

Załącznik Nr 1 - FORMULARZ OFERTY

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OFERTA
---	---------------

Gmina Leoncin

05-155 Leoncin

ul. Partyzantów 3

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Obsługa bankowa i kasowa budżetu gminy Leoncin oraz gminnych jednostek organizacyjnych” MY NIŻEJ PODPISANI

.....
Nazwa Wykonawcy

.....
dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Nr telefonu i faks:,
legitymujący się numerem NIP oraz REGON

1. SKŁADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY OFEROWANE PRZEZ NAS WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1) Oferowane usługi

- a) otwarcie i prowadzenie w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej rachunków bieżących i pomocniczych budżetu gminy i Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
- b) realizowanie poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej;
- c) nieodpłatne udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;
- d) prowadzenie obsługi kasowej w miejscowości Leoncin
- e) przyjmowanie środków na lokaty;
- f) przechowanie środków pieniężnych na opracowywanych rachunkach bieżących i pomocniczych;
- g) udzielanie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy
- h) potwierdzenie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji);
- i) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;
- j) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;
- k) nieodpłatną usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek;
- l) wydawanie i realizacja blankietów czekowych,

ł) umożliwienie nieodpłatnego uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ,

m) możliwość wdrożenia nieodpłatnie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolną ilość stanowisk, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową,

n) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych,

o) przechowywanie depozytów,

p) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek zamawiającego.

2) Obsługa rachunków

Za prowadzenie obsługi bankowej Wykonawca otrzymywać będzie miesięczną ryczałtowaną opłatę w wysokości zł (słownie złotych:) pobieraną z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca.

3) Usługi pozostałe:

a) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (WIBOR* plus/minus marża): % (słownie złotych:)

b) Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBOR* plus/minus marża): % (słownie złotych:)

c) Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym: % (słownie złotych:)

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

4. OŚWIADCZAMY, że wartości ujęte w cenach jednostkowych zawierają wszelkie koszty, opłaty i prowizje związane z realizacją niniejszego zamówienia, zaś wszelkie inne usługi, nie ujęte w niniejszej ofercie, a oferowane przez nas w czasie trwania umowy, traktowane będą jako promocyjne i świadczone będą bez pobierania jakichkolwiek opłat.

5. **ZAPEWNIAMY** świadczenie obsługi budżetu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2024 r.
6. **OŚWIADCZAMY**, że posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.).
7. **OŚWIADCZAMY**, że *posiadamy/otworzymy przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia* ¹, oddział, placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie gminy Leoncin dokonujący wypłat gotówkowych i przyjmujący wpłaty gotówkowe oraz realizujący polecenia przelewu.
8. **ZAPEWNIAMY** udzielanie wyjaśnień, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, niezgodności stanu środków na rachunkach Zamawiającego, zgłoszonej przez posiadacza rachunku.
9. **ZAPEWNIAMY** naliczanie odsetek od środków na rachunkach Zamawiającego prowadzonych w złotych (PLN) w okresach nie dłuższych niż miesiąc kalendarzowy.
10. **ZAPEWNIAMY** naliczanie codziennie, a dopisywanie do sald rachunków Zamawiającego odsetek od środków na rachunkach nie później, niż w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego.
11. **ZAPEWNIAMY** traktowanie wszelkich informacji uzyskanych podczas współpracy z posiadaczem rachunku, a zwłaszcza informacji dotyczących jego tożsamości i statusu finansowego jako poufne, a także zapewniamy poufność uzyskanych informacji po zakończeniu współpracy z posiadaczem rachunku (udostępnienie osobie trzeciej informacji bankowych dotyczących sytuacji finansowej Zamawiającego może nastąpić pod warunkiem uzyskania stosownego upoważnienia od posiadacza rachunku i tylko w zakresie tego upoważnienia).
12. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _____
-

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

¹ Nieodpowiednie skreślić

14. POTWIERDZAMY, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia.

15. POTWIERDZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

16. POZOSTAJEMY związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

17. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

18. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

19. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

_____ dnia _____

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)