

**ZARZĄDZENIE Nr 7922/VIII/21**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
z dnia 29 lipca 2021 r.

**w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi bankowej.**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 637/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 1225/VIII/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 1743/VIII/19 z dnia 29 lipca 2019 r., Nr 2148/VIII/19 z dnia 19 września 2019 r., Nr 2541/VIII/19 z dnia 8 listopada 2019 r., Nr 2685/VIII/19 z dnia 28 listopada 2019 r., Nr 2970/VIII/19 z dnia 31 grudnia 2019 r., Nr 3120/VIII/20 z dnia 28 stycznia 2020 r., Nr 3664/VIII/20 z dnia 25 marca 2020 r., Nr 3874/VIII/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r., Nr 4172/VIII/20 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 4677/VIII/20 z dnia 23 lipca 2020 r., Nr 5173/VIII/20 z dnia 18 września 2020 r., Nr 5539/VIII/20 z dnia 2 listopada 2020 r., Nr 5962/VIII/20 z dnia 14 grudnia 2020 r., Nr 6354/VIII/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 6653/VIII/21 z dnia 1 marca 2021 r., Nr 6812/VIII/21 z dnia 19 marca 2021 r., Nr 6890/VIII/21 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 7099/VIII/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr 7191/VIII/21 z dnia 13 maja 2021 r., Nr 7334/VIII/21 z dnia 28 maja 2021 r. i Nr 7568/VIII/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Powołuję Zespół ds. obsługi bankowej, zwany dalej Zespołem.

2. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Przewodniczący
  - Sylwia Jakiel  
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu  
w Departamencie Finansów Publicznych  
Urzędu Miasta Łodzi;
- 2) Zastępca Przewodniczącego
  - Agnieszka Kaczmarek  
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansowego  
w Departamencie Finansów Publicznych  
Urzędu Miasta Łodzi;
- 3-9) Członkowie:
  - Agata Król  
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych;
  - Anna Wierzbicka  
p.o. Dyrektora Wydziału Informatyki  
w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych  
Urzędu Miasta Łodzi;
  - Krzysztof Surma  
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu  
w Departamencie Finansów Publicznych  
Urzędu Miasta Łodzi;

- Krzysztof Malecha  
Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości  
w Departamencie Finansów Publicznych  
Urzędu Miasta Łodzi;
- Radosław Gwadera  
Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomicznych  
Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi;
- Berenika Bardzka  
Główny Specjalista w Wydziale Budżetu  
w Departamencie Finansów Publicznych  
Urzędu Miasta Łodzi;
- Halina Wyszomirska  
Główny Specjalista w Wydziale Budżetu  
w Departamencie Finansów Publicznych  
Urzędu Miasta Łodzi.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy:

- 1) koordynacja prac związanych z wdrożeniem obsługi bankowej, na podstawie umów podpisanych z bankiem wybranym w postępowaniu przetargowym na obsługę bankową budżetu miasta Łodzi oraz jego jednostek organizacyjnych, zwanym dalej nowo wybranym bankiem, w szczególności:
    - a) niezwłocznie po podpisaniu umów z nowo wybranym bankiem, opracowanie harmonogramu prac mających na celu wdrożenie obsługi bankowej od 1 stycznia 2022 r.,
    - b) poinformowanie wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych objętych obsługą bankową o zmianie banku obsługującego,
    - c) wypracowanie zasad otwarcia nowych rachunków bankowych czynnych od 1 stycznia 2022 r., we współpracy z nowo wybranym bankiem,
    - d) przeprowadzenie procesu otwarcia nowych rachunków w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych,
    - e) koordynacja procesu szkoleń pracowników uprawnionych do obsługi systemu informatycznego banku;
  - 2) koordynacja prac związanych z wycofaniem obsługi bankowej z Getin Noble Bank, w szczególności:
    - a) przeprowadzenie postępowania w ramach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), mającego na celu współpracę z Getin Noble Bank w ograniczonym zakresie usług bankowych, niezbędnych do bezproblemowego wycofania Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych z jego obsługi bankowej,
    - b) wypracowanie zasad zamykania rachunków oraz przenoszenia środków na rachunki w nowo wybranym banku,
    - c) koordynacja procesu wycofywania z Getin Noble Bank lub przeniesieniem do nowo wybranego banku depozytów rzeczowych i wartościowych.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca.

3. W posiedzeniach Zespołu, poza osobami wymienionymi w § 1 ust. 2, na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy, mogą uczestniczyć inni pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi lub miejskich jednostek organizacyjnych.

4. Pomoc prawną dla Zespołu świadczy radca prawny wyznaczony przez Dyrektora Wydziału Prawnego w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**PREZYDENT MIASTA**

*Hanna Zdanowska*  
**Hanna ZDANOWSKA**