

**Zarządzenie Nr 53/2019
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 2 września 2019 r.**

w sprawie procedury działania systemu bankowości internetowej eCorpoNet

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się system obsługi bankowej eCorpoNet udostępniony przez Bank Spółdzielczy w Radomiu na podstawie umowy rachunku bieżącego/pomocniczego NR 7272 z dnia 31 stycznia 2019 roku.
2. System eCorpoNet składa się z następujących modułów:
 - a/ **rachunki**
 - lista
 - karta
 - b/ **operacje**
 - przelewy
 - podpisy
 - realizacja
 - c/ **tabele pomocnicze**
 - kontrahenci
 - banki
 - urzędy skarbowe
 - oprocentowanie lokat
 - d/ **profil**
 - komunikaty
 - wybierz firmę
 - zmień hasło
3. Za obsługę systemu w banku jak również za dokonywanie zleceń płatniczych odpowiedzialne są osoby wskazane w karcie wzorów podpisów.
4. Pracownicy upoważnieni do wprowadzania przelewów są zobowiązani przedłożyć Skarbnikowi opisane pod względem merytorycznym faktury i inne dokumenty księgowo, Skarbnik dokonuje kontroli i akceptacji następnie przekazuje dokumenty do akceptacji dla Wójta Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli i akceptacji faktur i innych dokumentów księgowych oraz podpisuje przelewy w systemie eCorpoNet następnie zwraca dokumenty do referatu finansowo – księgowego.
6. Skarbnik Gminy składa drugi podpis i autoryzuje przelewy oraz niezwłocznie dokonuje wysyłki przelewów z systemu eCorpoNet.
7. W razie nieobecności Wójta, zastępuje go Sekretarz, a w razie nieobecności Skarbnika zastępuje go Pan Tomasz Maciąg, którego upoważniam do autoryzowania przelewów i wysyłki przelewów do banku.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie procedury działania systemu bankowości internetowej eCorpoNet.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marian Kmiecik