**Załącznik nr 1**

**do procedury zapytania ofertowego**

**Formularz ofertowy**

Zamawiający:

**Miasto i Gmina Chodecz**

**ul. Kaliska 2**

**87 – 860 Chodecz**

**NIP: 888 28 94 988**

Oferent:

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

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

*(nazwa i adres)*

e-mail: *…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………*

nr telefonu: *………………………………………………………………………………..………………………………………………………*

W nawiązaniu do zapytania ofertowego, znak: **RB-F.272.1.2024 z dnia** **01.02.2024 r.**
w sprawie **„Kompleksowa obsługa bankowa Miasta i Gminy Chodecz oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie 01.04.2024 r. do 31.08.2028 r.”,** oferujęwykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

1. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: …………………………**

za 1 miesiąc wykonania przedmiotowej usługi w Kryterium I – cena **-** miesięczny koszt opłaty ryczałtowej za obsługę banków (słownie:……………………………………………………………)

**Wyszczególnienie:**

|  |  |
| --- | --- |
| Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych | …………………………..zł ( *słownie* :……………… zł ) |
| Zamykanie rachunków pomocniczych  | …………………………..zł ( *słownie* :……………… zł ) |
| Realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone w tym samym banku w formie elektronicznej | …………………………..zł ( *słownie* :……………… zł ) |
| Realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach w formie elektronicznej | …………………………..zł ( *słownie* :……………… zł ) |
| Wpłata gotówkowa własna | …………………………..zł ( *słownie* :……………… zł ) |
| Wyłata gotówkowa własna | …………………………..zł ( *słownie* :……………… zł ) |
| Wydanie opinii bankowych i zaświadczeń  | …………………………..zł ( *słownie* :……………… zł ) |

1. **KRYTERIUM II - Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących
i pomocniczych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych** | **Oprocentowanie** | **Uwagi** |
| 1 | Rachunki bieżące i pomocnicze, funduszy celowych i specjalnych |  |  |

1. **KRYTERIUM III - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp*.** | **Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym** | **Marża w %** | **Uwagi** |
| 1 | Oparte na stawce WIBOR 1M z dnia 01.02.2024 r. powiększonej/pomniejszonej o marżę banku w wysokości ……… % |  |  |

Wykonawca oświadcza, że:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi o wykonania zamówienia,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zapoznał się z zaproszeniem do składania ofert i uznaje się związanym zawartymi w nim postanowieniami,
4. zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i w sposób podany
w zaproszeniu do składania ofert,
5. nie została otwarta w stosunku do Wykonawcy likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość także, że nie zalega z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne,
6. nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1. wypełniłem 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.[[2]](#footnote-2)
2. **mając na uwadze art. 7 ust. 1 pkt 1-3** ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczam, że:

**☐ nie jestem:**

1. wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę[[3]](#footnote-3) na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy,
2. wykonawcą, 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 tej ustawy,
3. wykonawcą, 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 tej ustawy;

albo:

**☐ jestem:**

1. wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy, lub
2. wykonawcą, 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 tej ustawy, lub
3. wykonawcą, 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 tej ustawy.

*Powyższe ceny obejmują wszystkie składniki kosztowe zamówienia.*

1. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania
i złożenia niniejszej oferty.
2. Zakres zamówienia zrealizuję w terminie **do 01.04.2024 r. do 31.03.2024 r.**
3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez **30** dni.
4. Oferta wraz z załącznikami zawiera ..................... ponumerowanych stron.
5. Oświadczam, że posiadam uprawnienia i możliwości do wykonywania niniejszej czynności.
6. Zastrzegam, że następujące dokumenty: ……………………………………………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie ustawy .................................................... art. ................................. .

Miejscowość, data: ……………………….…………. Podpis: ……………………………..

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). [↑](#footnote-ref-1)
2. **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-2)
3. Lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki ograniczające, prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. [↑](#footnote-ref-3)