

## **Uchwała Nr 204/XXXII/2005**

*Uchwała w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Otwockiego.*

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. „d” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 134 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1988r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) i uchwały Rady Powiatu w Otwocku Nr 188/XXIX/2005 z 22 marca 2005r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zarząd Powiatu Otwockiego, Rada Powiatu w Otwocku uchwała, co następuje:

### § 1.

Do wykonania bankowej obsługi budżetu Powiatu Otwockiego wybiera się Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie ul. Nowogrodzka 35/41.

### § 2.

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Otwockiego do:  
zawarcia z Bankiem, o którym mowa w § 1, umowy określającej zasady wykonywania obsługi bankowej.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2005 roku.

### § 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

### Uzasadnienie

do uchwały w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Otwockiego.

Działając na podstawie uchwały Nr 188/XXIX/2005 z 22 marca 2005 r. Rady Powiatu w Otwocku z 22 marca 2005 r. w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Otwockiego, Komisja przetargowa w dniu 18.05.2005 r. dokonała czynności otwarcia oceny ofert.

Do dnia 18.05.2005 r. do godz. 1000 w przetargu na bankową obsługę Budżetu Powiatu Otwockiego tj. Starostwa Powiatowego w Otwocku i jej jednostek organizacyjnych ogłoszonego w trybie nieograniczonym (ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 61 z dnia 30.03.2005 r. poz. 13868) wpłynęły trzy oferty z banków:

Zbiornicze zestawienie ofert otwartych w dniu: 18.05.2005 r.

- | Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy   | Cena oferty*               | Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym WIBID 1M minus Oprocentowanie lokat jednodniowych (nocnych) WIBID O/N minus Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym WIBOR 1M plus |
|-----------|---|----------------------------|--|
| 1.        | PKO Bank Polski S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie ul. Nowogrodzka 35/41 | 100-950 Warszawa 56.880,00 | 1,38 % marża 2,00 % marża 0,20 % marża   |
| 2.        | Bank Spółdzielczy w Karczewie ul. Kościelna 5905-480                                      | Karczew 54.177,00          | 2,5 % marża 2,00 % marża 0,36 % marża  |
| 3.        | Kredyt Bank S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej IIPI. Powstańców warszawy 200-030       | Warszawa 130.725,50        | 2,00 % marża 2,00 % marża  |

Komisja po przeprowadzeniu procedury postępowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz dokonaniu indywidualnej oceny poszczególnych ofert przez wszystkich członków komisji ustaliła, że najwyższą ilość punktów uzyskał Bank PKO BP S.A. II Oddział Korporacyjny w Warszawie.

PKO Bank Polski S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie otrzymał 590,67 pkt,  
Bank Spółdzielczy w Karczewie otrzymał 550,42 pkt.

Oferta złożona przez Kredyt Bank S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej II w Warszawie została odrzucona, z powodu wykluczenia Banku.

Zarząd Powiatu Otwockiego po zatwierdzeniu wyników przedstawionych przez Komisję Przetargową jednogłośnie rekomenduje Radzie Powiatu w Otwocku bank, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę: PKO Bank Polski S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie ul. Nowogrodzka 35/41, który wyznaczył do obsługi budżetu Powiatu Otwockiego PKO Bank Polski S.A Oddział 1 w Otwocku ul. Powstańców Warszawy 15, 05-400 Otwock.