

wszystkie rodzaje dokumentów posiadanych przez Bank w związku z wykonaniem umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr ZP.272.97.2014.

Zgodnie z § 3 pkt 2 umowy nr ZP.272.97.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. Zespół¹ w dniu 28 lipca 2017 r. zawarł umowę na prowadzenie rachunku bieżącego nr 90 1020 4391 0000 6202 0172 3477 oraz rachunków pomocniczych nr 95 1020 4391 0000 6002 0172 3485 i nr 97 1020 4391 0000 6902 0172 3493.

W dniu 28 lipca 2017 r. Zespół¹ utworzył aktywację dostępu do IPKO Biznes do powyższych rachunków bankowych dla Doroty Kozioł i Małgorzaty Szura.

W dniu 31 stycznia 2018 r. Zespół¹ utworzył aktywację do IPKO Biznes do powyższych rachunków bankowych dla Alicji Czaban, Bożeny Wierchalek i Renaty Wójcik.

W dniu 1 lutego 2018 r. Zespół¹ wprowadził kartę wzorów podpisów dla Doroty Kozioł – Dyrektora, Renaty Wójcik – Zastępcę Dyrektora, Alicji Czaban – Główny Księgowy, Bożena Wierchalek – Specjalista. Zgodnie z ww. kartą wzorów podpisów Dyrektor i Zastępcę Dyrektora mogą podpisywać przelewy łącznie z drugą osobą w dowolnym powiązaniu, natomiast Główny Księgowy z Dyrektorem lub Zastępcą Dyrektora.

W dniu 1 lutego 2018 r. Zespół¹ otworzył nowy rachunek bankowy nr 63 1020 4391 0000 6402 0176 5478 do prowadzenia projektu „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie miasta Rzeszów”. Podpisy na ww. karcie wzorów podpisów zostały złożone w obecności doradcy – pracownika banku, który sprawdził tożsamość osób uprawnionych potwierdzając to na powyższym dokumencie.

W dniu 14 czerwca 2018 r. Zespół¹ złożył wniosek o konfigurację dostępu do IPKO Biznes w związku z otwarciem nowego rachunku bankowego nr 45 1020 4391 0000 6802 0181 6628 w dniu 12 czerwca 2018 r..

W związku z otwarciem nowych rachunków nr 65 1020 4391 0000 6602 0182 2477, 27 1020 4391 0000 6102 0181 3997, 95 1020 4391 0000 6802 0187 6838, w dniu 24 stycznia 2019 r. Zespół¹ złożył w banku wniosek o konfigurację dostępu do IPKO Biznes.

W dniu 24 września 2019 r. Zespół¹ dokonał dezaktywacji dostępu do IPKO Biznes użytkownika Renata Wójcik i aktywacji dostępu dla: Beaty Popek – pomoc administracyjna, Jolanty Pyziak – Zastępcę Dyrektora, Beaty Mróz – Nauczyciel (zastępstwo dyrektora). Zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w związku z powyższymi zmianami Dyrektor może podpisywać przelewy łącznie z drugą osobą w dowolnym powiązaniu, Zastępcę dyrektora i Nauczyciel z Głównym Księgowym, Specjalistą i Pomocą administracyjną, natomiast Główny Księgowy, Specjalista i Pomoc Administracyjna z Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora lub Nauczycielem.

IV. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA.

1) Polityka rachunkowości.

Zarządzeniem nr KSI.021.3.2019 z dnia 15 marca 2019 r. Dyrektor Zespołu¹ ustalił dokumentację przyjętych zasad rachunkowości z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r., w której określił:

- Wykaz i opis kont syntetycznych wraz z wykazem kont analitycznych,
- Instrukcję kasową,
- Instrukcję druków ścisłego zarachowania,
- Instrukcję inwentaryzacyjną,
- System przetwarzania danych,
- Organizację kontroli wewnętrznej,
- Harmonogram obiegu dokumentów finansowo-księgowych
- Instrukcję magazynową.