



Szczecin, 2020-04-03

Nasz znak: WKs-S.1431. 1.2020.AZ

UNP: 21633 / NKS I-IV / 20

Dotyczy: udostępnienie informacji publicznej na wniosek.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 marca 2020 r., przesłany w dniu 25 marca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przekazuję wnioskowane informacje:

1. Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową Państwa Urzędu?

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

2. Do kiedy zawarta jest umowa na obsługę bankową?

Umowa obowiązuje do 31.05.2023 r.

3. Proszę wymienić usługi z jaich składa się bieżąca obsługa bankowa Państwa Urzędu?

- otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,
- prowadzenie usługi lokowania wolnych środków,
- możliwość negocjowania kursów walut przy zakupie i sprzedaży walut,
- potwierdzanie autentyczności podpisów posiadacza rachunku zgodnie z kartą wzorów podpisów złożona w banku,
- wydawanie opinii, zaświadczeń, Informacji bankowych dotyczących dokonywanych transakcji przez miasto,

- realizacja operacji bankowych (przelewy krajowe i zagraniczne, wpłaty i wypłaty gotówkowe, zlecenia stałe, polecenia zapłaty),
- korzystanie ze skrytki depozytowej,
- przyjmowanie wpłat zamkniętych oraz korzystanie z wrzutni nocnej,
- prowadzenie rachunku skonsolidowanego,
- obsługa systemu masowej płatności oraz masowe uznania,
- przyjmowanie płatności przy użyciu opłatomatu,
- wydawanie i obsługa kart płatniczych,
- udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy,
- prowadzenie obsługi kasowej,
- przyjmowanie płatności za pomocą terminali płatniczych POS,
- zapewnienie systemu bankowości elektronicznej,
- generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych.

4. Czy obsługa bankowa odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów komunikacji? Jeżeli tak, proszę je wymienić.

Bank PKO BP S.A. zapewnił oprogramowanie typu „bankowość elektroniczna”.

5. Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeżeli tak, proszę o podanie jaki to kredyt.

Bank zobowiązany jest udzielić Gminie Miasto Szczecin w każdym roku obowiązywania umowy krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Gminy Miasto Szczecin na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 150 000 000,00 PLN.

6. Czy bank, który obsługuje bieżące sprawy obsługuje także finansowanie inwestycji?

PKO BP S.A. nie obsługuje Miasta w zakresie finansowania inwestycji.

7. Czy bank świadczy usługi doradztwa finansowego? Jeżeli tak to jaki zakres obejmują te usługi?

Nie korzystamy z usług doradztwa finansowego banku PKO BP S.A.

8. Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie Miasta/ Gminy, jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim przeprowadzane?

Zamówienie obejmuje wymóg oddziałów bankowych na terenie Miasta. W ramach obsługi kasowej bank zapewnia przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe Miasta oraz realizację wypłat świadczeń dla osób uprawnionych do ich pobierania.

9. Z iloma bankami Państwo współpracują i z jakich usług tych banków państwo korzystają? Proszę je wymienić.

W zakresie finansowania deficytu i inwestycji:

- Pekao S.A. (emisja obligacji),
- Bank Rozwoju Rady Europy (1 umowa o kredyt inwestycyjny),
- Europejski Bank Inwestycyjny (7 umów o kredyty inwestycyjne).

10. Czy współpracują Państwo z Bankiem Gospodarstwa Krajowego? Jeżeli tak, to w jakim zakresie i z jakich usług Państwo korzystają.

Gmina Miasto Szczecin współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, którego celem jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy

społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Współpraca polega na pozyskiwaniu przez Gminę bezzwrotnego finansowanego wsparcia w realizacji społecznego (20% dotacji) i komunalnego (45% dotacji) budownictwa mieszkaniowego z Funduszu Dopłat, którego operatorem jest BGK (na podstawie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń).

Aktualnie w realizacji są dwie umowy zawarte pomiędzy BGK a Miastem dotyczące mieszkaniowych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych realizowanych z udziałem Gminy przez Szczecińskie TBS i TBS Prawobrzeże - z 20% finansowym wsparciem z Funduszu Dopłat oraz jedna umowa pomiędzy BGK a Miastem realizowana przez TBS Prawobrzeże z finansowym wsparciem 45% dotacji.

11. Czy poza korzystaniem z produktów i usług typowo bankowych korzystają Państwo także z innych instrumentów spoza sektora bankowego, np. z emisji obligacji? Jeżeli tak, proszę je wymienić.

Nie korzystamy z usług spoza sektora bankowego. Emisja obligacji z 2011 r. była przeprowadzona przez bank.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dorota Pudło-Zylińska


Klejoownik Referatu
Janeta Konczalska