**Załącznik nr 1 do SWZ**

FORMULARZ OFERTOWY

**Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa i adres .....................................................................................................................................................................

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

Nr telefonu .........................................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej ..............................................................................................................................................

**Dane dotyczące Zamawiającego**

#### Gmina Mochowo

**Mochowo, ul. Sierpecka 2**

**09-214 Mochowo**

#### NIP 776 16 15 078

1. **Zobowiązania Wykonawcy**
2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

***KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY MOCHOWO***

***WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI***

**za kwotę** (złotych): …………………………………………………………………………….…….…………..……….

słownie złotych: …………………….…………………………………………………………….………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………

wg następującego wyliczenia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa operacji** | **Forma opłaty** | **Cena jednostkowa** | **Ilość liczona w okresie czterech lat** | **CENA** **(poz. 4 x poz. 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | System bankowości elektronicznej – instalacja i szkolenie | jednorazowo | ......................... zł | 1 | ......................... zł |
| **2** | Świadczenie usługi bankowości elektronicznej dla każdej jednostki | miesięcznie | ......................... zł | 288 | ......................... zł |
| **3** | Opłata za otwarcie rachunku głównego dla każdej jednostki | jednorazowo | ......................... zł | 6 | ......................... zł |
| **4** | Opłata za otwarcie rachunków pomocniczych dla każdej jednostki | jednorazowo | ......................... zł | 15 | ......................... zł |
| **5** | Opłata za prowadzenie rachunku głównego | miesięcznie | ......................... zł | 288 | ......................... zł |
| **6** | Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego | miesięcznie | ......................... zł | 720 | ......................... zł |
| **7** | Przelew elektroniczny w ramach banku, w którym utworzony jest rachunek | każdorazowo | ......................... zł | 14.400 | ......................... zł |
| **8** | Przelew elektroniczny do innego banku | każdorazowo  | ......................... zł  | 96.000 | ......................... zł  |
| **9** | Opłata za wypłatę świadczeń z pomocy społecznej za sztukę | każdorazowo | ......................... zł | 4.400 | ......................... zł |
| **10** | wydanie czeku gotówkowego | każdorazowo | ......................... zł | 1.200 | ......................... zł |
| **11** | wydanie zaświadczenia/opinii bankowej | każdorazowo | ......................... zł | 2 | ......................... zł |
| **12** | zmiana karty wzoru podpisów | każdorazowo | ......................... zł | 1 | ......................... zł |
|  | **Razem** | **x** | **x** | **x** | **......................... zł** |

Oferowane ceny jednostkowe mają formę cen jednostkowych stałych, niezmiennych do końca wykonania zamówienia.

1. Oferujemy oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych przy marży bankowej (m) ............ (r) ...................... %.

(podać nieujemną marżę (m), taką by oprocentowanie było równe r = WIBID 1M x m)

1. Oferujemy oprocentowanie lokat 1 – 7 dniowych przy marży banku (m) .............. (r) ....................... %.

(podać nieujemną marżę (m), taką by oprocentowanie było równe r = WIBID T/N x m)

1. Oferujemy oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym przy marży bankowej (m) .......... (s) ............ %.

(podać nieujemną marżę (m), taką by oprocentowanie było równe s = WIBOR 1M x m)

1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: od 01.04.2021 r. do dnia 31.12.2024 r.

**Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej**

Nazwisko, imię ....................................................................................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................................................................................

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

1. **Oświadczam, że:**
2. oferuję wykonanie zamówienia – **Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Mochowo wraz
z podległymi jednostkami organizacyjnymi** zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,
3. w ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy, co najmniej jedną usługę o podobnym zakresie i charakterze przedmiotu niniejszego zamówienia,
4. spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego,
5. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty,
6. nie będziemy pobierać prowizji od opłat gotówkowych i bezgotówkowych realizowanych przez klientów Urzędu Gminy Mochowo na rzecz Zamawiającego,
7. uważamy się za związanego niniejszą ofertą do dnia: ……………………….,
8. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje, i będą zatrudnione stosownie do wymogów art. 95 ust. 1 ustawy PZP,
9. jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawione
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o tym Zamawiającego,
10. wybór naszej oferty będzie/nie będzie (właściwe podkreślić) prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług w zakresie następujących towarów/usług ……………………………………………………………
11. Posiadamy/nie posiadamy[[1]](#footnote-1) oddział(u) bądź filię(i) na terenie miejscowości Mochowo pod adresem …………………………………………………………………………………………………………………………..
12. W przypadku nie posiadani oddziału bądź filii zobowiązujemy się utworzyć w ciągu jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy oddział, filię lub inną placówkę na terenie miejscowości Mochowo przez cały okres obowiązywania umowy.
13. Oświadczam, że jestem (właściwe zaznaczyć):

□ mikro przedsiębiorstwem,

□ małym przedsiębiorstwem,

□ średnim przedsiębiorstwem.

1. Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Oferta została złożona na ………… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
3. Zgodnie z art. 462 ust.1 ustawy PZP, informuję, że (właściwe zaznaczyć):

□ zamówienie wykonamy sami,

□ zamierzamy powierzać podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa ewentualnej/ych firmy/firm podwykonawczej, jeżeli jest/są już znana/znane |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

1. **Załączniki do oferty:**

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

1. **Zastrzeżenie Banku**

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

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

1. **Inne informacje Banku**:
2. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).
3. ………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................, dnia …………………….

---------------------------------------------------

podpis uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa i adres ................................................................................................................................................................................................

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

**Dane dotyczące Zamawiającego**

#### Gmina Mochowo

**Mochowo, ul. Sierpecka 2**

**09-214 Mochowo**

#### NIP 776 16 15 078

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)[[2]](#footnote-2)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Mochowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi”**, sygn. **RGK.271.1.2021,** oświadczam, co następuje:

1. **DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
2. **Informacja dotycząca Wykonawcy**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale IV ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. **Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IV ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

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

w następującym zakresie:

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

1. **DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**
2. **Informacja dotycząca Wykonawcy**
	1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
	2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. ……. ustawy PZP *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP – Rozdział V ust. 1 SWZ).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

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

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

1. **Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Bank**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………..… …………………………………………..…………………………………………………………………...…….

*(podać pełną nazwę/firmę, adres)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

1. **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.

......................................................, dnia …………………….

---------------------------------------------------

podpis uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy

1. **DODATKOWE OŚWIADCZENIA:**
2. Wskazuję, że dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI, ust. 8 SWZ, dotyczące:

1) Wykonawcy - są dostępne pod następującym adresem ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych:

□ ……………………………………………………………………………………………………..………..

(właściwą treść należy wpisać)

2) podmiotu udostępniającego zasoby - są dostępne pod następującym adresem ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych *(jeżeli dotyczy)*:

□ ……………………………………………………………………………………………………..………..

(właściwą treść należy wpisać)

......................................................, dnia …………………….

---------------------------------------------------

podpis uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy

#### Załącznik nr 3 do SWZ

**Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa i adres ......................................................................................................................................................................

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

**ZOBOWIĄZANIE**

**Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów**

**na potrzeby realizacji zamówienia na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy PZP**

(wypełnić tylko w przypadku gdy Bank w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów)

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….…………………..…………………………………………

 *(imię i nazwisko składającego oświadczenie)*

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

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

*(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

**o ś w i a d c z a m(/y)**,

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), odda Wykonawcy:

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

*(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)*

do dyspozycji niezbędne zasoby[[3]](#footnote-3) ………………………………………………………………………...…………………………………………………….

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

*(zakres udostępnianych zasobów)*

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na **kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Mochowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi** przez cały okres realizacji zamówienia
i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia[[4]](#footnote-4):

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

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

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą[[5]](#footnote-5):

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

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

......................................................, dnia …………………….

---------------------------------------------------

podpis uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. składa każdy Wykonawca wraz z ofertą [↑](#footnote-ref-2)
3. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

	* wiedza i doświadczenie
	* potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model)
	* osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności)
	* zdolności finansowe i ekonomiczne; [↑](#footnote-ref-3)
4. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia; [↑](#footnote-ref-4)
5. np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy. [↑](#footnote-ref-5)