

UCHWAŁA Nr 718/2018
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO
z dnia 24 maja 2018 r.

**w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu
Powiatu Tureckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wybiera się Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Tureckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych na okres od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Starosta – Mariusz Seńko

Wicestarosta – Dariusz Kałużny

Członek Zarządu – Jan Konieczny

Członek Zarządu – Wojciech Rusek

Członek Zarządu – Daniel Kusz

Przemysław Jandy
Radca prawny
Prz. 2018

SKARSIK
Teresa Borkowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr 118/2018
Zarządu Powiatu Tureckiego
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu
Powiatu Tureckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych

Wybór banku wykonującego obsługę budżetu Powiatu Tureckiego oraz podległych jednostek organizacyjnych jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania budżetu powiatu oraz tych jednostek organizacyjnych. Poprzednia umowa zawarta w tym przedmiocie w 2014 roku wygasa się 31 maja 2018 r.


Przedmiotowa umowa z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, zawarta zostanie zgodnie z § 4 pkt 9 Regulaminu udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, czyli poprzez udzielenie realizacji przedmiotowego zamówienia konkretnemu wykonawcy bez przeprowadzenia rozeznania rynku potencjalnych wykonawców ze względu na szczególny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych.


Zmiana banku obsługującego budżet powiatu, jednostek organizacyjnych, Funduszu Pracy i PFRON wiąże się z powiadomieniem wszystkich dawców środków zasilających budżet, kontrahentów, wszystkich podmiotów będących zarówno odbiorcami różnego rodzaju świadczeń oraz płatników zobowiązanych do wpłat na rzecz budżetu powiatu.

Zmiana ta wymusiłaby aneksowanie podpisanych wcześniej umów, dotyczących zwłaszcza projektów z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej. Kontynuacja współpracy z Getin Noble Bank S.A. pozwoli na uniknięcie zmian kilku kont bankowych funkcjonujących dla każdego z projektów oddzielnie.

Umowa obejmująca kompleksową obsługę bankową z wybranym bankiem jest bezkosztowa. Jedynym kosztem jest obsługa kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 3 000 000 zł w roku 2018, tj. wysokość odsetek obliczonych od kwoty faktycznego wykorzystania kredytu. Szacunkowo wyliczona kwota tej obsługi przy maksymalnym wykorzystaniu kredytu nie przekroczy wartości 30 000 EURO, tj. 129 351 zł. Ze względu na czas realizacji projektów przedmiotowa umowa zostaje zawarta na okres do 31 grudnia 2019 r.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK

Teresa Borkowska

WICESTAROSTA

Dariusz Kalbény