

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. február 27.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető pénzügyi intézetével a jogviszony megszüntetésére és új indikatív ajánlatok bekérése számlavezetésre

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Szántó Adrienn kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 02. 27.
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 02. 27.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és OTP Bank Nyrt. között 2020. december 31-ig szóló határozott idejű szerződés áll fenn számlavezetési szolgáltatásokra, mely jogviszony megszüntetésére teszünk javaslatot. Továbbá javaslatot teszünk új indikatív ajánlatok bekérésére pénzügyi intézetektől.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Ügyintéző neve: Szántó Adrienn, kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző
E-mail címe: szantoadrienn@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06/25-544-352
Iktatószám: 1159 – 5 /2020.

Ügyintéző aláírása: Szántó Adrienn sk.

Osztályvezető aláírása: Salamonné Pintér Mónika sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2020. 02. 25.

Ellenőrzés dátuma: 2020. 02. 25.

Törvényességi észrevétel: ---

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt / Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzügyintézetével a jogviszony megszüntetésére és új indikatív ajánlatok bekérésére pénzügyintézetektől

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának, az önkormányzati fenntartású intézményeknek, valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak a bankszámlavezetéssel kapcsolatos feladatait 2017. január 2. napjától az OTP Bank Nyrt. látja el.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között fennálló banki szolgáltatásokra vonatkozó szerződésből kiemelendők a következők:

- 2016. november 21-én kötött határozott időtartamú szerződést 2017. január 2-től 2017. december 31-éig szolt.
- 2017. november 2-án a Fizetésiszámla-szerződés 6.c és 12. pontjában foglaltaknak megfelelően írásbeli nyilatkozat alapján a szerződés további 3 évre – 2020. december 31-éig – meghosszabbításra került.
- A szerződés 11. pontja alapján a szerződő felek minden hónap első napjával felmondhatják. E döntésükről 90 nappal a változtatást megelőzően kötelesek egymást írásban értesíteni.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, az önkormányzati fenntartású intézmények, valamint a nemzetiségi önkormányzatok az OTP Bank Nyrt.-vel kötött határozott idejű bankszámlaszerződést 2020. március 1. napjával felmondják. (I. Határozati javaslat)

Közbeszerzési eljárást a 2015. CXLI. törvény 111.§ I) pontjának megfelelően nem kell lefolytatni, mert az uniós értékhatárt nem éri el a pénzforgalmi szolgáltatás igénybevétele.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a polgármesteri hivatal közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló 7/2018. (II.7.) jegyzői szabályzat alapján írásban bekéri a pénzügyintézetektől az új bankválasztáshoz szükséges indikatív ajánlatokat. (II. Határozati javaslat)

Jelen előterjesztést tárgyalta:

- ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,
- a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság.

Az előterjesztést 2020. február 27-én, a közgyűlést megelőzően tárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, véleményeiket a bizottságok elnökei szóban ismertetik

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést hozza meg az előterjesztésre vonatkozó határozatát.

I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2020. (II.27.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzügyintézetével a jogviszony megszüntetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzügyintézetével (OTP Bank Nyrt.) 2016. november 21-én megkötött határozott idejű, majd 2017. november 2-án 2020. december 31-éig meghosszabbított szerződését a szerződés 11. pontja alapján a 90 napos felmondási idő figyelembevételével, 2020. június 01. napjára felmondja.

2. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a jogviszony megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, beleértve az OTP Bank Nyrt. értesítésén túl az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felé a szerződés felmondására irányuló utasítás kiadását.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2020. február 28.

Pintér Tamás sk.
polgármester

dr. Molnár Attila sk.
aljegyző

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2020. (II.27.) határozata

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által új indikatív ajánlatok bekéréséről
pénzintézetektől bankszámlavezetéshez**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelenlegi számlavezető pénzintézetével, az OTP Bank Nyrt.-vel a jogviszonyát megszünteti.
2. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a 7/2018. (II.7.) jegyzői szabályzat IV. fejezet 9. pontjának eleget téve legalább négy különböző pénzintézettől a bankválasztáshoz szükséges számlavezetési indikatív ajánlatok írásban bekérésre kerüljenek.
3. Az ajánlatok benyújtását a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. március 10. napján határozza meg.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2020. március 04.

Pintér Tamás sk.
polgármester

dr. Molnár Attila sk.
aljegyző