Złotniki Kujawskie, 19.12.2022r.

Numer sprawy: 271.8.30.2022

**Gmina Złotniki Kujawskie zaprasza do złożenia oferty na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Złotniki Kujawskie oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2025r.**

Zamówienie realizowane w nawiązaniu do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)– zamówienie o wartości do kwoty 130 000 zł

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złotniki Kujawskie oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2025r.

W skład jednostek organizacyjnych wchodzą:

- Urząd Gminy Złotniki Kujawskie

- Zakład Gospodarki Komunalnej Złotniki Kujawskie

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Złotniki Kujawskie

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Złotniki Kujawskie

- Wydział Oświaty Złotniki Kujawskie

- Szkoła Podstawowa im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich

- Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu

- Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

- Przedszkole Publiczne „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich

- Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:

- otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego (bieżącego) w złotych polskich dla budżetu Gminy Złotniki Kujawskie oraz jej jednostek organizacyjnych,

- lokowanie wolnych środków na lokatach overnight i weekendowych,

- otwarcie i prowadzenie pomocniczych rachunków budżetu Gminy Złotniki Kujawskie i jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki,

- otwarcie rachunków bankowych Gminy Złotniki Kujawskie i jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej,

-otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o otwarcie rachunku bankowego złożonego bezpośrednio w banku, jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się z złożyć wniosek z 2 dniowym wyprzedzeniem do daty otwarcia rachunku,

- realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną i papierowych ( w przypadku awarii systemu elektronicznego),

-przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione

- wydawanie codziennie do godz. 9.00 wyciągów bankowych papierowych, które muszą być odzwierciedleniem wyciągów elektronicznych,

-udostępnianiu bezpłatnego systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników,

- obsługa kasowa: dostarczenie zamówionej gotówki do kasy Gminy Złotniki Kujawskie oraz jednostek organizacyjnych do godziny: 8.00, odbiór gotówki z kasy o godzinie 14.00 – zapis dotyczy banku poza miejscem siedziby Zamawiającego,

- w przypadku wpływu na rachunek rozliczeniowy środków w innej walucie, niż waluta rachunku, Bank dokona przewalutowania tych środków na walutę, w której prowadzony jest rachunek z zastosowaniem kursów kupna/sprzedaży dla dewiz obowiązujących w Banku w momencie rozliczenia przekazu,

- bank będzie przeprowadzał rozliczenia pieniężne w złotych i walutach wymiennych, w formie gotówkowej i bezgotówkowej,

- do rachunku rozliczeniowego prowadzonego w złotych Bank będzie wydawał blankiety czekowe gotówkowe i rozrachunkowe. Czeki będą realizowane ok. 10 sztuk w miesiącu poprzez pobranie gotówki w kasie jednostek organizacyjnych,

- wykonywanie bezpłatnych czynności związanych z obsługą płatności masowych – system wirtualnych rachunków kontrahenckich, stanowiących identyfikatory płatności. Czynności, o których mowa polegają na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz konsolidacji płatności masowych wpływających na rachunki wirtualne i ich księgowaniu na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego. Ilość wirtualnych kontrahenckich rachunków wyniesie około 8000.

UWAGA:

Gmina może dokonywać lokat terminowych w innych bankach.

Pozostałe usługi bankowe:

- wydawanie na wniosek Zamawiającego książeczek i blankietów czekowych, ich potwierdzanie,

- wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii o wywiązywaniu się Zamawiającego z obowiązków wobec banku, zaświadczeń o prowadzeniu rachunku bankowego oraz innych zaświadczeń związanych z prowadzoną obsługą bankową, sporządzanie odpisów dokumentów,

- potwierdzanie stanu sald na rachunkach,

- możliwość generowania wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy

- odtworzenie historii rachunku,

- zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego złożonego bezpośrednio w banku, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i nastąpi w dniu wskazanym na piśmie,

- generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętym zamówieniem w formie pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godziny 9:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 poz. 2324) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia. Wyciągi muszą zawierać:

a) wszystkie informacje o płatnościach jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,

b) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nawę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych,

c) na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego,

Bezpłatne wydanie lub przedłużenie ważności tokenów (kluczy sprzętowych) certyfikatów.

Automatyczne przenoszenie przez bank na rachunek podstawowy budżetu Gminy odsetek dopisanych do poszczególnych rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego.

System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

W ramach usługi za udostępnienia usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni obsługę w zakresie:

1. Realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, ekspresowym, Sorbnet), składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego z wszystkich rachunków dostępnych środków w tym kredytowych,
2. Dokonywanie przelewów krajowych w dniu ich złożenia,
3. Dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami w banku Wykonawcy bez zbędnej zwłoki,
4. Szybki dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcji, oraz o saldzie środków na rachunkach na wybrany dzień,
5. Wymóg systemu wielostanowiskowego,
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednią ilość dodatkowych urządzeń do bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych – np. realizacja przelewów,
7. Wykonawca, w tym za pośrednictwem systemu będzie informował użytkowników o wszystkich istotnych spraw związanych z systemem – awarie, przelewy odrzucone przez bank,
8. Wykonawca musi zapewnić całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców,
9. Zapewnienie w instalowanym systemie bankowości elektronicznej wymogów związanych z bezpieczeństwem pracy,
10. W przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego Zamawiającego,
11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić korzystanie z automatycznej komunikacji z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego i jednostek organizacyjnych poprzez wymianę plików danych źródłowych z systemu bankowego.

Zapewnienie systemu obsługi płatności masowych umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego.

Zapewnienie obsługi teleserwisowej – w razie potrzeby Zamawiającego będą telefonicznie udzielane informacje zakresie pomocy technicznej.

Dokonywanie „wyzerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych opłat i prowizji bankowych:

1. od dokonywanych wpłat gotówkowych od wpłacającego ( Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i klientów), który będzie dokonywał płatności tylko na rachunek/i bankowy/e Zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem we wszystkich punktach kasowych banku – Wykonawcy umowy,
2. od dokonywanych przez Zamawiającego, jednostki organizacyjne i klientów wypłat gotówkowych tylko z rachunków Zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem we wszystkich punktach kasowych Wykonawcy,
3. sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych,
4. od wydawanych zaświadczeń, opinii bankowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w okresie trwania umowy zmian dotyczących sposobu przekazywania danych pomiędzy systemem bankowym, a systemami finansowo - księgowymi w przypadku zmiany u Zamawiającego systemów finansowo – księgowych. Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.

Umowy na obsługę bankową będą sporządzone i zawierane odrębnie z każdą jednostką po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia obsługi bankowej wszystkim podmiotom objętym zamówieniem, jak również nowo utworzonym podmiotom lub podmiotom powstałym z przekształcenia lub reorganizacji.

Rachunki bankowe:

A. Gmina Złotniki Kujawskie

- rachunek bieżący w PLN

- rachunek pomocniczy w PLN - „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

- rachunek pomocniczy w PLN - „Depozyt”

- rachunek pomocniczy w PLN - „Odpady komunalne”

- rachunek pomocniczy w PLN - „Podatki”

- rachunek pomocniczy w PLN - „Środki z Funduszu Dróg Samorządowych”

- rachunek pomocniczy w PLN - „Stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Złotniki Kujawskie”

- rachunek pomocniczy w PLN - „Fundusz przeciwdziałania COVID-19 Gmina Złotniki Kujawskie”

**-** rachunek pomocniczy w PLN - „Gmina Złotniki Kujawskie- realizacja programu PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZYCZYNOM PRZESTĘPCZOŚCI NA LATA 2019-2025 W RAMACH FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI – Ludowy Klub Sportowy „CUKROWNIK”

**-** rachunek pomocniczy w PLN - „Gmina Złotniki Kujawskie –„Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie”

- rachunek pomocniczy w PLN - Gmina Złotniki Kujawskie – Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” dla realizacji projektu grantowego

- rachunek pomocniczy w PLN - Gmina Złotniki Kujawskie – „Cyfrowa Gmina” dla realizacji projektu grantowego

- rachunek pomocniczy w PLN - Gmina Złotniki Kujawskie - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- rachunek pomocniczy w PLN Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov 2 w tym osób niepełnosprawnych

- rachunek pomocniczy w PLN - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – Szkoła Podstawowa Złotniki Kujawskie

- rachunek pomocniczy w PLN - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – Szkoła Podstawowa Gniewkówiec

- rachunek pomocniczy w PLN - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI –Szkoła Podstawowa Tuczno przy ZPO

- rachunek pomocniczy w PLN - Gmina Złotniki Kujawskie - Rewitalizacja Pęchowo

- rachunek pomocniczy w PLN - Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych” dotacja celowa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej- Fundusz Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”

B. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Złotniki Kujawskie

- rachunek bieżący w PLN - wydatki

- rachunek pomocniczy w PLN - dochody

- rachunek pomocniczy w PLN - „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

- rachunek pomocniczy w PLN - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

- rachunek pomocniczy w PLN - Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadania na rzecz pomocy Ukrainie

- rachunek pomocniczy w PLN - Program aktywności społeczno-zawodowej dla powiatu inowrocławskiego

C. Ośrodek Sportu i Rekreacji Złotniki Kujawskie

- rachunek bieżący w PLN

D. Zakład Gospodarki Komunalnej Złotniki Kujawskie

- rachunek bieżący w PLN

- rachunek pomocniczy w PLN - „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

E. Wydział Oświaty Złotniki Kujawskie

- rachunek bieżący w PLN

- rachunek pomocniczy – dochody w PLN

- rachunek pomocniczy – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- rachunek pomocniczy – pracodawcy

F. Szkoła Podstawowa im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich, Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu, Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie, Przedszkole Publiczne :Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich,– dla każdej dla szkół oddzielnie:

- rachunek bieżący

- rachunek pomocniczy - dochody

- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

G. Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich:

- rachunek bieżący

- rachunek pomocniczy - dochody

- rachunek pomocniczy – „Stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Kujawskie”

- rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dotyczy wszystkich jednostek: plus ewentualnie nowe rachunki pomocnicze, które wystąpią w trakcie roku.

CPV 66110000-4 – Usługi bankowe

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia należy zrealizować od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2025r.

1. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

1. Formularz oferty – *załącznik Nr 1*

2. Oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik Nr 2

3. Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 3

1. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Miejsce i termin otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OpenNexus, do dnia 23.12.2022r. do godziny 09.00.

2. Termin związania ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

1. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:**

Kryteria oceny ofert

cena – 100 %

1. **Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Magdalena Kolber, adres e-mail: [m.kolber@zlotnikikujawskie.pl](mailto:m.kolber@zlotnikikujawskie.pl) – kanał komunikacji pomocniczy. Głównym kanałem komunikacji jest platforma zakupowa OpneNexus

*Załączniki:*

1. *Formularz oferty*
2. Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ

/Pieczęć Wykonawcy/

**Zamawiający**

**Gmina Złotniki Kujawskie**

**ul. Powstańców Wielkopolskich 6**

**88-180 Złotniki Kujawskie**

**OFERTA**

1. Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę:

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

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

NIP ....................................................... REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ............................................................

Numer telefonu: 0 (\*\*) ..........................................................................................................

Numer faksu: 0 (\*\*) ..............................................................................................................

**e-mail .....................................................................................................................................**

Odpowiadając na ogłoszenie w zapytaniu ofertowym na **kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Złotniki Kujawskie oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2025r.**  oferujemy realizację zamówienia za cenę:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynność** | **Jednostka miary** | **cena jednostkowa, od czynności** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | opłata za otwarcie rachunku bieżącego każdej jednostki | zł/rachunek | 0,00 |
| 2 | opłata za otwarcie rachunku pomocniczego dla każdej jednostki | zł/rachunek | 0,00 |
| 3 | opłata za prowadzenie rachunku bieżącego każdej jednostki | zł/ rachunek miesięcznie |  |
| 4 | opłata za prowadzenie rachunków pozostałych dla każdej jednostki | zł/ rachunek miesięcznie |  |
| 5 | opłata za polecenie przelewu „w systemie bankowości elektronicznej” – wewnętrzne | zł/ za sztukę | 0,00 |
|  | opłata za polecenie przelewu „w systemie bankowości elektronicznej” – krajowe na rachunki w innych bankach | zł/ za sztukę |  |
|  | Opłata za realizację przelewu „w systemie bankowości elektronicznej” - „Express Elixir” (max. kwota 20.000 zł) | zł/ za sztukę |  |
|  | Opłata za realizację przelewu „w systemie bankowości elektronicznej” - „Sorbnet” | Zł/ za sztukę |  |
|  | Opłata za realizację przelewu „w formie papierowej” - „Sorbnet” | Zł/ za sztukę |  |
| 6 | opłata za polecenie przelewu „elektroniczne” zagraniczne | zł/ za sztukę |  |
| 7 | opłata za polecenie przelewu „papierowe” w ramach Banku obsługującego | zł/ za sztukę |  |
| 8 | opłata za wpłaty gotówkowe | % wpłaconej kwoty przeliczony na zł od kwoty 1000 zł | 0,00 |
| 9 | opłata za wypłaty gotówkowe (na podstawie czeku ) | % wypłaconej kwoty (przeliczony na zł od kwoty 1.000 zł) |  |
| 10 | Wypłata gotówkowa świadczeń z listy wypłat | Zł/ za sztukę |  |
| 11 | opłata za wydanie czeku | zł/ za sztukę |  |
| 12 | opłata za wydaną opinię o współpracy z bankiem prowadzącym | zł/ za 1 opinię |  |
| 13 | opłata za wydawane zaświadczenie o posiadanym rachunku | zł/ za 1 zaświadczenie |  |
| 14 | system elektronicznej obsługi rachunków bankowych – pierwsza instalacji i ewentualnie kolejne w okresie obowiązywania umowy na dowolnej liczbie stanowisk | zł/instalacja | 0,00 |
| 15 | system elektronicznej obsługi rachunków bankowych- eksploatacja i serwis (przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy, świadczenie serwisu oprogramowania, bezpłatne szkolenie pracowników | zł/miesiąc | 0,00 |
| 16 | Zapewnienie usług płatności masowych | zł/miesiąc |  |
| 17 | Abonament za udostępnienie systemu bankowości elektronicznej | zł/miesiąc |  |
| 18 | Opłata za jednorazową dostawę zamawianej gotówki do kasy danej jednostki  (dot. banku poza miejscem siedziby Zamawiającego) | zł/ szt. | --- |
| 19 | Opłata miesięczna za codzienny odbiór gotówki z kasy  (dot. banku poza miejscem siedziby Zamawiającego) | zł/ za miesiąc | --- |
|  | **RAZEM** | **cena w PLN** |  |

Słownie: .......................................................................................................................................

Dodatkowa informacja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprocentowanie lokat overnight i weekendowych | % w stosunku rocznym odniesienie do WIBOR 1 miesiąc z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca |  |
| 2 | Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących | % w stosunku rocznym odniesienie do WIBOR 1 miesiąc z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca |  |

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w pożądanym terminie: 01.01.2023r. do 31.12.2025r.

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres **30** dni od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że podana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania

przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

5. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części

zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).*

6. Oświadczam(-y), że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem oraz posiadam prawo do dysponowania tymi danymi, których jestem Administratorem Danych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Brak wskazania oznaczać będzie, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawcy/ów.

Zastrzeżenie wykonawcy

……………………………………………………………….

Inne informacje wykonawcy:

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

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

(data i czytelny podpis wykonawcy

**Załącznik nr 2**

………………………………….

(miejscowość i data)

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW**

dot. zamówienia: **Gmina Złotniki Kujawskie zaprasza do złożenia oferty na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Złotniki Kujawskie oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2025r.**

Nazwa Wykonawcy...........................................................................Adres Wykonawcy.......................................................................... Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Gminę Złotniki Kujawskie:

* 1. *Posiadam-/y/ uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;*
  2. *Posiadam-/y/ niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;*
  3. *Posiadam-/y/ niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia;*
  4. *Dysponuję–/my/ odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu zrealizowania zamówienia;*
  5. *Znajduję-/my/ się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.*

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

(czytelny podpis Wykonawcy)

\* niepotrzebne skreślić

**OBOWIĄZEK INFORMACYJNY**

**dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.).**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotniki Kujawskie z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie tel. 523517160 – reprezentowana przez Wójta Gminy Złotniki Kujawskie, zwanego dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 130 000, zwanego dalej „zamówieniem”.
4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
7. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.
8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
11. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
12. prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych[[1]](#footnote-1);
13. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
14. gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
15. jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
16. Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
17. Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
18. prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
19. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
20. prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
21. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.
22. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
23. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.
24. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

1. Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników. [↑](#footnote-ref-1)