## AB.272.11.2024 załącznik nr 1 do SWZ

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pełna Nazwa Wykonawcy** |  | |
| **Adres, siedziba** |  | |
| **Adres do korespondencji** |  | |
| **REGON** |  | |
| **NIP** |  | |
| **KRS/CEIDG** |  | |
| **Nr telefonu** |  | |
| **e-mail** |  | |
| **Imię Nazwisko i Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów** | |  |

**FORMULARZ OFERTY**

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia pn.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa postępowania | **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sępoleńskiego**  **i jego jednostek organizacyjnych** |
| Znak sprawy | **AB.272.11.2024** |

1. Odpowiadając na ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320) znak: **AB.272.11.2024** na:

***Kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych***

oferujemy wykonanie powyższego zamówienia za: ……………………………. zł

**Każda należność za poszczególne czynności wymienione w pkt.1 stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej oraz przyjętych przez Zamawiającego w rozdziale III SWZ wielkości.**

**1) Kryterium ceny wg tabeli:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Element oferty od 1 do 3** | **Cena jednostkowa w zł** | **Wartość za 36 miesięcy w zł** | **Waga procen. (%)** | **Punkty w % (wypełnia zamawiający)** |
| 1 | Za miesięczne prowadzenie  1 rachunku bieżącego |  |  | 10% |  |
| 2 | Za miesięczne prowadzenie  1 rachunku pomocniczego |  |  | 25% |  |
| 3 | Za realizację 1 przelewu elektronicznego do innego banku |  |  | 25% |  |
| **Suma punktów w %** | |  |  | 60% |  |

**2) Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek**.

Rachunki bieżące oprocentowane będą wg zmiennej stopy procentowej.

Oprocentowanie środków pieniężnych obliczane będzie wg zmiennej stopy procentowej w wysokości WIBID 1M z ostatniego dnia poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszonej o stałą marżę banku wynoszącą ……………..% i obowiązuje przez okres następnego 1 miesiąca.

Dla porównania ofert należy przyjąć stawkę WIBID 1M 5,63%.

**Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych na dzień złożenia oferty wyniesie ………..%.**

**4) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.**

Proponowane oprocentowanie należy podać wg następującej formuły:

Kredyt będzie oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce zmiennej WIBOR 1M wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o marżę banku wynosząca ……….% i obowiązuje przez okres następnego 1 miesiąca.

Dla porównania ofert, należy przyjąć stawkę WIBOR 1M 5,83%.

**Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym na dzień złożenia oferty wyniesie:**

**…………………….%**

2. Oświadczamy, że:

- posiadamy placówkę na terenie Sępólna Krajeńskiego

- zapewnimy obsługę kasową poprzez inne instytucje finansowe na terenie Sępólna Krajeńskiego\*

**- niepotrzebne skreślić**

3. Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz.361 z późn. zm.). [[1]](#footnote-1)

* nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego………………………………………………….
* wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku………………………………………………………………………..

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała   
 zastosowanie…………………………………………………………………….

4. Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią SWZ oraz wyjaśnieniami i/lub modyfikacjami SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SWZ.
3. Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określone zapisami SWZ.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
5. Akceptujemy wzór Umowy bez zastrzeżeń i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Firma (nazwa) podwykonawcy |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[4]](#footnote-4)
2. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem

|  |  |
| --- | --- |
| * **NIE** |  |
| * **TAK** | (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy również wypełnić poniższe dane): |
| * Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. |
| * Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. |
| * Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |

1. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
2. …........................................................................................................
3. …........................................................................................................
4. …........................................................................................................

**Załącznik nr 2 do SWZ**

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

**………………………………………………………**

Adres **………………………………………………**

REGON **…………………………………………………**

NIP **………………………………………………………**

**OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU**

**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

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

Dotyczy postępowania pn:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa postępowania | **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sępoleńskiego**  **i jego jednostek organizacyjnych** |
| Znak sprawy | **AB.272.11.2024** |

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:** |
| Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 pkt.1-6 ustawy oraz art.109 ust.1 pkt 4. |
| Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych powyżej).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:  ………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………… |
| **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. |

**Załącznik nr 3 do SWZ**

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

**…………………………………………………………**

**…………………………………………………………**

Adres **…………………………………………………**

REGON **………………………………………………**

NIP **……………………………………………………**

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU**

**(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

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

Dotyczy postępowania pn:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa postępowania | **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sępoleńskiego**  **i jego jednostek organizacyjnych** |
| Znak sprawy | **AB.272.11.2024** |

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:** |
| Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w części VI SWZ. |
| **INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:** |
| Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w części VI SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………….…………………………………………. …………………………….…………………………………………..……………………..  w następującym zakresie:…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..…  *(należy wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*  Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  ...................................................................................................................................................  *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)*  nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**  Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  ...................................................................................................................................................  *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)*  nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. |
| **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. |

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:**

…………………………………

…………………………..…….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)**

Dotyczy postępowania pn:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa postępowania | **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sępoleńskiego**  **i jego jednostek organizacyjnych** |
| Znak sprawy | **AB.272.11.2024** |

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

* Wykonawca …………………………………………………………………………… *(nazwa i adres Wykonawcy)* zrealizuje następujące usługi: …………………………….

…………………………………………………………………………………………..

* Wykonawca …………………………………………………………………………… *(nazwa i adres Wykonawcy)* zrealizuje następujące usługi: …………………………….

…………………………………………………………………………………………..

**AB.272.11.2024 Załącznik nr 5 do SWZ**

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

**…………………………………………………………**

**…………………………………………………………**

Adres **……………………………………………………**

REGON **…………………………………………………**

NIP **………………………………………………………**

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**Oświadczenie wykonawcy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. ***„*Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Sępoleńskiego i jego jednostek organizacyjnych”** prowadzonego przez Powiat Sępoleńskioświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz.507)[[5]](#footnote-5).

**AB.272.11.2024 Załącznik nr 6 do SWZ**

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców

**…………………………………………………………**

**…………………………………………………………**

Adres **……………………………………………………**

REGON **…………………………………………………**

NIP **………………………………………………………**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z 108 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia

11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP)

**o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

***„*Kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Sępoleńskiego**

**i jego jednostek organizacyjnych”**

**oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:**

nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz.594 z późn. zm.) w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

|  |
| --- |
|  |

należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz.594 z poźn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

|  |
| --- |
|  |

**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 (dotyczy Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia).**

1. Wykonawca wypełnia jeżeli zastosowanie ma art. 225 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320). [↑](#footnote-ref-1)
2. należy wypełnić jeżeli dotyczy [↑](#footnote-ref-2)
3. 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-3)
4. 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). [↑](#footnote-ref-4)
5. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-5)