

.....

Nazwa i siedziba wykonawcy

.....

Nr telefonu

.....

Nr faxu

OFERTA

Dla zamawiającego -

Na świadczenie zamówienia – usługa pod nazwą – „Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2023 roku”.

1	Otwarcie 1 rachunku bankowego (w zł)	 zł
2	Miesięczny koszt prowadzenia 1 rachunku bankowego (w zł / m-c)	 zł
3	Przelewy środków na rachunki prowadzone w innych bankach (w zł / szt.)	 zł
4	Przelewy środków na rachunki prowadzone w tym samym banku (w zł / szt.)	 zł
5	Prowizje od wpłat gotówkowych na rzecz Gminy (w zł/ szt.)	 zł
6	Prowizje od wypłat gotówkowych (w zł / szt.)	 zł
7	Koszt instalacji systemu bankowości elektronicznej	 zł
8	Koszt miesięczny korzystania z sytemu bankowości elektronicznej	
9	Koszt instalacji terminali POS	 zł
10	Koszt korzystania z terminali POS	 zł
11	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych wg. (WIBID 1M -.....p.p.) obliczony według średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M za m-c poprzedni minus stała marża banku.	 %
12	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (WIBOR 1M +....p.p.) obliczony za m-c poprzedni + stała marża banku.	 %
13	Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym	 %

1. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać w terminie:

.....

2.Uruchomimy co najmniej jeden punkt obsługi kasowej na terenie miejscowości Dąbrowice.

.....

Podpis i pieczęć upoważnionych przedstawicieli wykonawcy

Pieczęć wykonawcy

**Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1
Prawo Zamówień Publicznych**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytanie ofertowego pn.:
„Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowice wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2023 roku”.

Oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia/*.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP.

..... dn.....

.....

Podpis upoważnionego
Przedstawiciela oraz pieczęć

UMOWA Nr

zawarta w dniu 2019 roku w Dąbrowicach pomiędzy:

Gminą Dąbrowice, z siedzibą w Dąbrowicach,

ul. Nowy Rynek 17

zwaną dalej "Posiadaczem rachunku", w imieniu której działa:

1. Dorota Dąbrowska - Wójt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanty Skowrońskiej

a

- Wykonawcą zwanym dalej BANKIEM, w imieniu którego działają:

1.

2.

Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty banku w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrowice z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.06.2019 roku do 31.05.2023 roku.
2. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do gromadzenia na rachunkach środków pieniężnych i przeprowadzania za ich pośrednictwem rozliczeń pieniężnych.
3. Rachunki prowadzone będą w złotych.

§ 2

Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunków do otwarcia i prowadzenia jego rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunków bieżących jednostek budżetowych i rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Posiadacza rachunków.

I. W zakresie budżetu Gminy i Urzędu Gminy:

1. Rachunek bieżący – Dochody
2. Rachunek bieżący – Wydatki
3. Rachunek bieżący - Budżet
4. Rachunek depozytowy
5. Rachunki pomocnicze

II. Rachunki bieżące i pomocnicze dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Posiadacza rachunków:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach.
2. Zespół Szkół w Dąbrowicach.
3. Żłobek Gminny „Arka”

§ 3

1. Środki pieniężne gromadzone na rachunkach Posiadacza są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej.
2. Oprocentowanie środków na rachunkach w dniu zawarcia umowy wynosi% w stosunku rocznym.

- 1) Oprocentowanie obliczone będzie według średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M za miesiąc poprzedni, pomniejszonej o stałą marżę Banku wynoszącąp.p.
- 2) Kapitalizacja odsetek na rachunkach bieżących następuje w okresie miesięcznym.
- 3) Wysokość obowiązującego oprocentowania jak również zmiany jej wysokości podawane będą do wiadomości Gminy.
- 4) Stopa oprocentowania (w skali roku) od kwoty uruchomianego kredytu w rachunku bieżącym liczona jest jako WIBOR 1M za m-c poprzedni + stała marża Banku wynoszącap.p., tj. % w stosunku rocznym w dniu podpisania umowy.
- 5) Stopa procentowa prowizji bankowej od kwoty uruchomianego kredytu w rachunku bieżącym -%.

§ 4

1. Podstawą otwarcia każdego rachunku jest złożenie przez Posiadacza rachunku pisemnej dyspozycji oraz zaakceptowanie przez niego postanowień regulaminu prowadzenia danego rodzaju rachunku.
2. Bank realizuje dyspozycje Posiadacza rachunków podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami wymienionymi w „Kartach wzorów podpisów”.

§ 5

1. Dyspozycje rozliczeniowe otrzymane przez Bank:
 - 1) W godzinach oddouważa się za otrzymane w danym dniu operacyjnym.
 - 2) W godzinach oddo uważa się za otrzymane w dniu następnym.
2. Bank zobowiązuje się realizować dyspozycje rozliczeniowe Posiadacza rachunku bezzbędnej zwłoki, w terminie nie przekraczającym dni roboczych.
3. Za opóźnienie realizacji dyspozycji rozliczeniowych z winy Banku odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień kalendarzowy zwłoki wypłacane jest na pisemny wniosek Posiadacza rachunku.

§ 6

Bank wykonuje dyspozycje płatnicze do wysokości środków znajdujących się na rachunkach.

§ 7

1. Bank zwraca zlecenia płatnicze bez realizacji w przypadku wystąpienia w tym zleceniu istotnych uchybień o charakterze formalnym.
2. Za istotne uchybienia, o których mowa w ust. 1 uważa się m.in.:
 - 1) Wystawianie zlecenia płatniczego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub odrębnymi wewnętrznymi przepisami Banku.
 - 2) Podanie niewłaściwego lub niepełnego numeru rachunku zleceniodawcy lub beneficjenta.
 - 3) Zamieszczenie na dyspozycji podpisów i stempli niezgodnych z „Kartą wzorów podpisów”.
 - 4) Brak środków na rachunku wystarczających na pokrycie złożonej dyspozycji.

§ 8

W czasie obowiązywania niniejszej umowy za niżej określone czynności Bank pobierać będzie niżej wymienione opłaty i prowizje od rachunków bieżących i pomocniczych:

1. Otwarcie rachunku bankowego (w zł)
2. Miesięczny koszt prowadzenia rachunku bankowego (w zł / m-c)

- | | |
|---|-------|
| 3. Przelewy środków na rachunki prowadzone w innych bankach (w zł/szt.) | |
| 4. Przelewy środków na rachunki prowadzone w tym samym banku (w zł/szt.) | |
| 5. Prowizje od wpłat gotówkowych na rzecz Gminy (w zł/szt.) | |
| 6. Prowizje od wypłat gotówkowych (w zł/szt.) | |
| 7. Koszt instalacji systemu bankowości elektronicznej | |
| 8. Koszt miesięczny korzystania z systemu bankowości elektronicznej zgodnie ze złożoną ofertą przetargową | |
| 9. Koszt instalacji terminali POS | |
| 10. Koszt korzystania z terminali POS | |
| 11. Inne | |

§ 9

1. Należne opłaty i prowizje Bank pobiera ze środków na rachunkach, sporządzając źródłowy dokument do wyciągu bankowego, na co Posiadacz rachunku wyraża zgodę.
2. Należne opłaty Bank pobiera ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.
3. W przypadku braku środków na rachunkach, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do uiszczenia należnych opłat i prowizji w terminie 7 dni roboczych dla Banku od daty powstania zobowiązania wobec Banku.

§ 10

Kompletne wyciągi z rachunków przekazywane będą Posiadaczowi rachunku w godzinach od do w następnym dniu roboczym.

§ 11

Strony dodatkowo postanawiają co następuje:

Zapotrzebowanie na gotówkę powyżej 10.000 zł Posiadacz rachunku składa w Banku do godz. dnia poprzedniego.

§ 12

Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa bankowego wraz z przepisami wykonawczymi, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Posiadacz rachunku

Bank

.....

.....

Do umowy zostały załączone następujące dokumenty:

1. Karta wzorów podpisów
2. Statut Gminy Dąbrowice
3. REGON Gminy Dąbrowice
4. NIP Gminy Dąbrowice

5. Uchwały powołujące Wójta i Skarbnika.