnych środków**

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>
1.	Bernard Antos	Sekretarz Urzędu
2.	Roman Dziedzic	Dyrektor Departamentu
3.	Zdzisława Stępień	Główny Księgowy
4.	Barbara Basiak	Kierownik Oddziału Finansów

Załącznik Nr 1

do Procedury

### Zestawienie ofert lokowania wolnych środków

Kwota lokowanych środków:.....

Termin lokaty:.....

Lp.	Nazwa banku i adres	Kwota lokaty	Oprocentowanie	Wartość odsetek od lokaty	Odsetki od środków na rachunku bieżącym	Zysk (odsetki od lokaty - odsetki od środków na r-ku bieżącym)

Propozycja wyboru oferty:.....

Sporządził: .....

Akceptuję wybór oferty:.....

Zatwierdzam wybór najkorzystniejszej oferty:

.....

(data i podpis Członka Zarządu Województwa)