

KO.271.3.2020

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer NIP:

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zapytania ofertowego: **Obsługa bankowa budżetu Gminy Rudka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudka**, nr sprawy: KO.271.3.2020, oferujemy:

1. Wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami zamówienia, z zastosowaniem w okresie obowiązywania umowy opłat i prowizji zadeklarowanych w formularzu cenowym, za cenę (szacunkowy koszt wykonania zamówienia, zgodnie z formularzem cenowym):

.....zł
(słownie:.....),

2. Oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych:

obliczone w oparciu o stawkę WIBID 1M z dn. 30.09.2020 r. i stałą w okresie obowiązywania umowy marżę%,

WIBID 1M +/-(marża) =% (oprocentowanie rachunków).

3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:

Obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M z dn. 30.09.2020 r. i stałą w okresie obowiązywania marżę w wysokości%

WIBOR 1M +/- (marża)=% (oprocentowanie kredytu)

4. Oświadczamy, że posiadamy następującą placówkę na terenie powiatu bielskiego lub gmin ościennych Gminy Rudka, realizującą pełny zakres zamówienia:

.....
.....

(nazwa, adres)

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- tel. kontaktowy
- tel. kontaktowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w warunkach zamówienia.
3. Oświadczamy, że zawarte w warunkach zamówienia wymagania stawiane wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

.....
.....

Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

.....
(Miejscowość, data)

KO.271.3.2020

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Lp.	Rodzaj usługi	Jednostka	Cena jednostkowa lub wysokość prowizji	Sposób obliczenia wartości	Wartość
1	2	3	4	5	6
1.	Opłata za otwarcie rachunku	1 rachunek		20 rachunków	
2.	Opłata za prowadzenie rachunku	1 rachunek miesięcznie		20 r-ków x 48 m-cy	
3.	Opłata za zamknięcie rachunku	1 rachunek		5 rachunków	
4.	Opłata za przelew papierowy do innych banków	1 przelew		20 przelewów miesięcznie x 48 m-cy	
5.	Opłata za przelew elektroniczny do innych banków	1 przelew		500 przelewów miesięcznie x 48 m-cy	
6.	Prowizja za wypłaty gotówkowe	% od wartości	%	120 000 zł miesięcznie x 48 m-cy	
7.	Prowizja za wpłaty gotówkowe	% od wartości	%	50 000 zł miesięcznie x 48 m-cy	
8.	Opłata za udzielanie informacji o stanie rachunków telefonicznie „na hasło”	1 rachunek, miesięcznie		9 rachunków x 48 miesięcy	
9.	Opłata za przechowanie depozytu	1 depozyt, miesięcznie		1 depozyt, 48 miesięcy	
10.	Opłata za wydanie czeku	1 czek		12 czeków miesięcznie x 48 m-cy	
11.	Opłata za wdrożenie systemu bankowości elektronicznej	2 stanowiska		jednorazowo	
12.	Miesięczny abonament za usługę bankowości elektronicznej	2 stanowiska, miesięcznie		miesięczna wartość abonamentu za 2 stanowiska x 48 m-cy	
13.	Koszty kredytu (suma odsetek w ciągu 4 lat obowiązywania umowy)	-	-	-	
14.	Wartość razem				

Wartości z wiersza „Wartość razem” należy przenieść do formularza ofertowego.

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

KO.271.3.2020

.....
(miejscowość, data)

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Przedmiot zamówienia:

**Obsługa bankowa budżetu Gminy Rudka
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudka**

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

Oświadczam/y, iż Wykonawca::

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, to jest: posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 - Prawo bankowe inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych.;
2. posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest: posiada siedzibę lub placówkę (oddział, filię) na terenie powiatu bielskiego lub gmin ościennych Gminy Rudka zapewniającą pełną realizację przedmiotu zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Istotne postanowienia umowy

1. Strony zawierają umowę w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
2. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia w walucie polskiej (PLN), w placówce Banku(nazwa, adres)..... rachunków rozliczeniowych budżetu Gminy Rudka oraz jednostek niżej wymienionych (dla każdej jednostki zostanie podpisana odrębna umowa na tych samych warunkach przedstawionych w ofercie wykonawcy, wg jednolitego wzoru umowy):
 - a. Urzędu Gminy Rudka,
 - 1 rachunek bieżący (rachunek budżetu), 13 rachunków pomocniczych,
 - b. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce,
 - 1 rachunek bieżący, 3 rachunki pomocnicze,
 - c. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce,
 - 1 rachunek bieżący, 1 rachunek pomocniczy,
 - d. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce,
 - 1 rachunek bieżący.

w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r., tj. 48 miesięcy. Wykaz numerów rachunków stanowi załącznik do niniejszej umowy.

3. Za opóźnienie w realizacji dyspozycji rozliczeniowej z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank wypłaci odsetki w wysokości dwukrotności stopy oprocentowania środków pieniężnych na rachunku, którego dotyczyło zlecenie, od kwoty niezrealizowanego w terminie lub nieprawidłowo zrealizowanego zlecenia, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.
4. Bank odpowiada za niewykonanie dyspozycji składanych przez Zamawiającego zgodnie z ich treścią, do wysokości faktycznie poniesionej przez Zamawiającego z tytułu szkody.
5. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych, oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBID dla 1 – miesięcznych złotych depozytów międzybankowych - notowania z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, pomniejszonej/powiększonej o stałą w okresie obowiązywania umowy marżę Banku w wysokości%
6. Stopa procentowa będzie zmienna w okresach miesięcznych. Dniem zmiany stopy procentowej jest pierwszy dzień każdego miesiąca kalendarzowego.
7. Odsetki od środków na rachunkach podlegają miesięcznej kapitalizacji.
8. Dopisywanie odsetek do salda będzie następować na koniec okresu kapitalizacji lub z chwilą likwidacji rachunku bankowego.
9. Za świadczone usługi związane z obsługą rachunków bankowych, Bank będzie pobierał stałe w okresie obowiązywania umowy opłaty i prowizje, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj usługi	Wysokość opłaty
1	2	3
1.	Otwarcie 1 rachunku	zł
2.	Prowadzenie 1 rachunku miesięcznie	zł
3.	Zamknięcie 1 rachunku	zł

4.	1 przelew papierowy do innych banków	zł
5.	1 przelew elektroniczny do innych banków	zł
6.	Prowizja za wypłaty gotówkowe, w % od wartości jednorazowej wypłaty	%
7.	Prowizja za wpłaty gotówkowe, % od wartości jednorazowej wypłaty	%
8.	Udzielanie informacji o stanie rachunków telefonicznie „na hasło” - miesięcznie	zł
9.	Przechowanie 1 depozytu - miesięcznie	zł
10.	Wydanie 1 blankietu czeku	zł
11.	Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej, 2 stanowiska	zł
12.	Miesięczny abonament za usługę bankowości elektronicznej, 2 stanowiska	zł

10. Bank zobowiązuje się do wykonywania następujących usług bez opłat i prowizji:
 - realizacja przelewów wewnątrz banku,
 - realizacja zleceń płatniczych z wpływów bieżących,
 - przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki zamawiającego,
 - wydawanie zaświadczeń oraz opinii bankowych,
 - sporządzanie i wydawanie wyciągów bankowych
 - sporządzanie wydruku historii rachunku.
 - zmiana karty wzorów podpisów,
 - wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald,
 - wykonywanie czynności związanych z identyfikacją płatności masowych,
 - potwierdzenie sald.
11. Opłaty i prowizje za usługi doraźne, nie wymienione w pkt 9 i 10 będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych, obowiązującą w Banku, załączoną do niniejszej umowy.
12. Warunki dotyczące otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych będą jednakowe dla jednostek wymienionych w pkt 1.
13. Bank zobowiązuje się do otwierania i prowadzenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy nowych rachunków bankowych wg potrzeb zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 2, na warunkach zadeklarowanych w ofercie i ustalonych niniejszej umowie.
14. Bank zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy co najmniej w godzinach pracy Urzędu Gminy Rudka, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
18. Bank zobowiązuje się do udostępniania wyciągów bankowych za dany dzień najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 9.00.
19. Bank udzieli kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego na następujących warunkach:
 - kwota kredytu nie wyższa niż 300 000 zł w każdym roku obowiązywania umowy,
 - spłata kredytu będzie następować ze środków zgromadzonych na rachunku bieżącym,
 - forma zabezpieczenia – weksel in blanco z deklaracją wekslową,
 - oprocentowanie kredytu w oparciu o zmienną stopę WIBOR 1M oraz stałą w okresie kredytowania marżę banku,
 - ustalanie stawki WIBOR 1M zgodnie z przepisami obowiązującymi w banku
 - odsetki będą obciążały rachunek bieżący na koniec każdego miesiąca, przewiduje się

- możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
 - przewiduje się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
 - przewiduje się możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat, odsetki będą naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu,
 - nie przewiduje się żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu.
20. Bank zobowiązuje się do udostępnienia zamawiającemu systemu bankowości elektronicznej wraz z ewentualnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania oraz przeszkoleniem pracowników (dotyczy rachunku budżetu gminy).
21. W przypadku nieusunięcia awarii systemu bankowości elektronicznej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) za każdą rozpoczętą kolejną godzinę przerwy w funkcjonowaniu systemu bankowości elektronicznej, przy czym kara umowna zostanie naliczona odrębnie dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
22. Bank zapewni obsługę płatności masowych (dotyczy rachunku budżetu gminy) – zapewnienie dostępności usługi identyfikacji przychodzących płatności masowych kontrahentów poprzez umieszczanie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku o charakterze wirtualnym, dla następujących płatności: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za wodę i ścieki, bez pobierania opłat i prowizji.
23. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w wyniku miesięcznego wypowiedzenia, przy czym Bank może wypowiedzieć umowę tylko w razie niedotrzymania przez Zamawiającego istotnych warunków umowy.
24. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank, z przyczyn leżących po stronie Banku Zamawiający może naliczyć karę umowną za przedwczesne rozwiązanie umowy w wysokości 5.000 zł. (pięć tysięcy złotych).
25. Spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowego właściwego dla Zamawiającego.