

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 „Obsługę bankową i kasową 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 OFERTĘ 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 (WIBID 3 M* plus/minus marża): % (słownie:)
- b) Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym (WIBOR 3M* plus/minus marża): % (słownie:)
- c) Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym: % (słownie:)

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 dnia podpisania umowy do 31.01.2021r.

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. 2017 r. poz. 1876).

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).

¹ Nieodpowiednie skreślić

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)

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. **ZALĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

_____ dnia __. __. 2018 r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)