** Gmina Krotoszyce**

**adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce**

**tel. (76) 88-78-421 / (76) 88-78-422**

**fax: (76) 74 34 193**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Krotoszyce, dn. 06.11.2022

IB.271.51.2022

Wg rozdzielnika

**Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza do złożenia** **oferty na kompleksowe świadczenie usług bankowych na rzecz Gminy Krotoszyce oraz podmiotów jej podległych.**

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie: od 01.12.2022 do 30.11.2025 r.
2. 2. Obsługa kompleksowa:
3. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej
4. Obsługa operacji finansowych budżetu gminy również na poziomie urzędu gminy
5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych
6. Dokonywanie wypłat gotówkowych
7. Wydawanie dokumentów źródłowych dotyczących prowadzenia sald rachunków bankowych
8. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb
9. Potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych
10. Realizację zleceń płatniczych- przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach, przy czym zlecenia płatnicze złożone do godz. 14: 00 powinny być realizowane w tym samym dniu roboczym, zaś zlecenia złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym
11. Dokonywanie zestawień operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 11-tej
12. Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
13. Wydawanie zaświadczeń, oświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego oraz innych czynności bankowych
14. Zamawiający wymaga aby na terenie gminy Krotoszyce Wykonawca posiadał oddział lub filię placówki lub zobowiąże się otworzyć w przeciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy.
15. Wykonawca nie będzie pobierał opłat:
16. Prowizji i opłat za realizację poleceń przelewu, wydanego przez zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
17. Prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu złożonego przez Zamawiającego
18. Prowizji i opłat od wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego
19. Prowizji i opłat za wydawanie i sporządzanie wyciągów bankowych
20. Opłaty za uruchomienie dopuszczalnego ujemnego salda na rachunku bieżącym
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji oprocentowania lokat terminowych oraz prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu na rachunku bieżącym.

**Informacje dodatkowe:**

Plan dochodów budżetu w roku 2022: 30 243 214,60zł

Plan wydatków budżetu w roku 2022: 34 664 881,16zł

Stan zaciągniętych kredytów na dzień 09.11.2022: 3 868 693,27zł

Ilość rachunków bankowych stan na 09.11.2022r.: 24

1. Podstawowe informacje o zamawiającym:
2. adres: Gmina Krotoszyce, ul. Piastowska 46; 59-223 Krotoszyce /www.krotoszyce.pl/
3. Kontakt z zamawiającym: pisemny- faks 768878370 lub e-mail: [ug@krotoszyce.pl](mailto:ug@krotoszyce.pl)
4. Osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Mirek- skarbnik, tel. 76 887 8421 wew.18
5. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 131/2021 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 31.12.2021
6. Ogłoszenie o zamówienie zostało opublikowane na Platformie Zakupowej Zamawiającego
7. Kryterium wyboru Wykonawcy: 100% cena

Oferta winna zawierać cenę usługi brutto.

1. Termin i miejsce składania oferty:

Termin składania oferty: 21 listopada 2022 do godz.10:00

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej, poprzez dołącz dokumenty.

……………………………………… …………………………………………………..

(pieczęć Wykonawcy) (miejscowość, data )

Gmina Krotoszyce

Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………

REGON …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego………………………………………………………………………………………………………….

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr ……………………………… z dn. 06.11.2022r. poniżej 130 000,00 zł na „**Kompleksowe świadczenie usług bankowych na rzecz gminy Krotoszyce oraz podmiotów jej podległych**”

Składamy ofertę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres usługi | Koszt usługi/oprocentowanie/ wysokość prowizji |
| 1. | Oprocentowanie środków na prowadzonym rachunku |  |
| 2. | Obsługa rachunków internetowych |  |
| 3. | Prowizja za przelewy internetowe zewnętrzne i wewnętrzne |  |
| 4. | Koszty obsługi kredytu na rachunku bieżącym, prowizja % od niewykorzystanego limitu, forma zabezpieczenia |  |
| 5. | Opłata za prowadzenie rachunku |  |
| 6. | Prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych |  |

1. Oświadczamy, że:
2. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30dni od upływu terminu składania ofert;
4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podpisy i pieczęcie upoważnionych osób do reprezentowania Wykonawcy)