

BS-02.300. ¹³⁰.2015

Kraków, dnia 18.12.2015 r.

Dotyczy: współpracy z Bankiem PeKaO SA**Dyrektorzy Miejskich Jednostek Organizacyjnych
Wg. Rozdzielnika**

Biorąc pod uwagę spotkanie, które odbyło się w dniu 17 grudnia br. oraz dokonane uzgodnienia z Bankiem PeKaO SA uprzejmie informuję, że ustalenia poczynione na spotkaniu j.w. odnośnie przekazywania numerów rachunków do Biura Skarbnika, które winny funkcjonować po 1 stycznia 2016 roku zmieniły się. Natomiast uzgodniony termin przedłużenia umowy z Bankiem PeKaO SA nie zmienił się i zostanie ona przedłużona **do 31 marca 2016 roku**.

Ustalono następujący zakres usług:

1. prowadzenie rachunków bankowych, z zastrzeżeniem, że rachunki będą sukcesywnie zamykane w następujący sposób:

- a. rachunki bankowe, co do których Państwo uznacie, iż nie ma potrzeby ich funkcjonowania po 1 stycznia 2016 roku zamykane będą w dniach **od 4 do 8 stycznia 2016 roku**,
- b. rachunki bankowe, co do których Państwo uznacie, iż nie ma potrzeby ich funkcjonowania dłużej niż do końca stycznia 2016 roku zamykane będą w dniach **od 25 do 29 stycznia 2016 roku**,
- c. rachunki bankowe, co do których Państwo uznacie, iż istnieje konieczność ich funkcjonowania do 31 marca 2016, zamknięte zostaną **w dniu 31 marca** (z tym, że będzie istniała możliwość zamknięcia każdego z nich przed tą datą).

Z zastrzeżeniem, iż ze względu na przepisy bankowe, **zamknięcie każdego z rachunków musi odbywać się na Państwa pisemną dyspozycję**, przy założeniu ich wcześniejszego „wyzerowania”. Niestety nie będzie możliwości automatycznego przekierowania środków finansowych ze „starych” rachunków na „nowe” rachunki, w związku z powyższym Jednostki zobowiązane są do ich pełnej obsługi, tj. między innymi do wykonywania przelewów środków na „nowe” rachunki. Ponadto, informuję, iż po 31 marca 2016 roku, konieczne będzie przekazanie Bankowi PeKaO SA czytników i tokenów, o formie i sposobie ich przekazania, Biuro Skarbnika poinformuje Państwa a terminie późniejszym.

2. obsługa rachunków „wirtualnych”, odbywać się będzie jak do tej pory tj. bank będzie codziennie udostępniał stosowne pliki w postaci tzw. „paczek elektronicznych”,

3. karty przedpłacone MOPS będą funkcjonowały w okresie przedłużenia umowy i zostaną zamknięte jednorazowo w dniu 31 marca.

Dodatkowo przypominam, że bazy kontrahentów oraz archiwum operacji powinny zostać wygenerowane elektronicznie przez Jednostki do końca bieżącego roku, gdyż tylko w tym okresie usługa ta jest bezpłatna.

W związku z powyższym, bardzo proszę w jak najszybszym terminie tj. **najpóźniej do 23 grudnia br.** przekazać do Biura Skarbnika wykazy obecnie funkcjonujących rachunków w podziale według terminów ich funkcjonowania tj.:

- a. wykaz rachunków, co do których Państwo uznacie, iż **nie ma potrzeby ich funkcjonowania po 1 stycznia 2016 roku**,
- b. wykaz rachunków, co do których Państwo uznacie iż **nie ma potrzeby ich funkcjonowania dłużej niż do końca stycznia 2016 roku**,
- c. wykaz rachunków, co do których Państwo uznacie, iż **istnieje konieczność ich funkcjonowania do 31 marca 2016**.

Zgodnie z ustaleniami, z Bankiem PeKaO SA, rachunki co do których Państwo uznacie, iż istnieje konieczność ich funkcjonowania do 31 marca 2016, mogą być zamykane wcześniej, w każdej dacie przed 31 marca 2016 roku. Podkreślam, **zamknięcie każdego z rachunków w każdej dacie musi odbywać się na Państwa pisemną dyspozycję.**

Wykazy rachunków w terminie do **23 grudnia br.** proszę przesłać w postaci papierowej do Biura Skarbnika oraz elektronicznej (tabele excel) na adresy: bs.umk@um.krakow.pl oraz Andrzej.Piestrak@um.krakow.pl.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Skarbnika, możecie Państwo również, kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem Banku PeKaO SA, który dotychczas obsługuje Państwa jednostkę.

Z poważaniem

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓW
Lesław Fijał