



Iktató szám: 126/2015.

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. május 21.-i ülésére

Tárgy: Javaslát számlavezetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda, dr. Szabó József Zoltán jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2015. május 20-ai ülésén

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 84. § -a alapján:

- (1) „ A települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.
- (3) A megyei önkormányzat önkormányzati hivatala és a térségi fejlesztési tanács költségvetési szervként működő munkaszervezete kivételével az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számláját az irányító szerv által az (1) bekezdés szerint választott számlavezető vezeti.”

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának számlavezető pénzügyintézete a Raiffeisen Bank Zrt. határozatlan idejű szerződéssel.

Az elmúlt években a hitelfelvételeinkkel összefüggő eljárások során a jelentkező ajánlattevők száma alapján megállapítható, hogy a bankszektor nem kezelte az állami, önkormányzati szektort olyan érdeklődéssel, mint jelenleg. Az elmúlt időszakban ezen tendencia megváltozott, és több pénzügyintézet is megkereste Önkormányzatunkat számlavezetésre vonatkozó ajánlatával.

Fentebb említettek alapján időszerűvé vált annak vizsgálata, hogy a számlavezető pénzügyintézet megváltoztatása esetén, a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel tudna-e Önkormányzatunk szerződést kötni a számlavezetésre vonatkozóan.

Közbeszerzési eljárás nélkül - ajánlatok bekérésével - tekintettel az uniós értékhatárra (60 millió forint) viszonylag rövid (becsülten 1,5 év) időre lehetni szerződést kötni, mivel a pénzforgalmi szolgáltatás díjába bele kell számítani a szolgáltatás után fizetendő tranzakciós illeték összegét is.

Mivel egy bankváltás mind az intézmények, mind pedig a Polgármesteri Hivatal részére átmenetileg többlet adminisztrációs feladatokat is jelent, valamint bizonyos többletköltségekkel (pl: új csekkék gyártása) is jár, ezért mindenképpen hosszabb, azonban a mégis kötöttségek nélküli időtartamban érdemes gondolkodni, mely kritériumoknak a határozatlan idejű szerződés felel meg.

Fentiek alapján javaslom, hogy „határozatlan idejű számlavezetésre vonatkozóan” készítsünk elő és folytassunk le nyílt közbeszerzési eljárást olyan feltételrendszer kidolgozva, melyek érvényesítésével csak a jelenleginél kedvezőbb kondíciók esetén mondjuk fel szerződésünket, és kötünk újat a nyertessel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Budapest, 2015. május 15.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1) határozatlan idejű számlavezetésre, illetve az ezzel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le.
- 2) a lefolytatandó közbeszerzési eljárás során biztosítani kell, hogy csak a jelenleginél kedvezőbb kondíciók esetén kössön az Önkormányzat szerződést.
- 3) felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával összefüggő intézkedések megtételére, döntések meghozatalára.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 1. és 3. pont: 2015. szeptember 30. 2. pont: 2015. június 30.