**FB.272.1.12.2022 *Załącznik nr 2***

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |
| --- |
|  |

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)\*

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna, tj. wspólnicy spółki cywilnej) należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku spółki cywilnej należy wymienić wszystkich wspólników spółki cywilnej)

REGON:

|  |
| --- |
|  |

NIP:

|  |
| --- |
|  |

tel.

|  |
| --- |
|  |

faks

|  |
| --- |
|  |

adres e-mail

|  |
| --- |
|  |

Nr KRS (jeżeli dotyczy

|  |
| --- |
|  |

W odpowiedzi na zamówienie pn. **OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU przez okres 2 lat, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.**

, nr postępowania **FB.272.1.12.2022**

Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia:

**OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Wskaźnik stopy****WIBID 1M** |
| 1 | Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych (OVERNIGHT) |  |
| 2 | Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych |  |
|  | **Razem** |  |

* Dla potrzeb kalkulacji należy przyjąć wielkość WIBID 1M wg stanu na dzień 21.10.2022 r.

**CENA ZA OBSŁUGĘ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Stawka (cena jednostkowa) w zł** | **Koszt usługi**  |
| 1 | Przelew na rachunek prowadzony przez inny bank w ramach systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych | zł/przelew | 4 551 szt (szacunkowa) x 24 m-ce |  |  |
| 2 | Abonament za system elektronicznej obsługi rachunków bankowych  | zł/jednostkę | 21 jednostek x 24 m-ce |  |  |
| 3 | Prowizja za regulację salda  | zł/rachunek | 138 rachunki x 8 kwartałów |  |  |
| 4 | Prowadzenie obsługi kasowej | zł/miesiąc | 24 m-ce |  |  |
| 5 | Prowizja od kredytu w r-ku bieżącym – 3 mln | za rok | 2 lata |  |  |
| 6 | Odsetki od kredytu w r-ku bieżącym – 3 mln  | za 1 miesiąc | 2 | % |  |
| 7 | Inne opłaty i prowizje | za 12 m-cy | 2 |  |  |
|  | **Razem** | **x** | **x** | **x** |  |

Do kalkulacji odsetek proszę przyjąć WIBOR 1M z dnia 21.10.2022 r. – 7,06%

1. Miejsce, w którym usługa objęta zamówieniem wykonywana będzie w pełnym zakresie ( podać nazwę banku lub oddziału i dokładny adres).

|  |
| --- |
|  |

1. **Składając ofertę oświadczamy, że:**
	* zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami, z wyjaśnieniami i zmianami oraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
	* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w ww. specyfikacji
	i załącznikach do specyfikacji.
	* w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane
	w specyfikacji wraz z załącznikami i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych w nim warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
	* wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia składamy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.
	* we wskazanej powyżej Cenie brutto oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie uważamy za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W cenie brutto oferty uwzględniliśmy wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane przez Zamawiającego w ogłoszeniu oraz specyfikacji i załącznikach do specyfikacji oraz w wyjaśnieniach i zmianach ogłoszenia/specyfikacji i załączników do ogłoszenia/specyfikacji.
	* podana przez nas **łączna cena ofertowa brutto** pozostanie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.
	* akceptujemy warunki płatności 14 dni od dostarczenia poprawnie wypełnionej faktury/rachunku wraz
	z pozostałą dokumentacją do siedziby Zamawiającego,
	* jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie wskazanym w specyfikacji warunków zamówienia.
	* faktura/rachunek za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawiony/-a będzie na: Powiat Lęborski,
	ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP 841-160-90-72
	* wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) 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. Wówczas należy usunąć treść powyższego oświadczenia poprzez jego przekreślenie.*

Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam **samodzielnie / przy pomocy podwykonawców** **(niewłaściwe usunąć).**

W przypadku wyboru wykonania zamówienia **przy pomocy podwykonawców** należy wskazać części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Firma Podwykonawcy |
|  |  |

1. **Jako osobę do kontaktów z Zamawiającym w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazujemy:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i Nazwisko: |  |
| Adres poczty elektronicznej |  |
| Nr faksu i tel.: |  |

1. **Oświadczamy, że  Wykonawca jest:**

mikroprzedsiębiorstwem,

małym przedsiębiorstwem,

średnim przedsiębiorstwem

dużym przedsiębiorstwem

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

**(niewłaściwe usunąć)**

W przypadku osób fizycznych składających ofertę zgodnie z art. 434 Kodeksu Cywilnego nazwą (firmą) osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, w przypadku spółki cywilnej należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich wspólników.

**Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego na**

**„Obsługę bankową budżetu**

**Powiatu Lęborskiego**

**i jednostek organizacyjnych podległych**

 **Powiatowi Lęborskiemu**

 **oraz prowadzenie obsługi kasowej**

 **w Starostwie Powiatowym w Lęborku”**

**OŚWIADCZENIE**

Wykonawca oświadcza, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Jest bankiem.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty.
6. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
7. **Posiada/ nie posiada**\* oddział bądź filię banku na terenie miasta Lęborka.

|  |
| --- |
|  |

(Adres oddziału/filii)

1. **Jest/ nie jest uczestnikiem**\*IPS – System Ochrony Zrzeszenia

• - niepotrzebne skreślić

**Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego na**

**„Obsługę bankową budżetu**

**Powiatu Lęborskiego**

**i jednostek organizacyjnych podległych**

 **Powiatowi Lęborskiemu**

 **oraz prowadzenie obsługi kasowej**

 **w Starostwie Powiatowym w Lęborku”**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn: „**Obsługa bankowa budżetu Powiatu Lęborskiego i jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Lęborskiemu oraz prowadzenie obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku**”
w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 r.

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przewiduje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub gdy 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 wykreślnie). [↑](#footnote-ref-2)