

Wyjaśnienie złożone inspektorom Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na zadane pytanie:

1. Dlaczego Burmistrz w dniu 31.10.2003 roku zawarł umowę na prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta i gminy z PKO Oddział Centrum Bolesławiec reprezentowanym przez Dyrektora Stanisława Kamińskiego i jego Zastępcę Sławomira Sasina, tj. Oddział który nie złożył oferty na wykonanie przedmiotowego zadania? Z dokumentacji przetargowej wynika, że została wybrana oferta PKO BP S.A. Centrum Jelenia Góra, reprezentowana przez Dyrektora Oddziału Annę Nikolajuk.

W dniu 31.10.2003 r. Burmistrz zawarł umowę na bankową obsługę gminy z PKO Oddział Centrum Bolesławiec, ponieważ ten oddział, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi banku, posiadał takie kompetencje.

Wyjaśnienia banku w załączeniu.

Bogatynia, dnia 28.04.2005 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Izabela Wysocicka

NACZELNIK
Wydziału Budżetowego
Jadwiga Borzucka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Gerard Świątowski

REGIONALNY
ODDZIAŁ KORPORACYJNY
we WROCLAWIU
Centrum Korporacyjne
W Bolesławcu
ul. Piłsudskiego 1
59-700 Bolesławiec
tel: (75) 644 65 69

Bolesławiec, 26-04-2005

ROKD-CK(D)BL-5101-219/05/EW

Miasto i Gmina
Bogatynia
Ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

W odpowiedzi na przedstawione problemy uprzejmie wyjaśniamy, że:

1. Rozbieżność w nazwie jednostek organizacyjnych PKO BP SA, między tą, która złożyła ofertę na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Bogatynia, a tą, która podpisała umowę, wynika z uregulowań wewnętrznych Banku i przejściowego okresu restrukturyzacji przypadającej na czas tych czynności prawnych. W omawianym okresie była tworzona bankowość korporacyjna i taka jednostka została utworzona przy Oddziale Centrum w Jeleniej Górze z kompetencjami obsługi klientów m.in. na terenie Bogatyni. Natomiast uprawnienia do zawierania umów na warunkach wynegocjowanych przez bankowość korporacyjną miały Oddziały Centrum obsługujące dany teren, w tym przypadku Oddział Centrum Bolesławiec. Aktualnie został już zakończony okres restrukturyzacji i od 01-07-2004r. bankowość korporacyjna funkcjonuje samodzielnie w ramach Regionalnego Oddziału Korporacyjnego we Wrocławiu m.in. z Centrum Korporacyjnym w Bolesławcu, który obsługuje budżet Miasta i Gminy Bogatynia.
2. W związku z generowaniem w systemie oddziałowym ZORBA 3000 wyciągów bankowych z rachunków, które zawierają już informacje umożliwiające pełną identyfikację wykonanych na rachunku klienta operacji, stało się możliwe odstąpienie od podłączania dowodów źródłowych do wyciągów bankowych klientów naszego Banku. Jest to zgodne z zapisami § 20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków oraz z § 96 ust. 2 Zasad rachunkowości w Powszechnej Kasie Oszczędności SA. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673 z późn. zm.) dowodem księgowym stanowiącym podstawę ewidencji zdarzeń gospodarczych jest dyspozycja wystawiona przez klienta, dyspozycja własna banku lub inne dokumenty, otrzymane bądź sporządzone w ustalonej formie i spełniające warunki o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2000r. Nr 113, poz. 1186 z późn. zm.).
W Świetle powyższego wyciąg (dokument) generowany przez Bank dla klientów pozwala w świetle ustawy o rachunkowości na identyfikację wykonanych operacji, w tym danych kontrahenta, stanowiących również informację dla klienta do bieżącego sprawdzenia prawidłowości zaksięgowanych kwot operacji bankowych i tym samym pozwala na odstąpienie od podłączenia do wyciągów dowodów źródłowych, których dotychczasowym zadaniem było uszczegóławianie operacji zarejestrowanych na rachunku.

do zgody

28-04-2005



DYREKTOR/SPRZEDAŻY

Józef Król

PKO BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA

2231329



REGIONALNY
ODDZIAŁ KORPORACYJNY
we WROCŁAWIU
Centrum Korporacyjne
W Bolesławcu
ul. Piłsudskiego 1
59-700 Bolesławiec
tel. (75) 644 65 69

Bolesławiec, 27-04-2005

ROKD-CK(D)BL-5101-224/05/EW

Miasto i Gmina
Bogatynia
Ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

W uzupełnieniu odpowiedzi zawartych w piśmie z dnia 26-04-2005 nr ROKD-CK(D)BL-5101-219/05/EW wyjaśniam, że:

- Ad 1. Stan prawny umożliwiający złożenie oferty przetargowej przez Oddział Centrum w Jeleniej Górze i podpisanie umowy na obsługę budżetu Miasta i Gminy Bogatynia przez Oddział Centrum w Bolesławcu był uregulowany Zarządzeniem 112/2001 Dyrektora Oddziału Regionalnego PKO BP SA we Wrocławiu z dnia 2-11-2001r. „w sprawie zasad funkcjonowania bankowości korporacyjnej w regionie dolnośląskim PKO BP SA”. Zarządzenie to regulowało sposób zindywidualizowanej obsługi klientów korporacyjnych w ten sposób, że tzw. Obsługa decyzyjna, w tym przygotowanie i składanie ofert, należało do Oddziału, gdzie były utworzone Zespoły Obsługi Klientów Korporacyjnych, natomiast tzw. Obsługa operacyjna, w tym podpisywanie umów przypisane było do Oddziału w księgach których prowadzone były rachunki. Zarządzenie to jest do wglądu w Centrum Korporacyjnym w Bolesławcu
- Ad 2. W wyjaśnieniu problemu realizacji § 7 pkt. 1 umowy, skoncentrowałem się na tym, że obecny stan formalny i prawny umożliwia realizację tych postanowień bez konieczności dołączania dokumentów źródłowych do wyciągów bankowych. Niezależnie od tego Oddział w Bogatyni obsługujący operacyjnie naszego Klienta dołącza do wyciągów posiadane dokumenty źródłowe.

Ze spooluści

28 04-2005



DYREKTOR SPRZEDAŻY

UMOWA NR 37 10202137 128450028 /2003
o prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy i miasta

zawarta w dniu 31.10.2003 r. w Bogatyni pomiędzy:

Gminą i Miastem Bogatynia

reprezentowanym przez

Zarząd Gminy w imieniu którego działają

1) **Gerard Świstulski – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,**

z kontrasygnatą **Skarbnika Miasta i Gminy Bogatynia – Bogumily Wysockiej**

zwanym w dalszej części umowy „**Gminą i Miastem**”

z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-975 Warszawa, ul. Puławska 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, Oddział Centrum Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu przy ulicy Sierpnia 80 nr 16, w imieniu której działają:

1) **Stanisław Kamiński – Dyrektor Oddziału**

2) **Sławomir Sasin – Z-ca Dyrektora Oddziału**

Zwaną w dalszej części umowy „**Bankiem**”, o następującej treści

§ 1

1. Bank zobowiązuje się wobec Gminy i Miasta do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta i jej jednostek organizacyjnych, a w szczególności do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych na czas określony od dnia 01.11.2003 r. do dnia 31.10.2006 r., przechowywania jego środków pieniężnych w walucie polskiej i w walutach wymienialnych oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Bank zobowiązuje się do prowadzenia rachunków bankowych dla jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta, na warunkach określonych w ofercie przetargowej, a w szczególności dla:

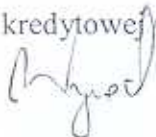
M. Sasin
[Signature]

[Signature] **Bank**
[Signature]

- a) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1,
 - b) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3,
 - c) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5,
 - d) Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju,
 - e) Publicznej Szkoły Podstawowej w Działoszynie,
 - f) Publicznego Gimnazjum Nr 1,
 - g) Publicznego Gimnazjum Nr 2,
 - h) Publicznego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie,
 - i) Zespołu Szkół Ekonomicznych i Energetycznych w Bogatyni,
 - j) Publicznego Przedszkola Nr 1 w Porajowie,
 - k) Publicznego Przedszkola Nr 3 w Bogatyni,
 - l) Publicznego Przedszkola Nr 4 w Bogatyni,
 - m) Publicznego Przedszkola Nr 5 w Bogatyni,
 - n) Publicznego Przedszkola Nr 6 w Bogatyni,
 - o) Publicznego Przedszkola Nr 7 w Bogatyni,
 - p) Żłobka Publicznego Nr 1 w Bogatyni,
 - q) Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - r) Straży Miejskiej,
 - s) Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - t) Publicznej Biblioteki,
 - u) Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
 - v) Urzędu Miasta i Gminy.
3. Bank zapewni dostawę, instalację programu typu Home Banking – aktualna nazwa Kontakt - w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz przeszkoli pracowników w zakresie obsługi ww. programu
4. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz ze złożoną ofertą stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Na wniosek Gminy i Miasta Bank udzieli na podstawie odrębnej umowy kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 3.000 000 zł pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej i przyjęcia przez Bank zabezpieczeń.
2. Bank zapewni uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pierwszy dzień roboczy każdego roku kalendarzowego w okresie objętym umową po określeniu zdolności kredytowej Gminy i Miasta.



Bank
2

3. Marża Banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wynosić będzie **0,25 %**. Odsetki od wykorzystanego kredytu pobierane będą wg zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie stawki WIBOR 1 M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku.

§ 3

1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez Gminę i Miasto - wymienione w karcie wzoru podpisów.
2. Gmina i Miasto ma obowiązek powiadomić Bank w formie pisemnej o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego.

§ 4

1. Środki gromadzone na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej na rzecz Gminy i Miasta są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej, obliczanej wg formuły:
wskaźnik WIBID 1M x koszt rezerwy obowiązkowej (obecnie wynosi 0,965) x wskaźnik 0,4.
2. Wysokość stopy procentowej określonej w ust. 1 na dzień 06.10.2003 i obowiązującej w dniu podpisania umowy wynosi: **1,9902%**, gdzie:
 - Stawka referencyjna WIBID 1M wynosiła **5,21 p.p.**
 - Koszt rezerwy obowiązkowej wynosił **0,955**
 - Wskaźnik **0,4** jest stały.
3. Zmiana wysokości oprocentowania będzie dokonywana jak w pkt 1 w okresach miesięcznych w pierwszym dniu rozpoczynającym okres obrachunkowy w oparciu o stawkę referencyjną WIBID 1M według notowania z pierwszego dnia rozpoczynającego okres obrachunkowy (pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca).
4. Zmiany oprocentowania w okresie trwania umowy będą dokonywane jednostronnie przez bank i mogą być związane tylko ze zmianą stawki referencyjnej WIBID 1M oraz zmianą wysokości kosztu rezerwy obowiązkowej.
5. Odsetki kapitalizowane są poprzez dopisywanie ich do rachunku po upływie kwartału.

Aljo

[Signature]

[Signature]

§ 5

1. Za czynności związane z obsługą budżetu Gminy i Miasta i jej jednostek organizacyjnych Bank pobiera prowizje i opłaty w następującej wysokości:

a)	Otwarcie rachunku bieżącego i pozostałych	0 (słownie : zero złotych)
b)	Prowadzenie rachunków bieżącego i pozostałych	0 (słownie : zero złotych)
c)	Prowizja od wpłat gotówkowych	0 (słownie : zero złotych)
d)	Prowizja od wypłat gotówkowych	0 (słownie : zero złotych)
e)	Oplata od przelewu na konto w banku PKO BP S.A. - w formie elektronicznej - w formie papierowej Oplata od przelewu na konto do innego banku - w formie elektronicznej - w formie papierowej	0 (słownie : zero złotych) 0 (słownie : zero złotych) 0,50 zł (słownie : pięćdziesiąt groszy) 1,00 zł (słownie : jeden złotych)
f)	Prowizja przygotowawcza od uruchomienia kredytu krótkoterminowego	0,2 % od kwoty kredytu
g)	Prowizja za książeczkę czekową (20 szt. Blankietów)	10,00 zł (słownie dziesięć złotych)
h)	Oplata za instalację programu KONTAKT oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi ww. programu	0 (słownie : zero złotych)
i)	Miesięczny abonament programu KONTAKT	0 (słownie : zero złotych)
j)	Doradztwo inwestycyjne w okresie trwania umowy	0 (słownie : zero złotych)

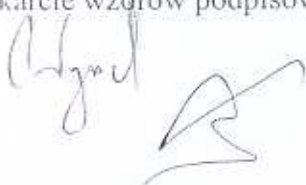
2. Gmina i Miasto upoważnia Bank do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych.
3. Za czynności bankowe nie wymienione w pkt. 1 Bank będzie pobierał prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji.

§ 6

Bank zobowiązuje się do przekazywania poleceń przelewów do rozrachunku międzybankowego w tym samym dniu do godz. 15⁰⁰ każdego dnia roboczego..

§ 7

1. Bank codziennie będzie sporządzał wyciągi z rachunków bankowych z ustaleniem salda prowadzonych na rzecz Gminy i Miasta wraz z podłączonymi dokumentami źródłowymi.
2. Wyciągi wymienione w pkt.1 będą wydawane przez Bank wyłącznie osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów oraz innym osobom upoważnionym na piśmie przez Gminę i Miasto.




4

§ 8

1. Strony ustalają, że do dysponowania rachunkiem Klienta upoważnione są wyłącznie wskazane osoby, których podpisy figurują na karcie wzorów podpisów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy, osoby te będą również upoważnione do podpisywania zleceń wystawionych w imieniu Klienta zgodnie z zasadami obsługi elektronicznych operacji pieniężnych.
2. Strony postanawiają, że rachunek bankowy wymieniony w §1 oraz rachunki pomocnicze będą prowadzone w Oddziale PKO BP S.A. w Bogatyni.
3. Strony ustalają, że Dyrektor Oddziału Centrum w Bolesławcu upoważnia do zawarcia umów z jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta, Dyrektora Oddziału PKO BP S.A. w Bogatyni wraz z drugą do tego upoważnioną osobą.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 10-06-1994 r. o zamówieniach publicznych, ustawy z dnia 29-08-1997 r.- prawo bankowe oraz kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

Niniejsza umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

[Faint stamp and text at the top right of the page]

Za Gminę i Miasto:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
1) *[Signature]*
mgr Gerard Swistulski
2) *[Signature]*
SKARBNIK GMINY
mgr *[Signature]* wysocka
-131-



Za Bank:

DYREKTOR ODDZIAŁU
[Signature]
Stanisław Kamiński
1) *[Signature]*
2) *[Signature]*
Suzanna Sista

[Handwritten mark]

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 27 października 2003 r.

Postępowanie o zamówienie publiczne na bankową obsługę budżetu Gminy i Miasta Bogatynia i jej jednostek organizacyjnych.

I. Komisja Przetargowa dokonała oceny ofert pod względem wymagań określonych w SIWZ, i tak:

- 1) Oferta nr 1 – PKO BP S.A. Oddz. Centrum Jelenia Góra ul. Bankowa 19 – kompletna i zgodna z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 2) Oferta nr 2 – Bank Spółdzielczy w Sulikowie, Pl. Wolności 17 – kompletna i zgodna z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 3) Oferta nr 3 – Kredyt Bank S.A. oddział w Jeleniej Górze, ul. Wolności, Piłsudskiego 47- kompletna i zgodna z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 4) Oferta nr 4 – Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 4 abc – stwierdzono błąd w obliczeniu ceny.
Załącznik nr 2 oferty, poz. 5 zawierająca wyliczenie ceny opłat od przelewów:
jest: wyliczona cena 22 837,70 zł. nie wynika z podsumowania cen: 5a -135,00, 5b-1912,50, 5a- 0,00, 5b-20 655,00
Powinno być:
cena opłat za przelewy wynikająca z podsumowania ww. cen określonych przez oferenta wynosi – 22 702,50 zł.
Błąd ten rzutuje na cenę kosztu obsługi bankowej.

Komisja wnioskuję do Burmistrza MiG o odrzucenie:

- 1) oferty nr 4 - zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 5 ustawy – oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,

Ocenie poddano 3 oferty tj.

- 1) Oferta nr 1 – PKO BP S.A. Oddz. centrum Jelenia Góra ul. Bankowa 1 – cena obsługi bankowej- 34 178,00 zł., marża banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego – 0,25% , oprocentowanie środków na rachunku bieżącym – 1,9902%
- 2) Ofertę nr 2 – Bank Spółdzielczy w Sulikowie, Pl. Wolności 17 - cena obsługi bankowej- 106 008,00 zł., marża banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego – 0,50% , oprocentowanie środków na rachunku bieżącym – 2,75%
- 3) Kredyt Bank S.A. Oddział Jelenia Góra, ul. Wolności 9, Piłsudskiego 47 - cena obsługi bankowej- 38 400,00 zł., marża banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego – 1,00% , oprocentowanie środków na rachunku bieżącym – 1,25%

Komisja Przetargowa wnioskuję do Burmistrza Miasta i Gminy, o uznanie za najkorzystniejszą (w świetle kryteriów określonych przez Zamawiającego w S.I.W.Z – cena obsługi bankowej – 70%, marża banku w punktach procentowych składająca się na

oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 20%, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – 10%) ofertę nr 1 złożoną przez :

PKO BP S.A. Oddział Centrum Jelenia Góra, ul. Bankowa 1 –

cena obsługi bankowej- 34 178,00 zł.,

marża banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego – 0,25% ,


oprocentowanie środków na rachunku bieżącym – 1,9902%

Podpisy Członków Komisji:

1) Bogumiła Wysocka - .....

2) Marian Gowin- .....

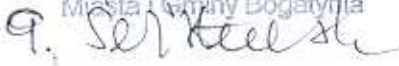
3) Teresa Morawska- .....

4) Alicja Guzera - .....

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Bogatynia



mgr Gerard Świtstulski

Protokół
z postępowania o zamówienie publiczne
do 30.000,00 EURO

1. Pełna nazwa Zamawiającego

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

2. Zamawiający rozpoczął postępowanie o zamówienie publiczne na:

bankową obsługę budżetu Gminy i Miasta Bogatynia i jej jednostek organizacyjnych w ramach trybu – „przetarg nieograniczony”

3. Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o wstępne kalkulacje w wysokości 30.000,00 zł.

4. Postępowanie nie było poprzedzone wstępną kwalifikacją.

5. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bogatynia.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w dniach od 17 września 2003r. do 17 października 2003r.

6. Termin składania ofert upłynął dnia 17 października 2003 r. o godz.11.00
Do dnia 17 października 2003 r. do godz.11.00 wpłynęły 4 oferty.

7. Kryteria oceny ofert i ich waga:

I. Cena – Koszt obsługi bankowej – 70%

II. Marża banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 20%

III. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w skali roku – 10% ✓

8. Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 64/2003 z dnia 21 lipca 2003 r.

9. Otwarcie ofert odbyło się dnia 17 października 2003r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w sali konferencyjnej urzędu (pok.12).

Oferta nr 1 została złożona przez:

PKO BP S.A. Oddział Centrum Jelenia Góra, ul. Bankowa 19

Cena – Koszt obsługi bankowej – 34.178,00 zł

Marża banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 0,25%

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w skali roku – 1,9902 %

Oferta nr 2 została złożona przez:

Bank Spółdzielczy w Sulikowie , Sulików Pl. Wolności 17

Cena – Koszt obsługi bankowej – 106.008,00 zł

Marża banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 0,50%

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w skali roku –2,75%

Oferta nr 3 została złożona przez:

Kredyt Bank S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Jelenia Góra ul. Wolności 9, Piłsudskiego 47

Cena – Koszt obsługi bankowej – 38.400,00 zł

Marża banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 1,00%

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w skali roku – 1,25 %

Oferta nr 4 została złożona przez:

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Bogatyni, Bogatynia ul. Daszyńskiego a,b,c

Cena – Koszt obsługi bankowej – 66.037,50 zł

Marża banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 0,10%

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w skali roku – 1,00 %

Po otwarciu ofert, członkowie Komisji Przetargowej złożyli oświadczenia, że:

1. Nie utrzymywali z oferentami żadnych kontaktów, które mogłyby wpłynąć na ocenę.
2. Nie są związani osobiście ani związani zawodowo z żadnym z oferentów (w załączeniu druki ZP-11).

10. Komisja Przetargowa poddała ocenie oferty pod względem warunków i wymagań określonych w dokumentacji przetargowej.

Oferta nr 1

Oferta kompletna - ważna

Oferta nr 2

Oferta kompletna - ważna

Oferta nr 3

Oferta kompletna - ważna

Oferta nr 4

Odrzucona, błąd w obliczeniu ceny (zał. nr 2, poz.5 – wystąpił błąd w podsumowaniu).

Ocenię poddano 3 oferty

Oferta nr 1 uzyskała łącznie – 340,96 punktów

Oferta nr 2 uzyskała łącznie – 146,28 punktów

Oferta nr 3 uzyskała łącznie – 275,40 punktów

Za najkorzystniejszą ofertę , w świetle kryteriów określonych przez Zamawiającego, Komisja Przetargowa uznała ofertę nr 1 złożoną przez:

**Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum Jelenia Góra,
ul. Bankowa 19**

Cena – Koszt obsługi bankowej – 34.178,00 zł

Marża banku w punktach procentowych składająca się na oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 0,25 %

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w skali roku – 1,9902 %

Komisja Przetargowa wnioskuję o wyznaczenie ww. oferty do obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Bogatynia oraz jednostek organizacyjnych

Komisja Przetargowa, zobowiązała przewodniczącego do wystąpienia do Burmistrza UMiG o zatwierdzenie wyników oraz protokołu z postępowania o zamówienie publiczne.

Podpisy Komisji Przetargowej:

Bogumiła Wysocka ,Przewodnicząca 

Teresa Morawska, Z-ca Przewodniczącej..... 

Marian Gowin, Członek Komisji..... 

Alina Guzera, Sekretarz 

BURMISTRZ
Zatwierdzam
Miasta i Gminy Bogatynia

.....
(Bogatynia, 2003, Świątowski...)

UCHWAŁA NR XI/81/03
RADY Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 października 2003 roku.

GF
Rej Nr 13/03

**w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy i Miasta Bogatynia
i jej jednostek organizacyjnych.**

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian..) oraz art. 134 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmian.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co następuje:

§ 1

Do obsługi bankowej budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni wybiera się Powszechną Kasę Oszczędności BP S.A. Oddział Centrum Jelenia Góra ul. Bankowa 19

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zawarcia umowy określającej zasady wykonywania obsługi bankowej z Bankiem określonym w § 1 uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do lokowania wolnych środków, także na rachunkach w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXVII/223/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2000 roku w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy i Miasta Bogatynia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miast

Henryk Doński
Henryk Doński