



REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za proračun i financije

KLASA: 406-01/14-01/09
URBROJ: 2163/1-07/1-14-14
Pula, 28. studeni 2014.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

putem

**STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE
Pazin
Dršćevka 3**

**PREDMET: Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu:
Bankarske usluge i naknade za platni promet**

– dostavlja se

U prilogu vam dostavljamo:

1. prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu Bankarskih usluga i naknade za platni promet i
2. prijedlog Zaključka Župana

na nadležno postupanje.

PRILOG:

- Prijedlog odluke
- Prijedlog zaključka
- obrazloženje

Pročelnica
Slavica Benčić Kirac, dipl.oec.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana

Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09 i 4/13), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13) i članka 8. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Istarske županije, KLASA: 023-01/14-01/06; URBROJ: 2163/1-01/8-14-6 od 29. travnja 2014. godine, Župan Istarske županije dana 02. prosinca 2014. godine donosi

O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude

I

Naručitelj je Istarska županija, Pula, Flanatička 29.

II

Predmet nabave je: Bankarske usluge i naknade za platni promet.
Procijenjena vrijednost nabave je: 99.000,00 kn.

III

Po provedenom pozivu za dostavu ponuda za nabavu bagatelne vrijednosti sukladno odredbi članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Istarske županije, odabire se ponuda ponuditelja Privredne banke Zagreb, Poslovni centar Pula, Šijanska cesta 1, Pula, koja je sukladno provedenoj ocjeni svih elemenata rangirana kao najpovoljnija.

Ova Odluka dostaviti će se svim ponuditeljima.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 406-01/14-01/62
URBROJ: 2163/1-01/8-14-2
Pula, 02. prosinca 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego

Dostaviti:

1. *Privredna banka Zagreb, Poslovni centar Pula, Šijanska cesta 1, Pula*
2. *Zagrebačka banka d.d., Regionalni centar Istra, Laginjina 1, Pula*
3. *Otp banka d.d., Dalmatinova 4, Pula*
4. *Erste&Steiermarkische bank d.d., Ciscuttijeva 15, Pula*
5. *Upravni odjel za proračun i financije IŽ,*
6. *Pismohrana, ovdje*

Temeljem stavka članaka 60. i 62. Zakona o proračunu («Narodne novine 87/08 i 136/12) i članaka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) Župan Istarske županije dana 02. prosinca 2014. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o odabiru banke partnera Istarske županije

1. Privredna banka d.d. Zagreb, Poslovni centar Pula, Šijanska 1, Pula, odabrana je u postupku prikupljanja ponuda po pozivu kao banka partner Istarske županije radi pružanja dnevno operativnih bankarskih usluga i naknada za platni promet i za objedinjeno obračunsko vođenje poslovnih računa.
2. Nalaže se Upravnom odjelu za proračun i financije Istarske županije da uredi poslovne odnose sa postojećom bankom, odnosno zatvori poslovne račune i izvrši prijenos sredstava sa žiro računa proračuna IBAN HR7524070001800018003 i žiro računa IBAN HR48240700015000010, na račun u Privrednoj banci Zagreb.
3. Rok za izvršenje ovog zaključka je 31. prosinca 2014. godine.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 406-01/14-01/62
URBROJ: 2163/1-01/8-14-3
Pula, 02. prosinca 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego

Dostaviti:

1. *Privredna banka Zagreb,*
Poslovni centar Pula, Šijanska cesta 1, Pula
2. *Zagrebačka banka d.d., Regionalni centar Istra,*
Laginjina 1, Pula
3. *Otp banka d.d., Dalmatinova 4, Pula*
4. *Erste&Steiermarkische bank d.d., Ciscuttijeva 15, Pula*
5. *Upravni odjel za proračun i financije IŽ,*
6. *Pismohrana, ovdje*

O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje Odluke o odabiru za nabavu bankarskih usluga i naknada za platni promet sadržan je u odredbama članka 8. stavka 4. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Istarske županije, KLASA: 023-01/14-01/06; URBROJ: 2163/1-01/8-14-6 od 29. travnja 2014. godine, kojim je propisano da službenik upravnog tijela koji provodi postupak nabave daje prijedlog za odabir Županu. Odluka o odabiru ima sadržaj propisan odredbom članka 15. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Istarske županije, KLASA: 023-01/14-01/06; URBROJ: 2163/1-01/8-14-6 od 29. travnja 2014. godine.

Pravni temelj za donošenje Zaključka Župana su odredbe članaka 60. i 62. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) reguliran je sustav računa za izvršavanje državnog i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenim je člankom određeno da državni proračun i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju jedan račun za sva plaćanja, pri čemu odgovorna osoba proračuna otvara navedeni račun u banci. Novčanim sredstvima na računu proračuna Županije, sukladno članku 62. Zakona o proračunu, upravlja župan, na način da ih može polagati u poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. Odluku o izboru banke koja će voditi račun proračuna također donosi župan.

Člankom 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09. i 4/13.) propisana su ovlaštenja i nadležnosti župana kao izvršnog tijela županije.

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTIMA I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJIHOVIM DONOŠENJEM

Istarska županija je putem Upravnog odjela za proračun i financije, a temeljem zahtjeva izvršnog tijela, izvršila sve pripreme radnje (procjenu troška, izradu nacrtu tendera i obrazaca). Tako je u studenom 2014. godine upućen poziv OTP banci, Erste&Steiermärkische banci, Privrednoj banci Zagreb i Zagrebačkoj banci da dostave svoje ponude glede visine naknada za usluge u kunskom platnom prometu, uvjeta pružanja usluga Cash poolinga, naknada za kratkoročno kreditiranje europskih projekata, te da prezentiraju mogućnost donacija u aktivnosti na području Istarske županije u dosadašnjem razdoblju i spremnost za nastavak i pokretanje novih programa u budućnosti.

Sve navedene banke dostavile su uredne ponude, temeljem kojih je povjerenstvo u sastavu Valerio Drandić, Slavica Benčić Kirac i Mirijana Berkarić izvršilo računsku kontrolu i rangiranje pristiglih ponuda. Kod analize i rangiranja ponuda uzeti su u obzir parametri i to: 1. platno prometne naknade, 2. Usluge cash pool-a (naknade i kamate), 3. usluge kratkoročnog kreditiranja (naknada i kamata) 4. Ponude poduzetničkih kredita i 5. Ostalo - donacije i sponzorstva. Rangiranje je izvršeno na način da su naknade i kamate za korištenje usluga bodovane kao odljevi iz županijskog proračuna, dok su pozitivne naknade, poduzetnički krediti te donacije i sponzorstva bodovani kao priljevi u županijski proračun.

Nakon izvršene ocjene rangiranje je sljedeće:

1. Privredna banka Zagreb
2. Otp banka d.d.
3. Erste&Steiermarkische bank d.d.
4. Zagrebačka banka d.d.

Najpovoljnija ponuda je ponuda Privredne banke Zagreb d.d. čije bi prihvaćanje rezultiralo značajnim dodatnim prihodom u proračun Istarske županije. Naime, Privredna banka Zagreb d.d. je, u dijelu ponude koja se odnosi na postojeće i buduće programe banke na području Županije, ponudila najveće direktne donacije u proračun Istarske županije za namjenu sufinanciranja amaterskog sporta, kulturnog stvaralaštva i obrazovanja, kao i donaciju za "Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva" na području Istarske županije. Usmjeravanjem tih sredstava u navedene programe, koje Županija i sama financira iz vlastitih sredstava, "oslobodit" će se dio županijskih sredstava kojima se opet može povećati standard u navedenim, ali i u drugim područjima djelovanja Županije. Pokretanjem programa "Poduzetnik 2015." direktno će utjecati na veću poduzetničku aktivnost gospodarstva na području Županije, a samim time i na povećanje poreznih prihoda Županije. Treba naglasiti da ponuda Privredne banke Zagreb d.d. zadovoljava i sve tražene uvjete, odnosno mogućnost korištenja i obračunskog i Zero balance modela Cash poolinga.

U dijelu uspostavljanja sustava pravovremenog plaćanja i pažljivog gospodarenja novčanim sredstvima najvažnije su funkcije financijskog planiranja i upravljanja gotovinom. Upravni odjel za proračun i financije procjenjuje priljeve i odljeve na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i kvartalnoj razini tijekom godine, te ovisno o odnosu priljeva i dospjelih obveza za plaćanje upravlja raspoloživim viškovima sredstava poštujući zakonske odredbe i načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti, te smatramo da će se ovim modelom isto i ostvariti.

Ovom Odlukom prihvaća se prijedlog te se predlaže javnom naručitelju donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanje Ugovora o bankarskim uslugama sa ponuditeljem Privredna banka Zagreb, Poslovni centar Pula, Šijanska cesta 1, Pula, OIB: 02535697732, kako je navedeno u prijedlogu Odluke.

S ciljem operativnog provođenja ove Odluke, priloženo se dostavlja nacrt Zaključka Župana kojim se Upravni odjel za proračun i financije obvezuje isto sprovesti do kraja 2014.g.

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVIH AKATA

Financijska sredstva za provedbu ove nabave planirana su u Proračunu Istarske županije za 2014. godinu, na pozicijama 140089, 140098 i 140091, kao i u Projekcijama Proračuna za 2015., 2016. i 2017.g.

4. PRIJEDLOG AKATA

Dostavljaju se u prilogu.