



IZ.271.70.2020

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### na zdanie pn: **Obsługa bankowa budżetu Gminy Bielawa oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 01.01. 2021 r. do 31.12.2023 r.**

o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, określonej w art. 4 pkt 8, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

#### I. Zamawiający

Gmina Bielawa,  
pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa  
NIP 882-100-14-53  
tel.: 74 83-34-255, fax: 74 83-35-838  
e-mail: [um@um.bielawa.pl](mailto:um@um.bielawa.pl)

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług:

#### **OBŚLUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W OKRESIE od 1.01.2021 do 31.12.2023 r.**

Wykaz jednostek:

- 1) Urząd Miejski,
  - 2) Straż Miejska,
  - 3) Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - 4) Zespół Ośrodków Wsparcia,
  - 5) Miejski Zarząd Placówek Oświaty,
  - 6) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie,
  - 7) Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie,
  - 8) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie,
  - 9) Przedszkole Publiczne Nr 3
  - 10) Przedszkole Publiczne Nr 4,
  - 11) Żłobek Publiczny,
  - 12) Żłobek Publiczny Nr 2,
  - 13) Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  - 14) Miejska Biblioteka Publiczna,
  - 15) Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki.
2. Szczegółowy zakres zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy (wskazanych powyżej i ewentualnie utworzonych w okresie obowiązywania umowy w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r.) polegająca na:
- 1) Otwarcia i prowadzeniu rachunków bieżących dla wyżej wymienionych jednostek, przy czym numery rachunków bankowych powinny być znane Zamawiającemu nie później niż w dniu 28 grudnia 2020 r. - bez opłat.
  - 2) Otwarcia, prowadzeniu i likwidacji rachunków pomocniczych dla wyżej wymienionych jednostek tj. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dochodów własnych, sum depozytowych, realizacji zadań ze środków pomocowych itp. Liczba otwieranych i prowadzonych rachunków może ulegać zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się liczbę rachunków pomocniczych - bez opłat.
  - 3) Otwarcia i likwidacji rachunków – bez opłat oraz prowadzeniu rachunków elektronicznej identyfikacji należności.
  - 4) Zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych – bez opłat, która ma umożliwić w szczególności:

- a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach danej jednostki,
  - b) składanie poleceń przelewu, ze wszystkich rachunków jednostki w ramach dostępnych środków w tym: kredytowych, po akceptacji 2 uprawnionych osób jednostki określonych w kartach wzorów podpisów do innych banków oraz między rachunkami jednostek gminy,
  - c) zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i sieciowej możliwość pracy wielu użytkowników z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła,
  - d) generowanie i przechowywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji na poszczególnych rachunkach bankowych w formie pliku elektronicznego, które nie wymagają podpisu, ani stempla, generowanie najpóźniej do godz.9:00 następnego dnia roboczego, przechowywanie nie krócej niż 31 dni.
  - e) przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłaszanych potrzeb.
- 5) W przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej, przekroczeniu określonego limitu wydatkowania środków lub innym realizacja przelewów w formie papierowej - bez opłat.
- 6) Zapewnieniu bezpłatnej obsługi gotówkowej dla wszystkich jednostek gminnych w tym:
- a) wypłat i wpłat gotówki do/z kas prowadzonych przez wskazane wyżej jednostki organizacyjne Gminy poprzez placówkę Banku na terenie Miasta Bielawa lub w przypadku braku placówki Banku codziennie do godziny 9,00 dowóz i do godziny 15,00 odbiór gotówki do/z kas przez przedstawicieli Wykonawcy,
  - b) dostarczanie blankietów czeków,
  - c) możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków,
  - d) możliwość wymiany gotówki na nominały o innej wartości tj. na banknoty jak i na bilon według złożonego zamówienia jednostki,
  - e) przyjmowanie bez opłat wpłat gotówkowych (podatków i opłat) podatników Gminy Bielawa w kasach Banku.
- 7) "Zerowaniu" rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach wraz z odsetkami na rachunek wskazany przez jednostki - bez opłat.
- 8) Świadczeniu usług bankowych w walucie innej niż PLN na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia poprzez:
- a) możliwość negocjacji kursu walut przy zakupie/sprzedaży waluty,
  - b) możliwość realizacji bez opłat bankowych otrzymywania/przesyłania dewiz.
- 9) Świadczeniu bez opłat innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia tj:
- a) przechowywanie depozytów ( wartości pieniężnych),
  - b) udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości oprocentowania,
  - c) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia,
- 10) Oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych podstawowych i pomocniczych.
- 11) Lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych na podstawie negocjacji i odrębnych dyspozycji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach finansowych).
- 12) Udzielaniu kredytu krótkoterminowego, który zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego na następujących warunkach:
- a) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Miejskiej na dany rok budżetowy oraz podpisaniu umowy (aneksu do umowy) o kredyt krótkoterminowy;
  - b) wykorzystanie kredytu będzie następowało na żądanie Zamawiającego w ciągu 2 dni od złożenia pisemnej dyspozycji,
  - c) wysokość kredytu krótkoterminowego będzie wynikać z określonego przez Radę Miejską w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego i zabezpieczenia wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową;
  - d) płatność odsetek – miesięczna od faktycznie wykorzystanej części kredytu począwszy od pierwszego miesiąca po otrzymaniu raty kredytu;
  - e) jeżeli termin spłaty odsetek lub raty kapitałowej przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub raty kapitałowej nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie.
  - f) kredyt zostanie udzielony bez opłat i prowizji, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu;

- g) kredyt będzie spłacany nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku;
- h) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stawkę WIBOR 1M powiększoną o zaoferowaną przez Wykonawcę stałą marżę (z oferty);
- i) zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy;
- j) do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 2.000.000 zł przez 30 dni w każdym roku obowiązywania umowy;

13) Wydawanie, wznawianie i obsługę kart płatniczych na wniosek posiadacza rachunku (ok. 5 szt.) umożliwiającą realizację płatności bezgotówkowych oraz możliwość wypłaty gotówki do wysokości miesięcznego limitu,

14) Obsługa i rozliczanie płatności dokonywanych przez kontrahentów przy pomocy kart płatniczych. Usługa powinna w szczególności obejmować;

- a) instalację terminali,
- b) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie Zamawiającego) wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi terminali,
- c) w przypadku awarii terminala Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej jego wymiany nie później niż następnego dnia do godz.9:00

15) Obsługa i rozliczanie kart płatniczych obsługujących wypłaty świadczeń socjalnych (około 200 sztuk).

4. Informacje dodatkowe: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za: 2018 rok, 2019 rok, 3 kwartał 2020 roku, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta.

#### II.I. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 66 11 0000-4 – usługi bankowe
- 66 11 2000-8 – usługi depozytowe
- 66 11 3000-5 – usługi udzielania kredytu

II.II. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

II.III. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II.IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

#### II.V. Dopuszcza się udziału podwykonawców.

W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.

Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom następującego zakresu:

- konwój gotówki (w tym zakresie dostarczanie i odbioru gotówki od/dla wszystkich jednostek;
- wdrożenie bankowości elektronicznej wraz z przeszkoleniem i wdrażaniem nowych użytkowników;

#### III. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia **od 1.01.2021 do 31.12.2023 r.**

#### IV. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1) **Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.**

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca **przedłoży** zezwolenie uprawniające go do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe /t.j.Dz. U. 2020 poz.1896 z późn.zm./ lub inny dokument potwierdzający, iż jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia – oraz kserokopie gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2) **Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia**

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych lub wykonywanych przez okres nie krótszy niż jeden rok usług obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, którego wielkość wynosiła co najmniej 50.000.000 zł, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z

załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi były wykonywane należycie. Wymagane jest wykazanie minimum jednej tego rodzaju usługi.

W przypadku Wykonawców, którzy realizowali usługi lub zamówienia za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, zamawiający przeliczy wartość tych usług lub zamówień po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówienia.

**3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Zamawiający nie formułuje konkretnego sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

**4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.**

Zamawiający nie formułuje konkretnego sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1 ppkt 1) - 4) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt. 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

**V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty sporządzonej w oparciu o formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do ZO należy załączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określonych w rozdziale V niniejszego ZO.

**A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:**

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp (**załącznik nr 2 do ZO**);
2. **Zezwolenie uprawniające go do wykonywania czynności bankowych** zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j.Dz.U. 2020r. poz. 1896z późn.zm.) lub inny dokument potwierdzający, iż jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - tylko w przypadku, gdy wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia – oraz kserokopie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych przez okres nie krótszy niż jeden rok obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, którego wielkość wynosiła co najmniej 50.000.000 zł, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi były wykonane należycie. Wymagane jest wykazanie minimum jednej tego rodzaju usługi; (**załącznik nr 4 do ZO**)

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

**B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:**

1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp (**załącznik nr 3 do ZO**).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych przy czym osoby fizyczne w celu spełnienia ww. warunku zobowiązane są do przedstawienia wyłącznie oświadczenia o którym mowa w pkt. B 1).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**C.** W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. Ust 2. Pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji

1. Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (**załącznik nr 5 do ZO**)

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

**Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.**

Przy dokonywaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia” albo „nie spełnia”.

**VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 4 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Bielawie  
pl. Wolności 1  
58 – 260 Bielawa



fax:74 833 58 38 ,  
mail: um@um.bielawa.pl

7. W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z:
  - 1) Panią Izabelą Niemczyk – Skarbnik Gminy ( tel. 74 832 87 17)
  - 2) Panią Moniką Borowską – Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetowej (tel. 74 832 87 41)
8. W sprawach dotyczących organizacji procedury przetargowej należy kontaktować się z:
  - 1) Panią – Ewą Wnuk- p.o. Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień (tel. 74 832 87 22)

#### **VII. Opis udzielania wyjaśnień do treści zapytania ofertowego:**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie, elektronicznie lub faksem, wnioskiem o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (bip.um.bielawa.pl w zakładce Zamówienia publiczne), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści ZO.
3. Jeżeli w wyniku zmiany treści ZO jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano ZO oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.

#### **VIII. Sposób przygotowania oferty:**

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
  3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
  3. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
  4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
  5. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
  6. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
  7. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
  8. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia, wykaz usług) przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach.
  9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
  10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
  12. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
13. **Na ofertę składają się:**
- a) formularz oferty (**załącznik nr 1 do ZO**),

- b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust 1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru (**załącznik nr 2 do ZO**),
- c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, dotyczących braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Pzp (**załącznik nr 3 do ZO**),
- d) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (**załącznik nr 4 do ZO**),
- e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,
- g) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. e, składa dokument lub dokumenty zgodnie z zasadą wskazaną w pkt. V pkt. B niniejszego ZO.

#### IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można składać:

- ◆ osobiście,
- ◆ lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Bielawie, p. Wolności 1, Biuro podawcze, pok. nr 1,

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **01.12.2020 r. do godz. 10:00.**

**Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opieczetowana pieczątką oferenta i oznaczona numerem i nazwą zamówienia:**

**OFERTA W POSTĘPOWANIU  
nr IZ.271.70.2020**

pn.: „**Obsługa bankowa budżetu Gminy Bielawa oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1.01.2021 – 31.12.2023r.**” .

*Nie otwierać przed dniem 01.12.2020 r. godzina 10:15*

#### X. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy pl. Wolności 1 w Bielawie, sala nr 16 w dniu **01.12.2020r. o godzinie 10:15.**
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące:
  - a) oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych podstawowych i pomocniczych
  - b) oprocentowanie lokaty krótkoterminowej na 1 miesiąc
  - c) kosztów prowadzenia rachunków elektronicznej identyfikacji należności
  - d) kosztów uruchomienia kredytu krótkoterminowego (koszty odsetek)
4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

#### XI. Kryteria oceny ofert

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca bez opłat będzie świadczył obsługę bankową w zakresie wskazanym w szczegółowym zakresie zamówienia w pkt. 1), 2), 3) – częściowo, 4), 5), 6), 7), 8), 9) i 12 f) - częściowo.
3. Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował głównie ceną oferty wyliczoną według następujących kryteriów (według arkusza z oferty).

1) oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych podstawowych i pomocniczych - **69 punktów**

kwota wyliczona :

stawka WIBID 1M z dnia 31.07.2020 r. i proponowana marża banku, przy założeniu średniomiesięcznej wartości środków 8.000.000 zł

Wartość odsetek od środków zgromadzonych = 8.000.000 zł x (WIBID1M-marża banku ) x 30 dni : 365 dni.

2) oprocentowanie lokat krótkoterminowych - **1 punkt**

kwota wyliczona dla lokat 1 - miesięcznych

stawka WIBID 1M z dnia 31.07.2020 r. i proponowana marża banku, przy założeniu wartości lokaty 15.000 zł

Wartość odsetek od lokaty = 15.000 zł x (WIBID1M-marża banku ) x 30 dni : 365 dni.

3) otwarcie, likwidacja - bez opłat i prowadzenie rachunków elektronicznej identyfikacji należności – **10 punktów**

liczona jako:

cena x ilość średniomiesięczna wpłat na konto elektronicznej identyfikacji należności, przy założeniu 2.300 wpłat

4) uruchomienie kredytu krótkoterminowego – **19 punktów**

liczona jako:

a) prowizja i inne opłaty 0 zł

b) koszt oprocentowania kredytu krótkoterminowego - kwota wyliczona dla zakładanego poziomu zadłużenia 2.000.000 zł przez 30 dni w roku uwzględniająca stawkę WIBOR 1M z dnia 31.07.2020r. i proponowaną marżę banku, według wzoru:

Koszt oprocentowania kredytu = 2.000.000 zł x (WIBOR1M+marża banku ) x 30 dni : 365 dni.

5) obsługa i rozliczanie płatności dokonywanych przez kontrahentów przy pomocy kart płatniczych - **1 punkt**

liczona jako:

a) prowizja od płatności dokonywanych przez kontrahentów kartą 0zł

b) koszt posiadania terminala do obsługi kart płatniczych

#### **RAZEM CENA OFERTY: 100 punktów**

ocena oferty

$$C = \frac{\text{oferowana stopa oprocentowania}}{\text{najwyższa z oferowanych stóp oprocentowania}} \times 69 +$$

$$\frac{\text{oferowana stopa oprocentowania lokaty krótkoterminowej}}{\text{najwyższa z oferowanych stóp oprocentowania lokaty krótkoterminowej}} \times 1 +$$

$$\frac{\text{najniższy z oferowanych koszt 1 przelewu}}{\text{oferowany koszt 1 przelewu}} \times 10 +$$

$$\frac{\text{najniższy z oferowanych procent kredytu krótkoterminowego}}{\text{oferowany procent kredytu krótkoterminowego}} \times 19$$

$$\frac{\text{najniższy z oferowanych koszt posiadania terminala}}{\text{oferowany koszt posiadania terminala}} \times 1$$



**XII. Opis kryteriów, którymi Zmawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w ZO i podanej w „Formularzu ofertowym” (zał. nr 1 do ZO).
2. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie wymogów dotyczących terminu i sposobu złożenia ofert, następnie spełnianie warunków wymaganych w ZO.
3. W odniesieniu do wykonawców spełniających wymogi udziału w postępowaniu komisja dokona oceny ofert.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, obliczonych **w oparciu o kryteria cenowe podane w pkt XI**
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która będzie miała najniższy koszt przy wskazanych założeniach oraz najwyższe oprocentowanie środków na rachunkach.
6. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.

**XIII. Udzielenie zamówienia:**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i ZO kryteria wyboru.
2. O odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej ([bip.um.bielawa.pl](http://bip.um.bielawa.pl) w zakładce Zamówienia publiczne).
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

**XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę / firmę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy / firmy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania i adresy wykonawców oraz punktację przyznaną ofertom w przyjętych kryteriach oceny ofert,
  - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
  - c) wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - d) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt 1a) na stronie internetowej [www.bielawa.pl](http://www.bielawa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
3. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą niezwłocznie po upływie terminu określonego w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w punkcie XV ZO.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

**XV. Istotne postanowienia umowne i warunki zmiany umowy:**

1. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat od 1.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
2. Zasady wykonywania obsługi bankowej określone są w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta Bielawa a Bankiem (art. 264 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).
3. Na podstawie zawartej Umowy na obsługę bankową będą zawierane umowy na prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych z dyrektorami poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy oraz umowy na prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Miasta Bielawa.
4. Opłaty i dodatkowe usługi ujęte w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

5. Opłaty Bank pobiera z rachunków poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy.
6. Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych następuje w okresach kwartalnych, a odsetek od kredytu krótkoterminowego w okresach miesięcznych.
7. Bank zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego według zasad określonych w ZO.

#### **XVI. Inne informacje o zamówieniu:**

1. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania pocztą elektroniczną lub zamieści informację na stronie internetowej.
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, ale nie później niż w terminie związania z ofertą.
6. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w ZO.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

#### **XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

Z uwagi na szacowaną wartość zamówienia Zamawiający nie przewiduje środków ochrony prawnej.

#### **XVIII. Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy Placu Wolności 1 w Bielawie
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielawie można się skontaktować pisząc na adres e-mail [iod@um.bielawa.pl](mailto:iod@um.bielawa.pl); pod numerem telefonu 74 83 28 779
- kPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **IZ.271.70.2020 pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bielawa oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 01.01. 2021 r. do 31.12.2023 r.”** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, określonej w art. 4 pkt 8, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.);
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

**XX. Załączniki do zapytania ofertowego:**

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy z oświadczeniami,
- załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST 1 PZP
- załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 24 UST 1 PZP
- załącznik nr 4 – WYKAZ USŁUG
- załącznik nr 5 – INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Sporządziła: Ewa Wnuk

p.o. Kierownika Inwestycji i Zamówień

*Ewa Wnuk*

.....  
(miejsowość i data).....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)**FORMULARZ OFERTOWY**Na: **OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY BIELAWA ORAZ PODLEGLYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W OKRESIE OD 1.01.2021r. DO 31.12.2023 r.****1. ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Bielawa, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa

**2. WYKONAWCA:**

Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

**4. CENA I POZOSTAŁE KRYTERIA OFERTY**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach i za określone niżej kwoty:

L.P	KATEGORIA	ZAŁOŻENIA MIESIĘCZNE	PROPONOWANA STAWKA
	<b>OPROCENTOWANIE</b>		
1	Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych podstawowych i pomocniczych	8.000.000 zł x WIBID 1M z 31.07.2020 r. - marża banku x 30 dni : 365 dni	Oprocentowanie w skali roku ..... %
2	Oprocentowanie lokaty krótkoterminowej na 1 miesiąc	15.000 zł x WIBID 1M z 31.07.2020 r. - marża banku x 30 dni : 365 dni	Oprocentowanie w skali roku .....%

L.P	KATEGORIA	ZAŁOŻENIA MIESIĘCZNE	PROPONOWANA STAWKA
	<b>KOSZTY</b>		
3	Prowadzenie rachunków elektronicznej identyfikacji należności	2.300 przelewów x cena za 1 przelew	Cena za 1 przelew ..... zł
4	Uruchomienie kredytu krótkoterminowego koszty odsetek	2.000.000 zł x WIBOR1M z 31.07.2020 r + marża banku x 30 dni : 365 dni	Oprocentowanie w skali miesiąca ..... %
5	Koszt posiadania terminala	-----	Cena zakupu 1 terminala.....zł

### 5. TERMIN WYKONANIA:

Sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

### 6. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty, a w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zmawiającego.
- cena mojej oferty zawiera wszystkie czynniki niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
- akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia zaproszenia oraz warunki umowy,
- gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią zaproszenia,
- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.
- składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu.
- Podwykonawcom powierzymy wykonanie następujących części zamówienia:

Część zamówienia	Nazwa Podwykonawcy (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)

- przyjęliśmy do wiadomości klauzule informacyjną **wynikającą z art. 13 RODO**
- oświadczam(y), że w stosunku do wszystkich osób, które będą występować w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wobec wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe zostały przedstawione w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>1</sup> wypełniłem/ wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>2</sup>.
- Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od numeru ..... do numeru .....
- Do oferty **dołączamy dokumenty i oświadczenia** określone w zapytaniu ofertowym.

.....  
miejsowość /data

.....  
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
**do reprezentowania Wykonawcy**

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> 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).

**OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST 1 PZP  
w postępowaniu pn.:**

**OBSŁUGA BANKOWĄ BUDŻETU GMINY BIELAWA ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH GMINY W OKRESIE OD 1.01.2021 R. DO 31.12.2023 R.**

Przystępując do prowadzonego przez Gminę Bielawa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY BIELAWA ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH GMINY W OKRESIE OD 1.01.2021 R. DO 31.12.2023 R.**

oświadczam/-my, że spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.) dotyczące:

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

*w zakresie opisanym w zapytaniu ofertowym.*

.....  
miejscość /data

.....  
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
**do reprezentowania Wykonawcy**



**OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 24 UST 1 PZP  
w postępowaniu pn.:**

**OBSŁUGA BANKOWĄ BUDŻETU GMINY BIELAWA ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH GMINY W OKRESIE OD 1.01.2021 R. DO 31.12.2023 R.**

Przystępując do prowadzonego przez Gminę Bielawa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY BIELAWA ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W OKRESIE OD 1.01.2021 R. DO 31.12.2023 R.

oświadczam/my, że brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn.zm.).

.....  
miejscowość /data

.....  
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
**do reprezentowania Wykonawcy**

**WYKAZ USŁUG**  
w postępowaniu pn.:

**OBSŁUGA BANKOWĄ BUDŻETU GMINY BIELAWA ORAZ PODLEGLYCH JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH GMINY W OKRESIE OD 1.01.2021 R. DO 31.12.2023 R.**

Lp.	Rodzaj (zakres) usługi	Wartość usługi brutto	Okres realizacji (od DD/MM/RRRR – do DD/MM/RRRR)
1	2	3	4
1			
2			
3			

Do każdej usługi wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody określające, czy usługa ta została wykonana w sposób należyty.

.....  
miejsowość /data

.....  
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
**do reprezentowania Wykonawcy**

**INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  
w postępowaniu pn.:**

**OBSŁUGA BANKOWĄ BUDŻETU GMINY BIELAWA ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH GMINY W OKRESIE OD 1.01.2021 R. DO 31.12.2023 R.**

(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
Dz.U.2019 poz.369 z późn. zm.)

Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U.  
z 2019r. poz.1843 z późn.zm ) biorąc udział w postępowaniu na:

**OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY BIELAWA ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH GMINY W OKRESIE OD 1.01.2021 R. DO 31.12.2023 R.**

w imieniu:

.....  
.....

niniejszym informuję, że:

Należę / Nie należę\* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z  
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019 poz. 1843 z późn.zm.)

Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzi: \*\*

*L. p. Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej*

.....  
miejsowość /data

.....  
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
**do reprezentowania Wykonawcy**

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* - wypełniają wykonawcy którzy należą do tej samej grupy kapitałowej