

Uchwała Nr 188/XXIX/2005

Uchwała w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego

Uchwała Nr 188/XXIX/2005

Rady Powiatu w Otwocku

z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "d" i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Otwocku uchwała, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na bankową obsługę Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych Powiatu wymienionych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Postępowanie, o którym mowa w § 1. Zarząd Powiatu przeprowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm).

§ 3

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w § 1, obejmującej:

- 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych budżetu powiatu otwockiego oraz rachunków bieżących powiatowych funduszy celowych,
- 2) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych powiatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1,
- 3) realizację przelewu na rachunki w banku obsługującym,
- 4) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
- 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- 6) dokonywanie wypłat gotówkowych,
- 7) potwierdzenie stanu salda na każde żądanie,
- 8) uruchomienie kredytu na rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000 PLN,
- 9) przyjmowanie lokat jednodniowych (nocnych), tygodniowych i miesięcznych,
- 10) usługę teleserwis,
- 11) usługę typu kontakt lub Multi Cash.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedłożenia Radzie Powiatu, na najbliższej sesji, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, projektu uchwały o wyborze banku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 134 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. „Bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych”. Obecna obsługa bankowa zgodnie z zawartą umową jest do 31.05.2005 r. stąd niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały o uruchomieniu procedury wyboru banku do obsługi budżetów jednostek powiatu na kolejne trzy lata.