ZP.272.7.2019.BM załącznik nr 2 do SIWZ (po zmianie)

**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. fax. adres e-mail

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**Prowadzenie i obsługę bankową budżetu Powiatu Kutnowskiego oraz podległych mu jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kutnowskiego**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
2. Bieżąca obsługa bankowa budżetu Powiatu Kutnowskiego oraz podległych mu jednostek i służb powiatowych, zgodnie z przestawionymi przez nas poniżej wysokościami opłat i prowizji, w **Cenie za bieżącą obsługę rachunków:**

| **Cena za bieżącą obsługę rachunków** |
| --- |
| **LP** | **Opis operacji** | **Szacowana roczna liczba operacji2** | **Ilość lat** | **Wysokość jednostkowa opłaty/ prowizji1(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)** | **Wartość dlaokresu 5 lat(w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=3×4×5** |
| 1 | Opłata za otwarcie rachunku bankowego (jednorazowo) w zł/szt | 189 | 1 |  | zł |  |
| 2 | Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego w zł/m-c za jeden rachunek | 2 268 | 5 |  | zł |  |
| 3 | Opłata za uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w 27 jednostkach (instalacja, szkolenie) (jednorazowo) w zł/jednostka | 27 | 1 |  | zł |  |
| 4 | Opłata miesięczna (abonament) za prowadzenie/ obsługę/ użytkowanie systemu bankowości elektronicznej w 27 jednostkach w zł/m-c za jednostkę | 324 | 5 |  | zł |  |
| 5 | Prowizja od wartości wpłat gotówkowych w % od wartości wpłat | 4 540 164,00 | 5 |  | % |   |
| 6 | Prowizja od wartości wypłat gotówkowych w % od wartości wypłat | 2 700 924,00 | 5 |  | % |  |
| 7 | Opłata za realizację przelewu wewnętrznego (na rachunek w tym samym banku) - złożonego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w zł/szt. | 16 704 | 5 |  | zł |  |
| 8 | Opłata za realizację przelewu zewnętrznego (na rachunek w innym banku) - złożonego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w zł/szt. | 65 940 | 5 |  | zł |  |
| 9 | Opłata za wydanie jednego blankietu czekowego w zł/szt. | 732 | 5 |  | zł |  |
| 10 | Opłata miesięczna za obsługę stanowisk terminali do dokonywania płatności bezgotówkowych (płatności kartami) w kasach Zamawiającego - w zł/m-c za jeden terminal | 24 | 5 |  | zł |  |
| 11 | Prowizja od wartości wykonanych operacji płatności kartami (płatności bezgotówkowych dokonywanych za pomocą terminali w kasach Zamawiającego) w % od wartości wykonanych operacji | 670 716,00 | 5 |  | % |  |
| 12 | Opłata za wydanie jednej opinii banku o firmie w zł/szt. | 4 | 5 |  | zł |  |
| **13** | **Łączna Cena za obsługę bieżącą rachunków (suma wartości z kolumny 6 dla wierszy od 1 do 12)** |  |

Słownie **Cena za obsługę bieżącą rachunków\*\*** (wiersz 13 kolumna 6 tabeli)

 zł,

**UWAGA:**

**1** - podać odpowiednio:

* w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla opłat - pozycje z wierszy: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 12,
* w % od wartości wpłaty/wypłaty/wykonanych operacji płatności - pozycje z wierszy 5, 6 i 11.

Podając wysokości opłat i prowizji należy je wskazać jednoznacznie i precyzyjnie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, nie można określać ich wariantowo np. wg. formuły "od ... do …" lub z adnotacją/dopiskiem „minimum”

2 - podana w kolumnie 3 liczba operacji (czynności) w skali roku stanowi przybliżoną prognozę i służy jedynie do porównania cen ofert poszczególnych Wykonawców, dla wierszy 5,6 i 11 podano odpowiednio szacunkową: wysokość wpłat gotówkowych, wysokość wypłat gotówkowych oraz wartości wykonanych operacji płatności kartami (płatności bezgotówkowych dokonywanych za pomocą terminali w kasach Zamawiającego) w zł.

1. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących wyliczane będzie jako iloczyn obowiązującej danego dnia stawki WIBID 1M i stałego w całym okresie trwania umowy współczynnika **OR**, wynoszącego: **OR** =
2. Oprocentowanie środków na lokatach Overnight i weekendowych wyliczane będzie jako iloczyn obowiązującej stawki WIBID ON i stałego w całym okresie trwania umowy współczynnika **OOV**, wynoszącego: **OOV** =
3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wyliczane będzie jako iloczyn zmiennej stawki WIBOR 1M o wartości stawki obowiązującej danego dnia i stałego w okresie trwania umowy współczynnika **OK** wynoszącego: **OK** =

**UWAGA:** wartości (wielkości) **współczynników OR, OOV i OK muszą być większe od zera.** Niedopuszczalne jest podawanie wysokości współczynników wariantowo np. „od … – do …” lub z adnotacją/dopiskiem „minimum”.

**Zobowiązujemy się do zachowania zaoferowanych powyżej warunków realizacji zamówienia dla obsługi bankowej kolejnych jednostek organizacyjnych lub służb powiatowych (nie wymienionych w SIWZ), w przypadku utworzenia ich w okresie trwania umowy ws. obsługi bankowej budżetu Powiatu Kutnowskiego.**

1. **Oświadczamy, że dysponujemy własną placówka (oddział/filia) mającą siedzibę na terenie miasta Kutno, tj.:**

 *(nazwa placówki)*

 *(dokładny adres placówki)*

**w której będą mogły być dokonywane wszelkie operacje i transakcje, które ze względu na swój charakter wykonywane są w banku (np. wpłaty i wypłaty gotówkowe, realizacja przelewów w formie papierowej).**

1. Oświadczamy, że zamówienie realizować będziemy: sami/z udziałem podwykonawcy-ów**\*\*\***

*(w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (zakres prac), których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są znani)*

1. Składając ofertę oświadczamy, że:
	* podane przez nas w ofercie w pkt 1.1 wysokości jednostkowe opłat i prowizji a także podane odpowiednio w pkt 1.2 – 1.4 wysokości współczynników **OR**, **OOV** i **OK**, w całym okresie realizacji (wykonywania) zamówienia nie ulegną zmianie na niekorzyść Zamawiającego,
	* w podanych przez nas w ofercie w pkt 1.1 wysokościach jednostkowych opłat i prowizji a także podanych odpowiednio w pkt 1.2 – 1.4 wysokościach współczynników **OR**, **OOV** i **OK** 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. W ich wysokościach uwzględniliśmy wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do SIWZ oraz w wyjaśnieniach i zmianach SIWZ i załączników do SIWZ,
	* zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ wraz z załącznikami, z wyjaśnieniami i zmianami,
	* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ,
	* w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, przedstawimy Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, projekt umowy. Następnie po akceptacji tego projektu przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
	* wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia składamy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych,
	* akceptujemy 30 dniowy termin związania ofertą, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
	* zapoznaliśmy się i akceptujemy klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
	– pkt 19 SIWZ.
2. Wadium w kwocie …………….. zł - zostało wniesione w dniu w formie
3. Jako osobę do kontaktów z Zamawiającym w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazujemy:

Imię i nazwisko:

adres poczty elektronicznej:

numer faksu:

1. Oświadczamy, iż należymy do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu *(zaznaczyć właściwe – w przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek odpowiedzi Zamawiający będzie przyjmował, iż Wykonawca należy do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw)*:

 TAK, NIE

1. Ofertę składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

 (data) (pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania
 Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

**\*\*\* niepotrzebne skreślić**