

Protokół nr 23/2016 z dnia 14.10.2016r.
posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Kontrola w zakresie ponoszenia kosztów obsługi bankowej jednostek podległych Miastu Luboń.

Porządek obrad:

1. Zapoznanie się z zestawieniem kosztów obsługi bankowej jednostek podległych Miastu Luboń.
2. Pytania Członków Komisji Rewizyjnej.
3. Wolne głosy i wnioski.

Przebieg posiedzenia.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Patryk Bartkowiak przedstawił zestawienie kosztów bankowych jednostek podległych Miastu Luboń, przygotowane przez skarbnika miasta. Zał. 2

Ad. 2. Pytania członków Komisji Rewizyjnej do pani Burmistrz Miasta Luboń.

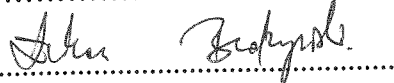
- 2.1 Czy placówki podległe Miastu Luboń są obligowane do zawierania umów z bankami na określonych warunkach?
- 2.2 Czy i kiedy Burmistrz Miasta przekazała podległym jednostkom zalecenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16.09.2015r. w związku z optymalizacją kosztów bankowych?
- 2.3 Dlaczego występują znaczne różnice w opłatach bankowych pomiędzy placówkami oświatowymi?
- 2.4 Czy Urząd Miasta podjął jakiegokolwiek działania w celu zmniejszenia kosztów bankowych np. porównanie ofert różnych banków?

Ad. 3. Przewodniczący Komisji, pan Patryk Bartkowiak wyznaczył termin kolejnego spotkania na 19.10.2016 i zakończył zebranie.

Przewodniczący Komisji: Patryk Bartkowiak:



Protokołował/Sekretarz: Łukasz Budzyński:



Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Zestawienie kosztów obsługi bankowej jednostek podległych Miastu Luboń.

Zestawienie kosztów obsługi bankowej na podstawie informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych Miasta Luboń

Szkoła Podstawowa nr 1

Koszty obsługi bankowej ogółem, w tym:

stawki oraz sumy opłat za prowadzenie rachunków

- opłata w wysokości 25,00 zł rachunek podstawowy
- opłata w wysokości 25,00 zł. rachunek pomocniczy
- suma opłat 450,00 zł.

stawki oraz sumy opłat za usługę elektroniczną

- opłata w wysokości 15,00 zł. (od I-III)
- opłata w wysokości 10,00 zł. (od IV-IX)
- suma opłat 105,00 zł.

stawki i koszty ogółem przelewów jednorazowych

- opłata w wysokości 1,50 zł. (od I-III)
- opłata w wysokości 1,00 zł. (od IV-IX)
- suma opłat 1 824,50 zł.

nazwa banku, w którym założone są rachunki

Poznański Bank Spółdzielczy O/Luboń

Szkoła Podstawowa nr 2

informacja o kosztach obsługi bankowej za III kwartały 2016 r.

- Stawka za prowadzenie rachunków	25,00
suma opłat za prowadzenie rachunków	675,00
stawka za usługę elektroniczną	10,00
suma opłat za usługi elektroniczne	105,00
- Stawka za przelew jednorazowy	1,00
ogółem koszty przelewów jednorazowych	2 619,50

Poznański Bank Spółdzielczy O/Luboń

Do dnia 24 marca 2016 r. stawka za usługę elektroniczną wynosiła 15,00, a stawka za przelew jednorazowy 1,5

Szkoła Podstawowa nr 3 koszty obsługi bankowej (01.01-30.09.2016) :

1) ogółem 1.810,00 zł

w tym :

a)opłaty za prowadzenie rachunków 450,00 zł

(25,00 zł za jeden rachunek bankowy miesięcznie - mamy dwa rachunki : podstawowy i ZFŚS)

b)opłata za usługi elektroniczne 135,00 zł (15,00 zł miesięcznie)

c)opłaty za przelewy 1225,00 zł (w okresie 01.01-17.03.2016 opłata za 1 przelew wynosiła 1,50 zł od 18.03.2016 opłata za 1 przelew wynosi 1,00 zł)

Rachunki (podstawowy i ZFŚS) w PBS O/Luboń

Szkoła Podstawowa nr 4 :

koszt opłat bankowych za III kwartały 2016r - 2 224,-zł w tym:

-opłata za prowadzenie rachunków/ budżet+fundusz socjalny/ 2x 25,-zł=50,- x 9 m-cy = 450,-zł

-opłata za jeden przelew od I-III za 1,50 zł, od IV-IX opłata za jeden przelew 1,00 zł = 1 545,-
zł/złożone elektronicznie/

-opłata za jeden przelew złożony w formie papierowej 2,-zł = 124,-zł

-opłata za usługę elektroniczną I-III 3x 15,-zł,- IV-IX 6x10zł = 105,-zł

-rachunki bankowe założone są PBS O/Luboń

Gimnazjum nr 1

- koszt opłat bankowych za III kwartały 2016r - 1 991,-zł w tym:

-opłata za prowadzenie rachunków/ budżet+fundusz socjalny/ 2x 25,-zł=50,- x 9 m-cy = 450,-zł

-opłata za jeden przelew od I-III za 1,50 zł, od IV-IX opłata za jeden przelew 1,00 zł = 1 352,-zł
/złożone elektronicznie/

-opłata za jeden przelew złożony w formie papierowej 2,-zł = 84,-zł

-opłata za usługę elektroniczną I-III 3x 15,-zł,- IV-IX 6x10zł = 105,-zł

-rachunki bankowe założone są PBS O/Luboń

Gimnazjum nr 2

koszty opłat bankowych za III kwartały 2016r - 2 601,50 w tym:

-opłata za prowadzenie rachunków/ budżet+fundusz socjalny/ 2x 25,-zł=50,- x 9 m-cy = 450,-zł

-opłata za jeden przelew od I-III za 1,50 zł, od IV-IX opłata za jeden przelew 1,00 zł = 1 758,50
/złożone elektronicznie/

-opłata za jeden przelew złożony w formie papierowej 2,-zł = 288,-zł

-opłata za usługę elektroniczną I-III 3x 15,-zł,- IV-IX 6x10zł = 105,-zł

-rachunki bankowe założone są PBS O/Luboń

Przedszkole nr 1

PKO B.P. S.A. Oddział 1 w Luboniu, :

1. Prowadzenie rachunku: 28,00- miesięcznie

2. Abonament IPKOBIZNES (bankowość elektroniczna w tym opłata za pięciu zdefiniowanych użytkowników, w naszym przypadku dwa): 60,00- miesięcznie

3. Przelew do PKO B.P. 0,00

4. Przelew do obcego banku: 2,00

5. Przelew do Urzędu Skarbowego i ZUS: 0,00

Wszystkie w/w przelewy za pośrednictwem bankowości elektronicznej -IPKOBIZNES.

Razem za III kwartały br. Przedszkole za prowadzenie rachunków i przelewy jednorazowe poniosło koszty w kwocie: 1 320,00.

Dodatkowo opłaty bankowe ZFŚS za III kwartały br. wynoszą: 245,0

Przedszkole Nr 5 w Luboniu.

Koszty obsługi bankowej ogółem za III kwartały - 1.480,00 zł.

z tego:

- abonament IPKO biznes - 540,00 zł. /60,00 zł. za 1 m-c /
- opłata za prowadzenie rachunku - 252,00 zł. / 28,00 zł. za 1 m-c /
- opłata za przelewy do obcego banku- 688,00 zł./2,00 zł. za 1 przelew/

Rachunek bankowy funduszu socjalnego ogółem - 278,40 zł.

- opłata za prowadzenie rachunku - 225,00 zł. / 25,00 zł. za 1 m-c /
- opłata za przelewy do obcego banku- 38,00 zł./2,00 zł. za 1 przelew/
- opłata za pobranie gotówki z banku - 15,40 zł.

Konto bankowe w banku: PKO BP S.A Luboń

Dzienny dom Senior - Wigor w Luboniu.

Koszty obsługi bankowej ogółem za III kwartały - 280,40 zł..

z tego:

- opłata za prowadzenie rachunku - 75,00 zł.
- opłata za kody autoryzacji - 17,00 zł.
- opłata bankowa za przelewy - 188,40 zł.

Konto bankowe w banku: Bank Pekao Biznes S.A. Luboń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj usługi/Nazwa banku	Poznański Bank Spółdzielczy	Bank Zachodni WBK	Bank Millennium
Opłata za prowadzenie rachunku	25	30	0
Opłata za usługi bankowości elektronicznej	5	55	0
Prowizja za realizację przelewów	1	2	0,50 zł
Opłata za wpłatę gotówki	0,3% min.2,00 zł	Nie korzystamy	Nie korzystamy

Koszty obsługi bankowej III kwartał: 5 655,34 zł

w tym: - koszty prowadzenia rachunków: 240,00 zł (1 rachunek w BZ WBK, 2 rachunki PBS)

- opłata za usługi bankowości elektronicznej 195,00 zł

- prowizja bankowa za realizację przelewów i wpłaty gotówkowe: 4 884, 34 zł

- inne (1 szt. tokena 70 zł, 19 sztuk kart prepaid dla klientów*14 zł) 336,00 zł

Biblioteka Miejska w Luboniu

Koszty obsługi bankowej ogółem za III kwartały - 806,50 zł.

z tego:

- opłata za usługę elektroniczną - 105,00 zł.
- karta wzoru podpisu - 15,00 zł.
- zmiana osób upoważnionych - 10,00 zł.
- opłata bankowa za przelewy - 676,50 zł. / 1,50 za 1 przelew /

Konto bankowe w banku: Poznański Bank Spółdzielczy

Ośrodek Kultury w Luboniu posiada rachunek w banku SGB Poznański Bank - PBS O/Luboń.

W związku z posiadaniem rachunku w w/wym. banku - OKL nie ponosi kosztów za prowadzony rachunek, jak również za przelewy jednorazowe.

Biuro Majątku Komunalnego nie ponosi żadnych kosztów związanych z obsługą bankową. Wszystkie rachunki i przelewy są bezpłatne. Rachunki bankowe w banku SGB Bank Spółdzielczy O/Luboń.

Urząd Miasta Luboń

Brak kosztów za prowadzenie rachunków i dokonywanie przelewów bankowych.

Urząd ponosi ryczałtowe opłaty za korzystanie z usługi identyfikacji płatności masowych, tj. podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.

Opłata za każdy rachunek wynosi 200,- zł miesięcznie.

Kwota opłat za okres I-III kw. 2016 wyniosła 3.600,00 zł.