

**Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego**

**Wzór formularza ofertowego**

(Znak postępowania:UG.271.ZO.15.2020)

**A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Gmina Masłowice** zwana dalej „Zamawiającym”  
Masłowice 4, 97-515 Masłowice,  
NIP: 7722259981, REGON: 590648103,  
nr faksu +48 (44) 787-46-16,25,  
Adres poczty elektronicznej: [przetargi@maslowice.pl](mailto:przetargi@maslowice.pl)  
Strona internetowa: <https://www.bip.maslowice.pl>

**B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW.**

**1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:**

.....

**2. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy<sup>1</sup>:**

.....

.....

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

.....

.....

NIP ....., REGON.....

Numer telefonu/fax .....

**2. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem e-mail: .....**

**3. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):**

.....

.....

**4. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:**

.....

**C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „**Obsługa bankowa budżetu gminy Masłowice oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.11.2020 do 31.10.2022**” **oferuję/oferujemy\*** wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w zapytaniu ofertowym na następujących warunkach:

<sup>1</sup> Powielić tyle razy, ile to potrzebne

Lp.	Rodzaj opłaty związanej z obsługą bankową	Wartość jednostkowa	Cena/wysokość oprocentowania
1	Stała opłata za prowadzenie jednego rachunku	zł	
2	Stała opłata za realizację jednej sztuki przelewu na rachunki w innych bankach (przelewy krajowe realizowane w PLN)	zł	
3	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach – wysokość stałej marży banku	%	

Bankowość elektroniczna:

Lp.	Rodzaj opłaty związanej z obsługą bankowości elektronicznej	Wartość jednostkowa	Cena/wysokość oprocentowania
1	Stała opłata za prowadzenie jednego rachunku	zł	
2	Stała opłata za realizację jednej sztuki przelewu na rachunki w innych bankach (przelewy krajowe realizowane w PLN)	zł	
3	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach – wysokość stałej marży banku	%	

Zapewniamy jednocześnie w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia bez ponoszenia kosztów:

1. Otwarcie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych obejmujących budżet Gminy Masłowice i jednostki organizacyjne Gminy
2. Możliwość otwarcia innych oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków funduszy celowych, specjalnych, oraz rachunków związanych z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwarte rachunki, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy.
3. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
4. Realizacja poleceń przelewów wewnątrzbankowych.
5. przygotowanie i wydawanie wyciągów bankowych wraz z wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunkach bankowych na każdy dzień roboczy za wyjątkiem gdy ostatni dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy,
6. Likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego.
7. Udzielanie informacji o saldzie rachunków telefonicznie w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi bankowej przez gminę.
8. Wydawanie nieodpłatnie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
9. Udzielanie poręczeń i pełnomocnictw.
10. Wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego.
11. Potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego.
12. Przechowywanie depozytów.
13. Możliwość elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa (instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenia pracowników) – w przypadku wprowadzenia systemu bankowości elektronicznej.

**Ponadto Wykonawca gwarantuje:**

1. Możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na podstawie odrębnej umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o stałą marżę banku.
2. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
3. Możliwość składania przynajmniej do godziny 14.30 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji.
4. Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych przez Zamawiającego przynajmniej do godziny 14.30.

#### **D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.**

1. Oświadczam/y, że zaoferowane warunki zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikających z umowy.
2. Oświadczam/y, że nie podlegamy (y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczam/y, że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym.
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z zapytaniem ofertowym i Projektem umowy.
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że przystępując do postępowania uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy
9. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

*\*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

**11. Oświadczam, że jestem / nie jestem<sup>2</sup> powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym**  
*Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającemu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegającej w szczególności na:*

- 1) *uczestniczenie w spółce jako współnika spółki cywilnej lub spółki osobowej;*
  - 2) *Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;*
  - 3) *Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;*
  - 4) *Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.*
- 12. 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 tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**

13. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Oświadczam, że wysokość prowizji i opłat, współczynników określonych w formularzu ofertowym nie będą ulegały zmianom w trakcie trwania umowy. Z tytułu wykonywania przez bank innych czynności niż wymienione w ofercie, Bank nie będzie pobierał opłat.
15. Oferta została złożona na ..... stronach

.....

*(miejsowość i data)*

.....

*(podpis Wykonawcy*

*lub Pełnomocnika)*