

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. „Obsługa bankowa realizowana na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska”

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych.

I. Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska
ul. Słowackiego 4
tel: 32 419 14 17; fax: 32 419 14 32

II. Przedmiot zamówienia:

1. Bankowa obsługa budżetu Gminy Kuźnia Raciborska oraz podległych jednostek organizacyjnych.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu gminy Kuźnia Raciborska, rachunku bieżącego dochodów Urzędu Miejskiego, rachunku bieżącego wydatków Urzędu Miejskiego, rachunków podstawowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych utworzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska,
 - b) rachunków pomocniczych, a w szczególności funduszy celowych, dochodów własnych, sum na zlecenie i depozytowych (rachunki pomocnicze dla poszczególnych podmiotów wpłacających zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wadia z których zakładane będą lokaty terminowe) a także innych rachunków bankowych których obowiązek prowadzenia nakładają przepisy prawa lub zawarte umowy (np. rachunki dla środków pomocowych), rachunków VAT;
 - c) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach;
 - d) realizacje wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego na rachunki zamawiającego, tradycyjnie w banku lub za pomocą bankomatu/wpłatomatu ;
 - e) wydawanie i realizowanie czeków gotówkowych (papierowych lub elektronicznych (SWE)) umożliwiających funkcjonowanie kasy w jednostkach organizacyjnych gminy oraz Urzędzie Miejskim;
 - g) zapewnienie obsługi bankomatowej;
 - h) zapewnienie obsługi wpłatomatowej;
 - g) wystawianie pisemnego potwierdzenia stanu salda rachunków bankowych w każdym dniu roboczym;
 - h) przyjmowanie wolnych środków, zgromadzonych na rachunkach bankowych na lokaty krótkoterminowe typu „over night” i weekendowe;
 - i) zapewnienie możliwości lokowania środków pieniężnych na oprocentowanych lokatach terminowych, których warunki zostaną ustalone w drodze negocjacji;
 - j) zapewnienie możliwości zaciągnięcia kredytu „w rachunku bieżącym” budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;
 - k) możliwości w zakresie dostępności do innych usług bankowych.
3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
 - a) instalacja systemu,
 - b) bieżąca obsługa i pomoc techniczna systemu (pomoc techniczna w godz. 7:30 – 15:30),
 - c) kompleksowe przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu.
4. Pozostałe usługi bankowe:

- wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.

5. Brak opłat za wysoki stan rachunków bankowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy winno uwzględniać następujące warunki:

- 1) Za prowadzenie obsługi bankowej wykonawca otrzymywać będzie miesięczną ryczałtowaną opłatę pobieraną z dołu ostatniego dnia miesiąca ze wskazanego rachunku, niezmienną przez cały okres obowiązywania umowy,
- 2) Opłata ryczałtowa za czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu, wymienione w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, musi uwzględniać wszystkie koszty prowadzenia rachunków, jak również operacji wykonywanych na rzecz Zamawiającego,
- 3) Wysokość opłaty ryczałtowej nie może zmieniać się w okresie trwania umowy, nie podlega także waloryzacji.

III. Niniejszymi warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy Kuźnia Raciborska:

- 1) Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej,
- 2) Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej
- 3) Szkoła Podstawowa w Rudach,
- 4) Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem zamiejscowym w Turzu,
- 5) Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej,
- 6) Przedszkole w Rudach,
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
- 8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej,
- 9) Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach.

UWAGA! Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 3 lat tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą spełnić następujące warunki:

- 1) posiadać uprawnienia określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami,
- 4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 2) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy - Prawo bankowe.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta, wszystkie jego oferty podlegają odrzuceniu.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 3) Oferta powinna być przygotowana na piśmie w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;
- 4) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego. Wzór formularza stanowi **załącznik nr 2** do Zapytania;
- 5) Oferta powinna być podpisana przez osobę bądź osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
- 6) W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 7) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę;
- 8) Wszystkie strony powinny być spięte (zszyte) w sposób trwale zapobiegający możliwość ich dekompletacji;
- 9) Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
- 10) Cenę oferty należy podać cyfrowo oraz słownie;
- 11) Oprocentowanie środków na bieżącym rachunku – WIBID 1M z dnia.....x wskaźnik korygujący banku = stopa oprocentowania;
- 12) Oprocentowanie lokat krótkoterminowych typu „overnight” – WIBID 1M z dnia.....x wskaźnik korygujący banku = stopa oprocentowania;
- 13) Oprocentowanie lokat krótkoterminowych typu „Weekendowe” – WIBID 1M z dnia.....x wskaźnik korygujący banku = stopa oprocentowania;
- 14) Wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli.

Nazwa Kryterium	Waga
Miesięczna zryczałtowana cena obsługi bankowej	70 pkt.
Oprocentowanie środków na bieżącym rachunku	10 pkt.
Oprocentowanie lokat krótkoterminowych typu „overnight”	10 pkt.
Oprocentowanie lokat krótkoterminowych typu „Weekendowe”	10 pkt.
Razem	100 pkt.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa Kryterium	Wzór	Sposób oceny
Miesięczna zryczałtowana cena obsługi bankowej	Cena najniższej oferty/cena badanej oferty $\times 70$ pkt=liczba pkt.	0 – 70 pkt.
Oprocentowanie środków na bieżącym rachunku	Oprocentowanie badanej oferty/ ofertę z najwyższym oprocentowaniem $\times 10$ pkt=liczba pkt.	0 – 10 pkt.
Oprocentowanie lokat krótkoterminowych typu „over nigh”	Oprocentowanie badanej oferty/ ofertę z najwyższym oprocentowaniem $\times 10$ pkt=liczba pkt.	0 – 10 pkt.
Oprocentowanie lokat krótkoterminowych typu „Weekendowe”	Oprocentowanie badanej ofert/ ofertę z najwyższym oprocentowaniem $\times 10$ pkt=liczba pkt.	0 – 10 pkt.
Razem		0–100 pkt.

Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” (załącznik Nr 2), stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

X. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie opisanej „**Obsługa bankowa realizowana na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska**” na adres Zamawiającego:

Gmina Kuźnia Raciborska

47 – 420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 (sekretariat)

w terminie do dnia **10 grudnia 2021 roku** do godz. **13:00**

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:

1) Sabina Zielińska – inspektor referatu IB – sprawy proceduralne tel. 32 419 14 17 wew. 127, fax. 32 419 14 32,

2) Anna Szostak – skarbnik – sprawy merytoryczne tel. 32 419 14 17 wew. 121, fax. 32 419 14 32

w godz. **Pomiędzy 7³⁰ – 15³⁰**, w piątki **7³⁰ – 14⁰⁰**

XII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców pisemnie oraz drogą elektroniczną oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego.

XIV. Dodatkowe informacje

1. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego wszczęcia i przeprowadzenia postępowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do zapytania ofertowego. O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej; informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
3. W toku postępowania Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz wzywać ich do uzupełnienia brakujących dokumentów.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę a także dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek czy uzupełnień, pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie o którym mowa powyżej, winno być złożone na zasadach i w sposób w jaki składana jest oferta z odpowiednim dopiskiem: "ZMIANA", „POPRAWKA”, „UZUPEŁNIENIE”, „WYCOFANIE”.
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
7. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na wzorze obowiązującym u Wykonawcy. Postanowienia umowy nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
8. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako kolejna najkorzystniejsza oferta.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.
10. Każdy Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty.

**/-/ Paweł Macha
Burmistrz Miasta
Kuźnia Raciborska**

.....
zatwierdził

Kuźnia Raciborska, dnia 03.12.2021r.

Załącznik nr 1 do Zapytania do złożenia oferty dot. zadania pn. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dot. zadania pn. „Obsługa bankowa realizowana na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska”

1. Dane ogólne

- Budżet Gminy Kuźnia Raciborska na 2021 r. (wielkości planowane na dzień 31.10.2021 r.)
- Dochody: 67 272 606,26 zł,
 - Wydatki: 71 099 760,28 zł,
 - Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz innych zobowiązań długoterminowych: 1 744 094,00 zł.

2. Dane statystyczne

- Liczba jednostek organizacyjnych Gminy Kuźnia Raciborska wymagających obsługi bankowej: 9;
- Liczba otwartych rachunków bankowych: 71 (w tym rachunki VAT);
- Prognozowany średni stan środków na rachunkach: 8 900 000,00 zł;
- Średnioroczna liczba przelewów: 38 186 szt.;
- Średnioroczna ilość wpłat gotówkowych: 639;
- Średnioroczna ilość wypłat gotówkowych – 111;
- Liczba aktywnych kart płatniczych na dzień 31.10.2021 r.: 1;

Zamawiający zastrzega, iż ilość operacji, rachunków w PLN i walucie obcej oraz kart płatniczych może ulec zmianie np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych, zawartych umów o dofinansowanie zadań Zamawiającego, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego bądź zmian organizacyjnych Zamawiającego.

3. Szczegółowy opis zakresu usług:

- otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych i wyodrębnionych wpływów, rachunków walutowych, rachunków VAT;
- realizacja poleceń przelewów do innych banków oraz między rachunkami w tym samym banku przy wykorzystaniu elektronicznego systemu bankowości elektronicznej także przelewy Sorbnet dla kwot wyższych niż 1 mln zł;
- realizacja przelewów w obrocie dewizowym oraz pozostałe przelewy walutowe;
- przyjmowanie wpłat gotówkowych od Posiadaczy rachunków (w tym również w formie zamkniętej do wrzutni księgującej w trybie on-line);
- wydawanie kart do wrzutni, kopert oraz przekazywanie protokołów różnic;
- dokonywanie wypłat gotówkowych przez Posiadacza rachunku;
- zapewnienie funkcjonowania usługi rachunki wirtualne do wszystkich rachunków wskazanych przez Zamawiającego;
- wydawanie blankietów czekowych;
- SWE – realizacja wypłat gotówkowych w PLN w bankomatach;

- brak opłat od „wysokiego salda” środków zgromadzonych na rachunkach Zamawiającego;
- kapitalizacja odsetek – kwartalna. Bank będzie przekazywał naliczone ostatniego dnia kwartału odsetki z rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego na rachunek postawowy budżetu;
- świadczenie innych usług bankowych na rzecz posiadaczy rachunków, tj. wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia;
- wymiana kart wzorów podpisów;
- zapewnienie obsługi bankomatowej
- zapewnienie obsługi wpłatomatowej
- wystawianie pisemnego potwierdzenia stanu salda rachunków bankowych w każdym dniu roboczym;
- przyjmowanie wolnych środków, zgromadzonych na rachunkach bankowych na lokaty krótkoterminowe typu „over night” i weekendowe;
- zapewnienie możliwości lokowania środków pieniężnych na oprocentowanych lokatach terminowych, których warunki zostaną ustalone w drodze negocjacji;
- zapewnienie możliwości zaciągnięcia kredytu „w rachunku bieżącym” budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;
- możliwości w zakresie dostępności do innych usług bankowych.
- wyznaczenie pracownika Banku do stałego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego.
- dostęp do bankowości elektronicznej, w tym w szczególności umożliwiającej dokonywanie przelewów, drukowanie wyciągów, raportów, plików z płatności masowych, składanie wniosków o otwarciu rachunków. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wymagane przez Zamawiającego elementy funkcjonalności systemu:
 - a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na obsługiwanych rachunkach,
 - b) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum,
 - c) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed ich realizacją,
 - d) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego),
 - e) zerowanie sald rachunków bankowych na wniosek
 - f) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
 - g) zapewnienie podglądu do wydanych kart płatniczych,
 - h) szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi systemu. Szkolenia pracowników jednostek muszą odbywać się w ich siedzibach,

Zamawiający zobowiązuje się do samodzielnej realizacji wszystkich dyspozycji, które zostaną udostępnione przez Bank w systemie bankowości elektronicznej. W przypadku

braku możliwości realizacji dyspozycji poprzez system bankowości elektronicznej Zamawiający będzie wysyłał dyspozycje w formie pisemnej,

4. Inne postanowienia i wymagania Zamawiającego:

- ze względu na konieczność dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych Zamawiający wymaga posiadanie przez Bank filii lub bankomatu i wplatomatu lub punktu kasowego na terenie Miasta Kuźnia Raciborska,
- system bankowości elektronicznej spełniający co najmniej wymagania opisane w pkt 3.

Załącznik nr 2 do Zapytania do złożenia oferty dot. zadania pn. „**Obsługa bankowa realizowana na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska**”

Formularz ofertowy
dot. zadania pn. „Obsługa bankowa realizowana na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska”

1. Dane Wykonawcy:

– Nazwa

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

– Siedziba

.....

– NIP/REGON.....

....

– Dane teleadresowe (adres, nr tel. fax, e-mail).....

.....
.....

2. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn. „Zapytanie ofertowe na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska” zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- cena opłaty ryczałtowej brutto (za cały okres obowiązywania umowy):

..... zł, słownie.....,

w tym stawka podatku VAT, wartość podatku VATzł

4. Oprocentowanie rachunków:

4.1. Oprocentowanie środków na bieżącym rachunku – WIBID 1M z dnia.....x wskaźnik korygujący banku = stopa oprocentowania

4.2. Oprocentowanie lokat krótkoterminowych typu „over night” – WIBID 1M z dnia.....x wskaźnik korygujący banku = stopa oprocentowania

4.3. Oprocentowanie lokat krótkoterminowych typu „Weekendowe” – WIBID 1M z dnia.....x wskaźnik korygujący banku = stopa oprocentowania

5. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią zaproszenia, nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty i potwierdzam spełnienie wszystkich wymagań określonych w zapytaniu.
6. Oświadczam, że zadeklarowana cena zawierają wszystkie koszty składające się na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8. Posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
9. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
10. Dysponuję odpowiednimi osobami, zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia;
11. Jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia.
12. Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą **przez okres 30 dni** od upływu terminu składania ofert.
13. W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

.....
Data i podpis osób upoważnionych do reprezentacji oferenta