

UCHWAŁA NR XXXIV/553/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z póź. zm.¹), art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.²), art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z póź. zm.³) oraz § 15 ust. 2 pkt 10 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 158, poz. 2465 z póź. zm.⁴) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wybrać do obsługi bankowej budżetu województwa **Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA) z siedzibą w Warszawie Północy Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy II Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy.**

§ 2. Zasady wykonania obsługi budżetu województwa na okres 5 lat określi umowa zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA) z siedzibą w Warszawie Północy Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy II Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659,933, 935 i 1089.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260 oraz z 2017 r. poz.933.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz.730 i 935.

⁴ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej uchwały ogłoszona została w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 283, poz.2595 i z 2016 r. poz. 1830.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z póź. zm.) bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Korzystając z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) nie zostanie wszczęte postępowanie prowadzące do publicznego ogłoszenia zamówienia na obsługę bankową województwa, z uwagi na **nieprzekraczającą 30 000 euro wartość zamówienia** (przewidywana wartość szacunkowa zamówienia wynosi: **120 005,40 zł tj., 28 744,4969 euro**). Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z póź. zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy m.in. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa. Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 10 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wyłącznej właściwości Sejmiku należy zadanie wyboru banku obsługującego budżet Województwa.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA) z siedzibą w Warszawie Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy II Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy prowadzi obsługę bankową Budżetu Województwa od 15 października 2005 roku. Dotychczasowa 12-letnia współpraca z Bankiem PKO BP SA układa się bez zastrzeżeń i nacechowana jest dużym zaangażowaniem pracowników banku do świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Bank został wyłoniony do obsługi budżetu województwa i jego jednostek budżetowych w wyniku dwóch postępowań przetargowych. Obsługa bankowa prowadzona jest bezkosztowo tzn. bank od świadczonych usług nie pobiera opłat i prowizji na swoją rzecz. Bank posiada duże doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, a świadczone usługi znajdują się na bardzo wysokim poziomie. Dużą zaletą współpracy jest dostępność sieci bankowej, udoskonalanej pod względem technologicznym. Program iPKO biznes oferowany przez bank działa bez zastrzeżeń, jest łatwy w obsłudze i bezawaryjny.

PKO Bank Polski SA Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy II Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, w nawiązaniu do prowadzonej obsługi bankowej Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXIV/466/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożył ofertę kontynuacji obsługi budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zachowując dotychczasowe warunki tj. przede wszystkim **bezkosztową obsługę Województwa i jego jednostek budżetowych**, a dodatkowo **rozszerzając i modyfikując oferowane produkty**

finansowe. Modyfikacja warunków umowy polega na wprowadzeniu do oferty banku nowych produktów takich jak np. usługa konsolidacji sald oraz odsetek w ramach wirtualnych rachunków skonsolidowanych, miesięczna konsolidacja odsetek, co w znacznym stopniu usprawni pracę. Ponadto w ofercie zaproponowano bezkosztową obsługę kart debetowych Visa Business oraz kart obciążeniowych typu Business, tj. PKO MasterCard.

5. Ocena skutków regulacji:

Mając na celu zabezpieczenie interesów województwa i jego jednostek budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem korzyści ekonomicznych, w pełni uzasadnione jest dalsze kontynuowanie współpracy z Bankiem PKO BP SA.