***Załącznik Nr 1***

**Oferta Przetargowa**

Ja niżej podpisany .........................................................................................................

Działając w imieniu na rzecz .........................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na wybór przez Gminę Pruszcz banku, który przez okres **2 lat** będzie świadczył usługi bankowe, składam ofertę:

1. Oferuję realizację usługi bankowej zgodnie z warunkami zapisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Na koszt usługi składać się będą wartości zapisane w Załączniku Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a wartości odsetek od środków finansowych (lokat) będą naliczane procentowo w zależności od kwoty oraz czasu pozostawania tych środków na rachunku bankowym.
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń oraz, że jest ona wystarczająca do sformułowania oferty.
4. Ofertą niniejszą uważamy się związani przez okres 8 dni licząc od dnia wyznaczonego na otwarcie ofert.

Do niniejszej oferty załączamy:

1. Wypełniony formularz / Cena/ – ZałącznikNr 2.
2. Wypełniony formularz / Warunki / – ZałącznikNr 2a.
3. KRS lub wypis z działalności gospodarczej.
4. Podpisane „Istotne postanowienia umowy” – Załącznik Nr 3.
5. Podpisane „Oświadczenie, że **Wykonawcy** znana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i po zapoznaniu się z wymaganymi warunkami realizacji zamówienia zobowiązuje się do ich przestrzegania”.

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

.. (podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do występowania w imieniu banku)

***Załącznik Nr 2***

***C E N A***

Uwaga: wypełnia wykonawca

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Cena jednostkowa**  **w zł.** | **Uwagi uzupełniające** |
| 1. | Otwarcie rachunku  - 1 bieżącego  - 1 pomocniczego  \* przewiduje się 10 rachunków bieżących: 1- Urząd Gminy, 8 -jednostek oświatowych , 1- GOPS oraz około 30 rachunków pomocniczych  \* opłata nie będzie mnożona przez ilość rachunków | ……………..  …………….. |  |
| 2. | Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku  - 1 bieżącego  - 1 pomocniczego  uwaga:  \* przewiduje się 10 rachunków bieżących: 1- Urząd Gminy, 8 -jednostek oświatowych , 1- GOPS oraz około 30 rachunków pomocniczych  \*opłata nie będzie mnożona przez ilość rachunków | ……………..  …………….. |  |
| 3. | Opłata za 1 polecenie przelewu wewnętrznego o wartości  - do 500,00  - od 500,01 do 10 000,00  - powyżej 10 000,00  \* Opłata nie będzie mnożona przez ilość operacji | ……………….  ……………….  ………………. |  |
| 4. | Opłata za polecenie przelewu zewnętrznego o wartości  - do 500,00  - od 500,01 do 10 000,00  - powyżej 10000,00  \* Opłata nie będzie mnożona przez ilość operacji | ……………….  ……………….  ………………. |  |
| 5. | Opłata miesięczna za home banking x 12 stanowisk  (w tym koszty licencji, obsługi i instalacja oprogramowania) |  |  |
| 6. | Opłata za wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe  - własne Zamawiającego  - prowadzone przez Wykonawcę  \* Opłata nie będzie mnożona przez ilość operacji | ……………….  ………………. |  |
| 7. | Opłata za wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych  - własnych Zamawiającego  - prowadzonych przez Wykonawcę  \* Opłata nie będzie mnożona przez ilość operacji | ……………………………… |  |
| 8. | Miesięczny koszt transportu gotówki w złotych  \* przewiduje się średnio 2/3 przyjazdy miesięcznie. | ...................... |  |
| 9. | Inne niezbędne przy prowadzeniu obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego / wymienić z nazwy i podać koszt /  W czasie usługi zmiana karty wzorów podpisów  W czasie usługi wydawanie zaświadczeń  W czasie usługi wydawanie opinii  Założenie lokaty  Likwidacja lokaty  Wydawanie kopii przelewu  inne\*  ……………………………………….  ……………………………………….  \* proszę o wypełnienie.  Gdy oferent nie przewiduje kosztów proszę wpisać 0,00  \* opłatę proszę podać w zł. | ………………..  ……………….  ………………..  ………………  ………………..  ………………..  .........................  .......................... |  |
| 10. | Prowadzenie obsługi kasowej w zakresie wypłat świadczeń społecznych/rodzinnych (150-200 wypłat w miesiącu) |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 |  |  |

**Załącznik Nr 2a**

**W A R U N K I**

Proszę o wypełnienie każdej pozycji **w jednostkach** / km, zł,%/ jak podano w tabelach

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot** | **oferta**  /wypełnia wykonawca/ | **Punkty**  /wypełnia komisja**/** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1/ Koszt całkowity , rzeczywisty kredytu  krótkoterminowego w rachunku bieżącym  Do wyliczenia przyjąć poniższe informacje:  - wysokość kredytu - 1.000 000,00  - zaciągnięty na okres - 30 dni  - stawka Wibor 1 M z dnia **30.09.2020 r.**  / w zł/  \* koszt najniższy 3 pkt, kolejne 2 pkt, 1 pkt. pozostałe oferty | ………………….. |  |
| 2/ Oprocentowanie rachunków awista  / rozliczane miesięcznie/  2.1 1 rachunku bieżącego  2.2 1 rachunku pomocniczego  / w % /  \* wyceniana będzie każda pozycja osobno  \* koszt najniższy 3 pkt, kolejne 2 pkt, 1 pkt. pozostałe oferty | …………………..  ………………….. |  |
| 3/ Oprocentowanie lokat  terminowych  weekendowych  / w % /  \* koszt najniższy 3 pkt, kolejne 2 pkt, 1 pkt. pozostałe oferty | …………………..  ………………….. |  |
| RAZEM PUNKTÓW | X | ………… |

Załącznik Nr 2b

**Wyliczenie najkorzystniejszej oferty**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca | Cena  Wg załącznika  Nr 2 | Zamiana na punkty  Ceny z  Załącznika Nr 2 | Liczba  Punktów  Wg załącznika  Nr 2a | Liczba punktów  Ogółem  / poz.3+4/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ………………………………………….. |  |  |  |  |
| ………………………………………….. |  |  |  |  |
| ………………………………………….. |  |  |  |  |
| ………………………………………….. |  |  |  |  |
| ………………………………………….. |  |  |  |  |
| ……………………………………………. |  |  |  |  |
| …………………………………………… |  |  |  |  |

**Za najbardziej korzystną ofertę uważa się ważną z najwyższą liczbą punktów.**

## *Załącznik nr 3*

**I S T O T N E P O S T A N O W I E N I A U M O W Y**

zawarta dnia .............2020 r**.** w Pruszczu

pomiędzy **Gminą Pruszcz**

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występują:

* ***Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski***

a

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

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

\*wpisaną/ym w dniu ........................... do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS ................, z kapitałem zakładowym ........................ PLN

\*wpisaną/ym w dniu .......................... do ewidencji działalności gospodarczej

w ..................................... pod nr .................................

NIP .............................. Urząd Skarbowy w ..................................... REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego po przepisach kodeksu cywilnego poniżej 30.000 euro strony zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

Przedmiotem umowy jest obsługa rachunku bankowego budżetu Gminy Pruszcz oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym:

1/dostęp do informacji na rachunkach bankowych drogą elektroniczną bezpośrednio z siedziby Urzędu,

2/możliwość udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000 zł .

3/możliwość dokonywania operacji ostatniego dnia roboczego roku w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,

4/możliwości otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych w zależności od potrzeb,

5/obsługa płatności masowych kierowanych na rachunek rozliczeniowy gminy poprzez rachunki wirtualne stanowiące identyfikatory płatności,

6/możliwość lokowania wolnych środków na lokatach weekendowych i terminowych

7/informacje o stanie rachunku będą przekazywane codziennie (po każdej zmianie salda). Informacja będzie zawierała zestawienie wszystkich operacji przeprowadzonych na rachunku bankowym oraz saldo rachunku.

8/bank, oddział, filia, lub punkt kasowy , na czas realizacji umowy muszą znajdować się na terenie miejscowości Pruszcz (86-120)

9/możliwość odbioru wyciągów bankowych w kolejnym dniu roboczym.

Obsługa będzie prowadzona od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

**§ 2**

* 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
  2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 3**

1. Ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

**§ 4**

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać

będą polubownie.

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

**§ 5**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo bankowe oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 6**

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

* Oferta Wykonawcy

**§ 7**

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

***Załącznik nr 4***

Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia   
i nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń oraz, że jest ona wystarczająca do sformułowania oferty. Ponadto po zapoznaniu się z wymaganymi warunkami realizacji zamówienia zobowiązujemy się do ich przestrzegania.

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

.. (podpis i pieczęć osoby upoważnionej