

**FORMULARZ OFERTOWY
DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:**

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018.”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa Zamawiającego: **MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ**
 REGON: **210966674**
 NIP: **599-27-71-328**
 Miejscowość: **66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ**
 Adres: **ul. Graniczna 2**

2. WYKONAWCA – należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę

Nazwa: _____

Adres: _____

Tel. _____ Fax: _____

e-mail: _____@_____

REGON _____ NIP: _____

Pełnomocnik: _____

3. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **oferujemy wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018**, na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Tabela:

Lp.	Nazwa kryterium	Jednostka	Ilość (średnio miesięczna w 2013)	Cena jednostkowa lub proc. (będzie obowiązywać w okresie umowy, 48 miesięcy)	Kwota w zł. w okresie obowiązywania umowy (48 miesięcy)
1	2	3	4	5	6
1.1	Koszt obsługi rachunków				
1.1.1	Otwarcie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych: • krajowych • zagranicznych	za 1 rachunek jednorazowo	30 5		(4x5)

*ZP.271.16.2014.ŻS „Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą
oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018.”*

1.1.2	Prowadzenie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych: - krajowych - zagranicznych	za rachunek miesięcznie	30 5			(4x5x48)
1.1.3	Realizacja poleceń przelewów w formie papierowej do innego banku: - krajowych - zagranicznych	za 1 przelew	0 szt. miesięcznie 5 szt. miesięcznie			(4x5x48)
1.1.4	Realizacja przelewów w systemie elektronicznym do innego banku : - krajowych - zagranicznych	za 1 przelew	1 700szt. miesięcznie 5 szt. miesięcznie			(4x5x48)
1.1.5	Prowizje od wpłat gotówkowych	% od wartości wpłaty	150 000,00 miesięcznie			(4x5x48)
1.1.6	Prowizje od wypłat gotówkowych	% od wartości wypłaty	50 000,00 miesięcznie			(4x5x48)
1.1.7	Wydawanie książeczek czekowych	za 1 książeczkę	1 miesięcznie			(4x5x48)
1.1.8	Wydawanie kart przedpłaconych -zasiłki	za 1 kartę	200 szt. rocznie			(4x5x48)
1.1.9.	Realizacja kart przedpłaconych w systemie elektronicznym	za 1 przelew	200 szt. miesięcznie			(4x5x48)
1.1.10	Prowizje od wypłat gotówkowych Świadczeniobiorcom w kasie banku	Za 1 osobę	400 osób miesięcznie			(4x5x48)
RAZEM ZŁ						
słownie:						
Lp.	Kryteria	Jednostka	WIBID/WIBOR	Marża banku %	Oprocentowanie	Kwota
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
1.2	Wysokość oprocentowania kredytu krótko-terminowego w wysokości 2.000.000 PLN - WIBOR 1M ³	%	2,620			
1.3	Prowizja od kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000 PLN	zł				

ZP.271.16.2014.ŻS „Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018.”

2. Oprocentowanie środków na rachunku i lokat

Lp.	Kryteria	Jednostka	WIBID/WIBOR	Marża banku %	Oprocentowanie	Kwota
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
2.1	Oprocentowanie środków na rachunkach - WIBID 1M ¹	%	2,420			
2.2	Oprocentowanie lokat overnight i weekendowych - WIBID O/N ²	%	2,320			
2.3	Minimalna kwota dla lokat overnight i weekendowych	zł				

¹ Stopa procentowa WIBID 1M z dnia 27.05.2014 r., którą przyjęto do obliczenia ceny oferty, wynosi – 2,420%.

² Stopa procentowa WIBID O/N z dnia 27.05.2014r., którą przyjęto do obliczenia ceny oferty, wynosi – 2,320%

³ Stopa procentowa WIBOR 1M z dnia 27.05.2014r., którą przyjęto do obliczenia ceny oferty, wynosi – 2,620%

4. Zamówienie będzie realizowane w terminie: **48 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
7. **Oświadczamy, że zawarte w SIWZ Istotne Postanowienia Umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w Istotnych Postanowieniach Umowy oraz w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.**
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oświadczam/y, że:
 - zamówienie będzie realizowane bez udziału podwykonawców*
 - n/w części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*:

1. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (**dotyczy usług**):

Lp.	Część zamówienia, które będą zlecone podwykonawcom.	Procentowy udział usług zleczanych podwykonawcom.	Termin wykonywania usług zleczanych podwykonawcom.
1			
2			
	Całkowity procent usług, które będą zlecane podwykonawcom.		

UWAGA:

W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi Wykonawcy.

2. Oświadczam, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w [art. 22 ust. 1](#) Prawa zamówień publicznych powołuję się na zasoby następujących podwykonawców, którym zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

Lp.	Nazwa i adres podwykonawcy.	Część zamówienia, które będą zlecone podwykonawcom.	Procentowy udział usług zlecanych podwykonawcom.	Termin wykonywania usług zleconych podwykonawcom.
1.				
2.				

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....

Zastrzeżenie wykonawcy

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

.....

Inne informacje wykonawcy:

.....

Ofertę sporządzono dnia _____

Oferta zawiera ponumerowanych stron.

.....
 Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

ZP.271.16.2014.ŻS „Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018.”

Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego

O Ś W I A D C Z E N I E

**w trybie art. 44 o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych***

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

**„Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek
organizacyjnych w latach 2014-2018.”**

Imię i Nazwisko _____

reprezentując firmę _____

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze _____ w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że:

spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków
zamawiającego, dotyczące w szczególności:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

....., dnia

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

**ZP.271.16.2014.ŻS „Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą
oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018.”**

**OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018.”

Imię i Nazwisko _____

reprezentując firmę _____

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze _____ w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że:

w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub nie została zobowiązana do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiła nie mniej niż 5% wartości zrealizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

2) W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do pkt 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5) W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

....., dnia

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

**ZP.271.16.2014.ŻS „Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą
oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018.”**

Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego

Informacja na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

„Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018.”

Imię i Nazwisko _____

reprezentując firmę _____

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze _____ w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy składam:

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)*

- Informuję, o tym, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*

....., dnia

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

* niewłaściwe skreślić

**ZP.271.16.2014.ŻS „Bankowa obsługa budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą
oraz jednostek organizacyjnych w latach 2014-2018.”**