



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2020.02.27.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát az Önkormányzat és költségvetési szervei fizetésiszám- szerződés meghosszabbítására, valamint új számlavezető kiválasztására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): GAZDASÁGI SZERVEZET

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE, SZIGNÓ): PÁRIS GYULÁNÉ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi:

x

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi:

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi:

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi:

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi:

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 71/2019. (IV. 30.) számú határozatában úgy döntött, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. számláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában az **OTP Bank Nyrt.-vel** köt Bankszámlaszerződést 1 év időtartamra. A határozott időre szóló szerződés 2020. május 31. napján lejár.

ÉRKEZETT

2020 FEBR 19.

1745

4

A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzatok, és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szerv esetében a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntéséről a tervezett változás időpontját harminc nappal megelőzően írásban értesíteni kell a Magyar Államkincstárt. Tekintettel arra, hogy a határozott időre szóló fizetési számla-szerződés 2020. május 31. napjáig hatályos, a MÁK felé történő értesítés legkésőbbi időpontja 2020. április 30.

Az új számlavezető pénzügyintézet kiválasztása érdekében javaslom közbeszerzési eljárás kiírását. A kbt. 133. § (1) bekezdése szerint „Az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban a szerződés időtartamát úgy kell meghatározni, hogy ha a szerződés tárgya, a választott szerződéses konstrukció, a hozzá kapcsolódó fizetési feltételek vagy a nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés nem indokolja, a szerződést ne kösse határozatlan vagy olyan aránytalanul hosszú határozott időtartamra, amely a verseny fenntartása és a közpénzek hatékony elköltségének céljával ellenkezik.”

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2020. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról az alábbiak szerint rendelkezik:

Szolgáltatás megrendelés esetén az uniós értékhatár a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) -b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) nem szerepel, 221 000 euró, azaz 68 655 860 forint (Nettó).

A fentiek alapján javaslom, hogy az Önkormányzat négy évre válasszon számlavezető pénzügyintézetet. A várható becsült érték évente 90.700 e Ft. A közbeszerzési eljárás fedezetére előzetes kötelezettség vállalás szükséges évente 90.700,0 e Ft, négy évre 362.800,0 e Ft összegben.

Az Önkormányzat közbeszerzési tanácsadója, a WIT Zrt. szerint az eljárás lefolytatásához 5-6 hónap szükséges. Az eljáráshoz, valamint a MÁK értesítéséhez szükséges idő akár a nyolc hónapot is elérheti.

Az új számlavezető pénzügyintézet kiválasztásáig javaslom a jelenleg intézményenként megkötött szerződések módosítását.

Javaslom, hogy az Önkormányzat a jelenleg hatályban lévő fizetésszámla-szerződéseket 2020. december 31. napjáig hosszabbítsa meg változatlan kondíciókkal. A jelenlegi számlavezető bank a határozott időre vonatkozó fizetésszámla-szerződésben foglalt kondíciókkal, változatlan feltételekkel 2020. december 31-ig biztosítani tudja a fizetési számlák vezetését és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását. A jelenlegi bankszámla szerződés szerint az Önkormányzat és intézményei, a gazdasági társaságok negyedévente 6.600,- Ft/bankszámla díjat fizetnek a szolgáltatásokért.

A fizetési számla szerződés módosítása az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Ha az önkormányzati és a költségvetési szervek fizetésszámla-szerződése meghosszabbításra kerül 2020. december 31-ig, akkor az e szerződések alapján fizetett díj szerződésenként nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért a meghosszabbításnak nincs jogi akadálya. Nem javaslom új beszerzési eljárás kiírását a 2020. június 1. és december 31. közötti időszakra. A meghosszabbítás mellett szól, hogy ezzel biztosított a bevételek folyamatos beérkezése. Egy esetleges új számlavezető esetén az önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében átmeneti bevétel kiesés is bekövetkezhet. A megszemélyesített csekkek bevizsgálata és legyártatása, az adózók, ügyfelek és szállítók értesítése hosszabb időt vesz igénybe, többletköltséggel jár, tovább szükséges a számlák utógondozása és a párhuzamos számlavezetési költséggel is számolni kell.

II. A betérjesztés indoka

Döntés szükséges arról, hogy az Önkormányzat a fizetési számláját belföldi hitelintézetnél vagy a kincstárnál vezeti.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eljárási határidőkre figyelemmel, valamint a fizetési számlák vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások folyamatosságának biztosítása érdekében döntés szükséges a jelenlegi, OTP Nyrt.-vel kötött fizetésiszámla-szerződés meghosszabbításáról 2020. június 1. napjától 2020. december 31. napjáig változatlan kondíciókkal.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A 2020. évi bank-költség fedezete a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetben szerepel.

A fizetési számlákra vonatkozó közbeszerzési eljárás becsült költsége évente 90.700,0 e Ft, négy évre 362.800,0 e Ft. Tekintettel a becsült értékre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A közbeszerzési eljárás megindításához előzetes kötelezettség vállalás szükséges, melynek fedezetül javaslom a helyi adóbevételeket megjelölni.

VI. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület hatásköre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 84. § (1) bekezdésén, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) és (3) bekezdésein alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Melléklet: 1. számú módosítás a 2019. április 30-án aláírt önkormányzati fizetési számla szerződéshez, valamint az annak mellékletét képező megállapodáshoz

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Képviselő-testülete.../...(II. 27.) számú határozata a fizetési számlák vezetéséről, a jelenlegi fizetésiszámla-szerződések meghosszabbításáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat és a költségvetési szervek fizetési számláját belföldi hitelintézetnél vezeti.
2. a) gondoskodik a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság arról, hogy az új számlavető pénzügyintézet kiválasztása 2020. november 30. napjáig megtörténjen, úgy hogy a szolgáltatás időszaka 2021. január 1. és 2024. december 31. legyen, melyre vonatkozóan összesen 362.800,0 e Ft-ra, évente 90.700,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal a helyi adóbevételek terhére.

b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2021-2024. évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.
3. felkéri a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot a közbeszerzési eljárás megindítására, és az eredmény megállapítására.

4. az OTP Bank Nyrt.-vel 2019. június 1-napjátó kötött fizetésszámla-szerződést meghosszabbítja 2020. december 31. napjáig, a jelenleg hatályban lévő fizetésszámla-szerződésben foglalt változatlan kondíciókkal.
5. felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „1. számú módosítás a 2019. április 30-án aláírt önkormányzati fizetési számla szerződéshez, valamint az annak mellékletét képező megállapodáshoz” tartalmú dokumentum aláírására, valamint a költségvetési szervek tájékoztatására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 1. pont esetében 2020. február 27., 2. pont esetében a 2021-2024. évek költségvetésének tervezése, 3. pont esetében 2020. október 31., 4. és 5. pont esetében 2020. április. 30.

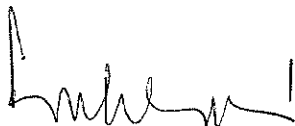
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési Ügyosztály, költségvetési szervek vezetői

Budapest, 2020. február 17.



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
a 2019. április 30-án aláírt önkormányzati fizetési számla
szerződéshez, valamint az annak mellékletét képező megállapodáshoz

A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: **Szerződésmódosítás**) egyrészről az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámom; képviselik: [●név és beosztás] és [●név és beosztás]; kapcsolattartó: Budapesti Régió Nádor utcai Kereskedelmi banki Centrum amelynek címe: 1051 Budapest, Nádor utca 6. ; egyéb adatai az Üzletszabályzatokban; a Szerződésmódosítás alkalmazásában: **a Bank**), másrészről

Önkormányzat teljes neve:	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhelye:	1082 Budapest Baross utca 63-67.
adószáma:	15735715-2-42
bejegyzés száma:	73715
levelezési cím:	1082 Budapest Baross utca 63-67.
képviseli(k) (név, beosztás):	Pikó András polgármester
kapcsolattartó:	Páris Gyuláné gazdasági vezető

(a Szerződésmódosítás alkalmazásában: **az Ügyfél**) (a Bank és az Ügyfél a Szerződésmódosítás alkalmazásában együttesen: **a Felek**) között jött létre [● év, hónap, nap] napon [● helység megnevezése]-en, a következő feltételekkel:

I. PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás célja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat által 2019. március 13-án megküldött „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. fizetési számláinak vezetése és számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú beszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés változatlan feltételekkel történő meghosszabbítása.

1. A FIZETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉS ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VISZONYA

- a) A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a Fizetési számla szerződés módosításait tartalmazza. A jelen Szerződésmódosítás a Fizetési számla szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a Fizetési számla szerződéssel együtt érvényes.
- b) Amennyiben a Szerződésmódosítás eltérően nem rendelkezik, akkor a Szerződésmódosításban alkalmazott fogalmak a Fizetési számla szerződésben meghatározott jelentéssel bírnak.
- c) A Szerződésmódosítással nem érintett részekben a Fizetési számla szerződés változatlanul hatályos.

II. A FIZETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

- 1. A Fizetési számla szerződés 8 pontjának módosítása.

A Fizetési számla szerződés 8. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jelen fizetésiszámla-szerződés a Felek általi cégszerű aláírást követően 2020. június 1. napján lép hatályba és 2020 december 31-ig érvényes.”

III. A FIZETÉSI SZÁMLA SZERZŐDÉS MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

1. A Megállapodás 2. pontjának módosítása

A Megállapodás 2 pontjának helyébe a következő rendelkezés lép.

“ Az OTP Bank Nyrt. a Számlatulajdonos 1. pontban megnevezett fizetési számlájánál az alábbi, egyedi, kedvezményes díjakat/jutalékokat/költségeket – a továbbiakban: kondíciókat - alkalmazza jelen Megállapodás Felek általi cégszerű aláírásának napjától, de legkorábban 2020. június 1. napjától kezdődően 2020. december 31. napjáig.”

2. A Megállapodás 6. pontjának módosítása

A Megállapodás 6 pontjának helyébe a következő rendelkezés lép.

“ Jelen Megállapodás a Felek általi cégszerű aláírást követően, 2020. június 1. napján lép hatályba és 2020. december 31-ig érvényes.”

A JELEN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS KÖTELEZŐ JELLEGE

A Felek a Szerződés módosítást, ideértve a Fizetési számla szerződést és hozzá kapcsolódó Megállapodást a bennük foglalt rendelkezések egyedi megtárgyalását és azok közös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag megfelelően írják alá.

Ügyfél képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen Szerződés módosítás aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

Kelt:

OTP Bank Nyrt.
Aláírás helye, dátuma:

Számlatulajdonos
Aláírás helye, dátuma:

[Záradék