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

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu na realizację zadania pn.: „**Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025”**, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ.

# Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

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

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

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

**składamy ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ :

* 1. opłata miesięczna za prowadzenie obsługi bankowej (r) w PLN ..………………………..

(słownie: ……………………………………………..………………………………..złotych)

* 1. współczynnik korygujący stosowany przy lokowaniu środków O/N (l)……………………,

(słownie: ……………………………………………..………………………………………...)

* 1. marża banku stosowana przy kredycie (k) \* - w % .......................................................

(słownie: ……………………………………………………………punktów procentowych)

\* przed stawką marży należy wpisać znak „+” lub „-” w celu stwierdzenia czy stopę (odpowiednio) WIBOR 1M powiększyć czy pomniejszyć o wysokość marży. W przypadku nie wstawienia znaku „+” lub „-” Zamawiający przyjmie znak „+”.

Oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie oświadczamy, że:

1 termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert,

1. zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy,
2. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,
3. zapoznaliśmy się i akceptujemy istotne postanowienia umowy przedstawione przez Zamawiającego, które zostaną zamieszczone w zawartej umowie,
4. nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
5. składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..………. (*niepotrzebne skreślić*),

(nazwa lidera)

1. potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania,
2. jesteśmy / nie jesteśmy\* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP ............................................................ (*niepotrzebne skreślić*),
3. informacje zawarte na stronach nr ............................... oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnianie innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,
4. złożona przez nas oferta zawiera ........... kolejno ponumerowanych stron.

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

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 1**

**do oferty**

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

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025”**

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w Regulaminie zamówień,

e) spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

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

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 2**

**do oferty**

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

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

**o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025”** w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca:

1) należy do grupy kapitałowej (\*)

2) nie należy do grupy kapitałowej (\*)

(\*) – niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest wyszczególnić podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.

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

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

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 3**

**do oferty**

**Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy dla zadania pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025”**

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu,

w tym:

1. bieżąca obsługa bankowa Spółki, która obejmuje w szczególności:
2. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych – bieżącego i pomocniczych,
3. realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych,
4. realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych,
5. obsługa przychodzących płatności masowych,
6. weryfikacja rachunków z wykazem podatników VAT,
7. wydawanie i obsługa kart płatniczych,
8. lokowanie środków na lokaty O/N,
9. wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy.
10. Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.
11. Ponadto do obsługi bankowej Zamawiającego należy:
12. zapewnienie w pełni funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, współpracującego z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego,
13. generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych,
14. realizacja operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych,
15. obsługa poleceń zapłaty,
16. zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym.
17. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych.
18. Umowa zostaje zawarta na czas od dnia podpisania do 31.05.2025r.
19. Oferta przetargowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
20. Środki zgromadzone na rachunkach są płatne na każde żądanie.
21. Bank zobowiązany jest wyznaczyć doradcę bankowego i doradcę technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym.
22. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje pieniężne z rachunków posiadacza podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie z kartą wzorów podpisów.
23. Bank zobowiązuje do realizacji poleceń przelewów złożonych do godz. 15:00 w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewów złożone po godz. 15:00 winny zostać zaksięgowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją.
24. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która w dniu podpisania umowy wynosi ……. w stosunku rocznym.
25. Bank będzie dokonywał automatycznego lokowania środków pozostających na rachunku bieżącym i na rachunku ZFŚS na koniec każdego dnia roboczego na lokaty O/N.
26. Lokowane środki oprocentowane są w oparciu o stopę WIBID O/N pomnożoną przez współczynnik ………. stały w okresie trwania umowy.
27. Środki z lokat O/N wraz z odsetkami dostępne są na rachunkach od godziny 7:00 następnego dnia roboczego.
28. Bank udzieli kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 5.000.000,00zł. na okres 12 miesięcy, z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne 12-miesięczne okresy aż do końca trwania umowy, bez konieczności jego spłaty.
29. Oprocentowanie wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym określone jest w oparciu o stawkę WIBOR1M i stałą marżę Banku w wysokości ……
30. Z tytułu udzielenia i obsługi kredytu Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji.
31. Wysokość odsetek naliczana jest w stosunku rocznym. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach miesięcznych i pobierane z rachunku bieżącego Spółki. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni.
32. Za prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Zamawiającego Bank otrzymuje:

- miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości ……PLN (słownie: …………….),

- odsetki od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

1. Zakres i tryb obsługi (liczba rachunków, ich rodzaj, liczba operacji, ilość kart płatniczych) może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego.
2. Miesięczna opłata ryczałtowa pokrywa koszty wszelkiego rodzaju usług bankowych i nie może ulec zwiększeniu w przypadku zmiany liczby obsługiwanych rachunków Zamawiającego lub ilości przeprowadzanych operacji, zmiany ilości kart płatniczych.
3. Bank ponosi pełną odpowiedzialność za straty z tytułu nieterminowej, nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego. Odszkodowanie Bank wypłaca jako karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji.
4. W przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej Zamawiającego w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie niezgodności, Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
6. W razie odstąpienia przez Bank od realizacji umowy – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego –Bank jest zobowiązany do prowadzenia obsługi bankowej Spółki (wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym) na dotychczasowych warunkach do czasu podpisania umowy z innym bankiem.
7. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Spółka może odstąpić od umowy w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

- terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, pandemia itp.,

- terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych,

- pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań technologicznych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- rezygnacji z części zamówienia,

- zmiany kwoty kredytu w rachunku bieżącym.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**Załącznik nr 4**

**do oferty**

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

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025”,** będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

urzędujący członek organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 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

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

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 5**

**do oferty**

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

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025”** będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

sąd nie orzekł w stosunku do nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.).

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

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 6**

**do oferty**

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

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025”**, i będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

1. nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat /\*
2. posiadamy zaświadczenie, że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu/\*

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

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

\*należy skreślić ppkt a lub ppkt b

**Załącznik nr 7**

**do oferty**

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

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w latach 2020 – 2025”**, i będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

Posiadamy oddział, filię (lub równoważną jednostkę organizacyjną) na terenie miasta Świnoujście zapewniającą kompleksową obsługę Zamawiającego oraz zapewniamy obsługę kasową na terenie miasta Świnoujście.

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

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 8**

**do oferty**

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

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

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

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* 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).