***Załącznik nr 1 do SIWZ***

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

*pieczątka Wykonawcy*

**FORMULARZ OFERTOWY**

DATA..........................

NAZWA WYKONAWCY ....................................................................................

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

SIEDZIBA ..............................................................................................................

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

Telefon.................................................. Fax..........................................................

E-mail …………………………………………………….

**I.** Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wybór banku w celu wykonywania

bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie listopad 2020 – grudzień 2021 (z możliwością skorzystania z prawa opcji do 31 grudnia 2022), oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1. **Cena (koszt usług bankowych)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj opłaty** | **Częstotliwość pobierania opłaty/ prowizji** | **Ilość 1)** | **Wysokość opłaty/ prowizji**  **jednostkowej** | **Formuła wyliczenia** | **Koszt** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Opłata za otwarcie rachunku w złotych polskich | jednorazowo | 250 | … zł | 250 x kol. 5 | ………….zł |
| 2. | Opłata za otwarcie rachunku walutowego | jednorazowo | 10 | … zł | 10 x kol. 5 | ………….zł |
| 3. | Opłata za uruchomienie elektronicznego systemu bankowości internetowej | jednorazowo | 29 | … zł | 29 x kol. 5 | …………...zł |
| 4. | Opłata za użytkowanie elektronicznego systemu bankowości internetowej | miesięcznie | 29 | … zł | 29 x 14 m-cy x kol. 5 | …………..zł |
| 5. | Za prowadzenie rachunku w złotych polskich | miesięcznie | 250 | … zł | 250 x 14 m-cy x kol. 5 | …………zł |
| 6. | Za prowadzenie rachunku w walucie obcej | miesięcznie | 10 | … zł | 10 x 14 m-ce x kol. 5 | …………zł |
| 7. | Opłata za polecenia przelewu w formie elektronicznej na rachunek w innym banku niż bank Oferenta | każdorazowo | 82.000 | … zł | 82.000 x kol. 5 | …………zł |
| 8. | Opłata za polecenia przelewów walutowych w formie elektronicznej | każdorazowo | 25 | …zł | 25 x kol. 5 | ………….zł |
| 9. | Opłata za dokonanie wypłaty gotówki przez Zamawiającego | każdorazowo od dokonanej operacji | 900 | … zł | 900 x kol. 5 | …………zł |
| 10. | Prowizja procentowa od wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego | każdorazowo od wartości kwoty wypłaty | 2.500.000 zł | … % | 2.500.000 zł x kol. 5 | …………zł |
| 11. | Opłata za dokonanie wpłaty gotówkowej przez Zamawiającego | każdorazowo od dokonanej operacji | 1.250 | … zł | 1.250 x kol. 5 | …………zł |
| 12. | Prowizja procentowa od wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego | każdorazowo od wartości kwoty wpłaty | 5.950.000 zł | … % | 5.950.000 x kol. 5 | …………zł |
| 13. | Korzystanie z kart płatniczych wydanych do rachunku | miesięcznie | 58 | …zł | 58 x 14 m-ce x kol. 5 | …………zł |
| 14. | Inne nie wymienione wyżej opłaty i prowizje, jeżeli Oferent ma zamiar pobierać (wymienić)  …………………………………  …………………………………  ………………………………… | ………………  ………………  ……………… | dla celów oferty należy przyjąć ilość 50 | ……………..  ……………..  …………….. | 50 x kol. 5  50 x kol. 5  50 x kol. 5 | ………….zł  ………….zł  ………….zł |
| **razem:** | | | | | | ……..… zł |

**1)** ilości wykazane w kolumnie 4 oznaczają prognozowane lub przyjęte przez Zamawiającego na potrzeby przygotowania oferty wielkości i ilości jednostek, rachunków, operacji, kwot, ilości usług itp. na okres roku.

**2. Oprocentowanie (koszt procentowy) kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Stawka WIBOR 1M  w % | Marża banku  w % | Oprocentowanie kredytu  w %  (2+3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Oprocentowanie kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym. Dla celów oferty należy przyjąć kredyt w wysokości 10.000.000 zł |  |  |  |

1. **Wysokość oferowanego kredytu w rachunku bieżącym.**

Deklarujemy uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości:

3 mln zł / 4 mln zł / 5 mln zł / 6-7 mln zł / 8-9 mln zł / 10 mln zł \*

\*właściwe zaznaczyć

**4. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (tylko w przypadku zaproponowania przez Oferenta oprocentowania).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Stawka WIBID 1M  w % | Wskaźnik banku  przyjęty do ustalenia oprocentowania rachunków | Oprocentowanie rachunków  w %  (2 x 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Powiatu Cieszyńskiego i jego jednostek organizacyjnych |  |  |  |

1. **Spread walutowy dla waluty EUR**

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Spread  w % |
| 1 | 2 |
| Spread walutowy dla EUR |  |

**II.**

1. W przypadku, gdy złożona przez Nas oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, proponowanego projektu umowy zawierającego wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne określone w SIWZ.

2. Termin realizacji:

- zamówienie podstawowe - termin realizacji od 1 listopada 2020 do 31 grudnia 2021r.,

- zamówienie opcjonalne - termin realizacji od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022r.).

**III. Ponadto, oświadczamy, że:**

1. żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania\* *(\*niepotrzebne skreślić)*

…………………………………

…………………………………

2. zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

3. związani złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,

4. jestem/jesteśmy **małym/średnim/dużym\* przedsiębiorstwem** (w przypadku oferty wspólnej informację należy odnieść do Lidera składającego ofertę w postępowaniu),

5. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,

6. w ramach realizacji niniejszego zamówienia zamierzam/my powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom następujący zakres prac:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa**  **podwykonawcy** | **Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy** | **Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy** |
|  |  |  |

*(należy podać zakres usługi, która zostanie powierzony podwykonawcom jak również wskazać podwykonawców o ile są już znani Wykonawcy na moment składania oferty)*

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

*podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

***Załącznik nr 2 do SIWZ***

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

pieczęć Wykonawcy

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wybór banku w celu wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie listopad 2020 – grudzień 2021 (z możliwością skorzystania z prawa opcji do 31 grudnia 2022), oświadczam/my, co następuje:

**I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie opisanym w pkt 5.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż:

1. **w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:**

Wykonawca posiada zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2187 ze zm.), wydany przez ……………… dnia …………… o sygn.. …………………….. .

1. **w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:**

Oświadczamy/zobowiązujemy się\*, że:

a) posiadamy na terenie miasta Cieszyna na ul. ………………….. (podać adres):

- siedzibę,

- oddział,

- filię,

- agencję,

- punkt kasowy,

- ………………………………… …………………………………………..(wpisać)\*,

b) w przypadku wybrania naszej oferty otworzymy lub w inny sposób zapewnimy możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych, w każdym czasie, przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, na terenie miasta Cieszyna (……………………………. wskazać adres):

- siedzibę,

- oddział,

- filię,

- agencję,

- punkt kasowy,

- ……………………………………………………………………………..(wpisać)\*

najpóźniej od dnia 1 listopada 2020 r.

\* właściwe zaznaczyć i uzupełnić

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

**II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam/my, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w zakresie opisanym w pkt 5.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …...……………………………….………

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………..……………………………

*podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

………………………………………

*podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

***Załącznik nr 3 do SIWZ***

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

pieczęć Wykonawcy

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wybór banku w celu wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie listopad 2020 – grudzień 2021 (z możliwością skorzystania z prawa opcji do 31 grudnia 2022), oświadczam/my, co następuje:

**I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………….……..

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

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

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

**II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….…………………..…… nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

**III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do znanych podmiotów, które będą podwykonawcami w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….…………………..…… nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

***Załącznik nr 4 do SIWZ***

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

pieczęć Wykonawcy

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)**

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu którego przedmiotem jest wybór banku w celu wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie listopad 2020 – grudzień 2021 (z możliwością skorzystania z prawa opcji do 31 grudnia 2022), oświadczam / oświadczamy że nie przynależę\* / przynależę\* (\**niepotrzebne skreślić*) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*