**Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego na**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**„*****Obsługa bankowa dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej*”**

* 1. Nazwa i siedziba Oferenta:

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

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

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

* 1. Nawiązując do otrzymanego zapytania ofertowego, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu za kwotę …………………………………………………….**brutto** za cały przedmiot zamówienia od 02/11/2024 r. do 31/10/2027 r.
  2. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, tj.:

**KRYTERIUM I**

**CENA - KOSZT OBSŁUGI BANKOWEJ - WAGA 80 %**

Na kryterium ceny będą mieć wpływ następujące elementy kalkulacji ceny – kosztu w okresie obowiązywania umowy:

1. Prowadzenie rachunków – 20%
2. Opłata za przelewy na rachunki w innych bankach – 60%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **%** | **Cena jednostkowa danej usługi za okres 1 miesiąca**  **/**wypełnić tabelę/ | **Cena jednostkowa danej usługi za okres 36 miesiąca**  **/**wypełnić tabelę/ |  |
| Prowadzenie rachunku w zł | **20** | ………………..zł | ………………..zł |  |
| Opłata za przelew na rachunki w innych bankach | **60** | ………………..zł | ………………..zł |  |
| **RAZEM** | **80** | ………………………………  UWAGA  w rubryce wpisać sumę poszczególnych cen jednostkowych | ………………………………  UWAGA  w rubryce wpisać sumę poszczególnych cen jednostkowych |  |

**UWAGA:**

**Zamawiający nie przewiduje opłat od innych czynności i usług bankowych.**

**Cena zaproponowana w ofercie nie może wzrastać w okresie objętym umową.**

**KRYTERIUM II**

**OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH – WAGA 20%**

**WYNOSI :**      (marża banku) …………………………………… %

                                            /wypełnić/

**UWAGA: WIBID 1M +/- marża banku = 5,63% +/-………………=……………%**

~~Marża (premia) banku nie może być ujemna.~~

Dla celów porównania ofert przyjmujemy, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie ustalone w oparciu o notowania stawki WIBID 1M według notowania z dnia 04/10/2024 r., która wynosi **5,63**% oraz marżę ~~w formie premii~~ (wartość dodana lub ujemna) określonej w ofercie przez Wykonawcę.

**Stawka oprocentowania rachunków bankowych składa się ze stałej w trakcie trwania Umowy marży (premii) banku i zmiennej stawki WIBID 1M.**

**Jeżeli stawka WIBID 1M będzie liczbą ujemną, wówczas Zamawiający w trakcie trwania umowy przyjmie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w wysokości marży (premii) banku 0,00%.**

**DODATKOWE INFORMACJE**

1. **W tym - wysokość prowizji i opłat bankowych – koszty jednostkowe**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Formuła naliczania** | **Cena** |
| ***Rachunki bankowe*** |  | |
| Otwarcie rachunku bieżącego budżetu CM w Radzyminie | jednorazowo w zł |  |
| Otwarcie rachunków pozostałych | jednorazowo w zł |  |
| Prowadzenie rachunku bieżącego budżetu CM w Radzyminie | miesięcznie w zł |  |
| Prowadzenie rachunków pozostałych | miesięcznie w zł |  |
| Sporządzanie wydruku obrotów na rachunku | stawka w zł |  |
| ***System elektronicznej obsługi bankowej*** |  | |
| Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej wraz z instruktażem | jednorazowo w zł |  |
| Korzystanie z podstawowego systemu elektronicznej obsługi bankowej | miesięcznie w zł |  |
| ***Wpłaty/wypłaty gotówkowe*** |  | |
| Wpłaty gotówkowe na rachunek budżetu prowadzony w banku | miesięcznie w zł |  |
| Wypłaty gotówkowe z rachunku budżetu prowadzonego w banku | miesięcznie w zł |  |
| ***Przelewy*** |  | |
| Przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w banku | stawka w zł |  |
| Przelewy w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach | stawka w zł |  |
| Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w banku | stawka w zł |  |
| Przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach | stawka w zł |  |
| **RAZEM** | |  |

**OŚWIADCZENIA**

1. Zobowiązuję się do prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z Zapytaniem Zamawiającego.
2. Zobowiązuję się do udostępnienia systemu elektronicznego obsługi bankowej oraz przeprowadzenia jego instruktażu.
3. Oświadczam, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. **Posiadamy / nie posiada**\* oddział bądź filię banku na terenie miasta Radzymin.

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

(Adres oddziału/fili)

1. Oświadczamy, że posiadamy filie banku na terenie powiatu wołomińskiego w odległości maksymalnej 15 km od siedziby Zamawiającego.

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

(Adres oddziału/fili)

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

(Adres oddziału/fili)

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

(Adres oddziału/fili)

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa
5. Oświadczam, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1, ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497)[[1]](#endnote-1).
7. Oświadczam /my, że:
8. jestem / nie jestem\* płatnikiem podatku Vat.
9. Zapoznałem/ łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń,
10. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, a cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
11. uważam się związany/ a niniejszą ofertą przez **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert,
12. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem, w przeciwnym wypadku ponosić będziemy całkowitą odpowiedzialność za powstałe straty.
13. Oświadczamy, że usługi bankowe zwolnione są z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38, 39, 40 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn zm.). W związku z powyższym oświadczamy, że wybór przez zamawiającego niniejszej oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
14. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom* | *Nazwa (firma) podwykonawcy*  *(o ile są znani na dzień składania ofert)* | *Wartość lub procentowa część zamówienia* |
|  |  |  |

1. 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. 2)

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).

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)

1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

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

Osoba do kontaktu: ………………………………………………nr telefonu kontaktowego ……………………………..………

1. W przypadku wyboru oferty naszej firmy, do podpisania umowy upoważniamy:

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

*(proszę wpisać imię i nazwisko oraz funkcję, zgodnie z reprezentacją firmy).*

1. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa dokumentu, oświadczenia** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

\*/ właściwe skreślić

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

(*podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

Załączniki:

1. Projekt umowy

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 ustawy. [↑](#endnote-ref-1)