**Załącznik nr 1 do SIWZ**

………………………….

miejscowość, data

………………………………………

pieczęć wykonawcy

………………………………………

tel./fax

………………………………………

adres e-mail

**F O R M U L A R Z O F E R T Y**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Bankowa obsługa budżetu Gminy Miłakowo wraz z podległymi jednostki organizacyjnymi**

Oferujemy wykonanie w/w zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za następującą cenę:

1. **KALKULACJA CENY OFERTY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj czynności/usługi** | **ilość** | **Cena jednostkowa (w zł,%,pp)** | **Waga elementu** | **Cena ogółem „C”= kol.3x kol.4x**  **x 36 miesięcy\* (w zł i słownie)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | Opłaty za przelewy w formie papierowej między rachunkami w tym samym banku | 5 szt. miesięcznie |  | 1 | zł  (słownie:………………………………) |
| **2.** | Opłaty za przelewy w formie papierowej między rachunkami w innym banku | **5 szt.**  miesięcznie |  | 1 | zł  (słownie:………………………………) |
| **3.** | Opłaty za przelewy w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innym banku | **966 szt.**  miesięcznie |  | 15 | zł  (słownie:…………………………………) |
| **4.** | Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego podstawowego | **4 szt.** miesięcznie |  | 2 | zł  (słownie:…………………………………) |
| **5.** | Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego pomocniczego | **9 szt.** miesięcznie |  | 4 | zł  (słownie:…………………………………) |
| **6.** | Prowizje od wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku | **55.000 zł** miesięcznie |  | 1 | zł  (słownie:…………………………………..) |
| **7.** | Prowizje od wypłat gotówkowych świadczeń społecznych przyznawanych przez MOPS (obsługa kasowa w Banku) | **197.000 zł** miesięcznie |  | 13 | zł  (słownie:…………………………………) |
| **8.** | Opłata za wydawanie blankietów czekowych | **11 szt.**  miesięcznie |  | 1 | zł  (słownie:…………………………………) |
| **9.** | Miesięczna opłata za dostęp do systemu bankowości elektronicznej | **8 szt.** |  | 2 | zł  (słownie:…………………………………) |
| **10.** | Prowizje od kredytu w rachunku bieżącym liczona wg. wzoru: (1.000.000 zł x stawka % prowizji określona w kol.2 x 3 lata) | **1.000.000 zł** rocznie |  | 5 | zł  (słownie:…………………………………) |
| **11.** | Wysokość oprocentowanie/Suma kosztów kredytu w rachunku  bieżącym w okresie od 01.03.2017  r. do 29.02.2020 r., przy założeniu zadłużenia średnio na kwotę 500.000 zł dla każdego roku, przy oprocentowaniu równym WIBOR 1M wg. stawki na dzień 20.01.2017, **1,66 p.p**+ marża banku (y),  obliczona wg wzoru :  Kr ={ [500.000 PLN x (WIBOR1M 1,66  + y)]: 365dni} x 30 x 36 m-cy/100,  gdzie: y = marża banku wyrażona w punktach procentowych (należy  przyjąć marżę dla jednego roku,  określoną w ofercie Banku ). | **500.000 zł** rocznie |  | 15 | zł  (słownie:……………………………………) |
| **12.** | **Cena oferty ( suma wierszy od 1 do 11)** | **X** | **X** | **60** | **zł**  **(słownie:…………………………………)** |

*\*w przypadku:*

*- prowizji od kredytu w rachunku bieżącym wartość ogółem należy policzyć wg. algorytmu podanego w wierszu nr 10.*

*- kredytu w rachunku bieżącym wartość ogółem należy obliczyć wg. algorytmu podanego w wierszu nr 11.*

Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie pobiera opłat za czynność należy wpisać 0. Wartości należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**2. Wysokość oprocentowania**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Rodzaj czynności/usługi** | **Waga elementu** | **Wysokość oprocentowania „O” w %** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| **1.** | Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych (WIBID 1M z 20.01.2017 r.1,46 ) | 40 |  |

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na **Bankową obsługę budżetu Gminy Miłakowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi** i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
3. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.
4. Oświadczam, że akceptuję ogólne warunki umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

……………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy\*

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**OGÓLNE WARUNKI UMOWY**

1. Umowa zawarta zostaje na okres 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
2. Przedmiotem umowy jest obsługa bankowa budżetu Gminy Miłakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych w zakresie:
3. otwarcie, prowadzenie i bieżąca obsługa rachunków bankowych w PLN: rachunków podstawowych i pomocniczych (w tym m.in. rachunków funduszy specjalnych, rachunków funduszy celowych, depozytów oraz rachunków związanych z rozliczeniem środków pomocowych z budżetu UE);
4. realizacje poleceń przelewów w formie papierowej i drogą elektroniczną,
5. realizacja wpłat i wypłat gotówkowych,
6. dokonywania wypłat gotówkowych świadczeń społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (obsługa kasowa),
7. wydawanie blankietów czekowych,
8. codzienne udostępnienie wyciągów bankowych w wersji elektronicznej z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w przypadku awarii systemu elektronicznego sporządzanie papierowych wyciągów bankowych,
9. oprocentowanie stałe (w wysokości podanej w ofercie) środków pieniężnych na wszystkich obsługiwanych rachunkach bankowych, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych,
10. lokowanie wolnych środków na dłuższe okresy;
11. zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej umożliwiających dokonywanie przelewów oraz sprawdzanie stanów kont i przeszkolenie pracowników w jego obsłudze;
12. świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym na wniosek zamawiającego do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy;
13. udzielanie poręczeń, gwarancji i pełnomocnictw;
14. wydawanie opinii bankowej na wniosek zamawiającego o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, zmiana karty wzorów odpisu;
15. przechowywanie depozytów;
16. Umowa obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy:

* Gmina Miłakowo/Urząd Miejski w Miłakowie - ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo;
* Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie – ul. Olsztyńska 9A, 14-310 Miłakowo;
* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie - ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo;
* Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie – ul. Ojca Władysława Włodyki 20, 14-310 Miłakowo;

1. Środki pieniężne gromadzone na rachunku są oprocentowane według zasad określonych w specyfikacji i ofercie.
2. Bank wykonuje nieodpłatnie następujące czynności:

* sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji elektronicznej a w przypadku awarii systemu elektronicznego sporządzanie papierowych wyciągów bankowych;
* polecenia przelewu drogą elektroniczną na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy;
* otwarcie i zamknięcie rachunków bankowych;
* wydawanie opinii bankowych o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń;
* zainstalowanie, uruchomienie systemu bankowości elektronicznej oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania a także przeszkolenie pracowników;
* przyjmowanie wpłat gotówkowych;
* przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze Gminy od klientów dokonujących wpłat w kasie Wykonawcy (Banku)
* wypłaty gotówkowe posiadacza rachunku

1. Za czynności związane z otwarciem i obsługą rachunku Bank pobiera opłaty zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, wymienionymi w umowie.
2. W trakcie trwania umowy Bank zapewni możliwość otwarcia dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych wg. stawek ustalonych w ofercie.
3. Posiadacz rachunku upoważnia Bank do pobierania z rachunku opłat za czynności i usługi bankowe, bez żadnej odrębnej dyspozycji, w wysokościach wskazanych w formularzu ofertowym.
4. Opłaty, prowizje oraz dodatkowe usługi ujęte w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.
5. Kapitalizacja odsetek następuje w okresach miesięcznych.
6. Bank zobowiązuje się do świadczenia pełnego zakresu usług przez cały okres trwania umowy w placówce na terenie Miłakowa pod rygorem rozwiązania umowy.
7. Bank zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy na warunkach określonych w ofercie i specyfikacji.

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

-wzór -

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia................2017 r.

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

Pieczęć Wykonawcy

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

**Bankowa obsługa budżetu Gminy Miłakowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi**

zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oraz dowody stanowiące załącznik do niniejszego wykazu określające czy te usługi zostały wykonane należycie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zleceniodawca –**  **odbiorca usług** | **Przedmiot**  **usług** | **Daty wykonywania**  **usługi** | **Oddane do dysponowania przez inne podmioty 1** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

............................., dnia .......................

………………………………………………….

(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**-wzór -**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia................2017 r.

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

Pieczęć Wykonawcy

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

**Bankowa obsługa budżetu Gminy Miłakowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi**

**Oświadczenie Wykonawcy\***

**wstępne potwierdzenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu zgodnie z art. 25a ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)**

1. Wykonawca oświadcza, że:
2. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w zakresie, w którym wykazuje spełniane tych warunków;
3. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.);
4. Informacje dotyczące podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (nie dotyczy, gdy wykonawca nie powołuje się na zasoby innych podmiotów):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podmiot, na zasoby którego**  **powołuje się wykonawca** | **zakres dostępnych**  **zasobów** | **Sposób wykorzystania zasobów przy**  **wykonywaniu zamówienia** |
|  |  |  |  |

1. Informacje dotyczące podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie część zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (nie dotyczy, gdy wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podwykonawca** | **Część zamówienia powierzona podwykonawcy** |
|  |  |  |

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

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do występowania w obrocie prawnym

**\*- podpisuje Wykonawca lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie**

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**-wzór -**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia................2017 r.

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

Pieczęć Wykonawcy

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

**Bankowa obsługa budżetu Gminy Miłakowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi**

**Oświadczenie\***

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Wykonawca informuje, że nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Wykonawca informuje, że należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.

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

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do występowania w obrocie prawnym

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

\* - podpisuje Wykonawca lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

\*\* - niepotrzebne skreślić\_\_