

Załącznik  
do Uchwały Nr 2172/2020  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 10 lutego 2020 r.

### **Procedura lokowania czasowo wolnych środków budżetowych Województwa Opolskiego**

1. Procedurę stosuje się do lokowania czasowo wolnych środków budżetu Województwa Opolskiego na rachunku banku prowadzącego bankową obsługę budżetu (zwana dalej: „procedurą lokowania”).
2. Warunkiem do lokowania środków, o których mowa w ust. 1 jest dodatnie saldo skonsolidowanego rachunku bankowego. Lokowanie nie może prowadzić do zakłócenia realizacji zadań Województwa Opolskiego, w szczególności opóźnień płatności. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub pojawienia się przesłanek zwiększających ryzyko lokowania w banku prowadzącym obsługę budżetu, Województwo Opolskie zastrzega prawo przerwania procedury lokowania.
3. Wolne środki na dany okres ustala się po analizie stanu środków na rachunku skonsolidowanym budżetu Województwa Opolskiego, dokonywanej przez Skarbnika Województwa Opolskiego we współpracy z Dyrektorem Departamentu Finansów.
4. Pracownik Departamentu Finansów, który jest upoważniony do obsługi bankowej w zakresie obsługi lokat, składa drogą elektroniczną (e-mail) zapytanie dotyczące oprocentowania lokaty do banku prowadzącego obsługę budżetu województwa, podając kwotę i termin lokaty. Po uzyskaniu oferty banku, przedkłada ją Skarbnikowi Województwa oraz Dyrektorowi Departamentu Finansów.
5. Upoważniony pracownik Departamentu Finansów, po uzyskaniu aprobaty Skarbnika Województwa oraz Dyrektora Departamentu Finansów zaproponowanych warunków lokaty, składa drogą elektroniczną upoważnionemu pracownikowi banku dyspozycję założenia lokaty, która zawiera kwotę, termin oraz oprocentowanie lokaty.
6. Potwierdzenie założenia lokaty jest uwidocznione na dziennym wyciągu bankowym.
7. Dokumenty związane z lokowaniem czasowo wolnych środków budżetowych podlegają wszystkim wymogom przepisów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim dla obiegu dokumentów księgowych.