

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia o wartości zamówienie do 30.000 euro

1. Zamawiający:

Gmina i Miasto Żuromin,
Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin
tel. (023) 657-25-58; fax (023) 657-25-40
e-mail: przetargi@zuromin.info

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł zatwierdzonych zarządzeniem nr 7/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2021 zmienionym Zarządzeniem 20/2021 z dnia 4 lutego 2021 r w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł z dnia 11 stycznia 2021 r **zaprasza do złożenia oferty na kompleksową usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz jej jednostek organizacyjnych**

2. Opis przedmiotu przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia **kompleksowa usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz jej jednostek organizacyjnych.**

Łączna ilość rachunków Gminy i Miasta Żuromin oraz jednostek organizacyjnych – 75 szt.:

- Gmina i Miasto Żuromin – 21 rachunków
- Urząd Gminy i Miasta w Żurominie – 20 rachunków
- Żuromińskie Centrum Kultury – 2 rachunki
- Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie – 2 rachunki
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie – 6 rachunków
- Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie – 3 rachunki
- Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie – 3 rachunki
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie – 2 rachunki
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – 2 rachunki
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym – 2 rachunki
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie – 2 rachunki
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach – 2 rachunki
- Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie – 3 rachunki
- Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Żurominie – 3 rachunki
- Miejsko – Gminny Żłobek w Żurominie – 2 rachunki

Zakres zamówienia obejmuje:

1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących wymienionych wyżej jednostek budżetowych, rachunków pomocniczych w walucie polskiej, rachunków sum depozytowych i specjalnych w walucie polskiej w szczególności:

- a) możliwość otwierania rachunków podstawowych i pomocniczych,
- b) likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek,
- c) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,

Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych, jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie;

2) wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:

- a) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy poszczególnych rachunków,
- b) możliwość wypłaty gotówki według nominatów określonych każdorazowo przez posiadaczy poszczególnych rachunków,
- c) możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, zarówno na banknoty, jak i bilon;

3) realizację przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:

- a) przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
- b) przelewy złożone w formie papierowej do godz. 15.00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu;

4) elektroniczną obsługę rachunków umożliwiającą w szczególności:

- a) jednoczesną pracę co najmniej 2 pracowników gminy oraz w każdej z jednostek wymienionych w pkt. 1 (m.in. sporządzanie przelewów, edycja historii rachunków, ściąganie i sprawdzanie sald, logowanie do systemu, itd., oraz ściąganie wyciągów bankowych);
- b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym (na bieżąco) wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych i subkontach tych rachunków;
- c) przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich rachunkach wg nazwy kontrahenta, daty, okresu kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji;
- d) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym;
- e) składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków;
- f) łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione;

- g) autoryzację sporządzanych przelewów przez minimum dwie osoby;
- h) zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetowy gminy;
- i) nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji;
- j) dostęp do historii operacji wykonanych przelewów bankowych w trakcie obowiązywania umowy;
- k) dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień;
- l) Wykonawca udostępni w systemie bankowości elektronicznej wyciągi bankowe z rachunków z ustalonym saldem i pełną informacją źródłową o dokonanych operacjach. Wyciągi w formie elektronicznej dostępne będą w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu obrotu, najpóźniej do godz. 9:00;
- ł) w ramach systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni dostosowanie dziennych limitów dokonywanych operacji oraz limitów zleceń płatniczych każdorazowo dla potrzeb Zamawiającego;
- m) Wykonawca zapewni realizację przelewów w dniu wskazanym do realizacji z opcją czekania na środki do ostatniej sesji bankowej w danym dniu;
- n) Wykonawca zapewni wszelkie usługi związane z systemem bankowości elektronicznej łączności z Wykonawcą, w tym m.in. zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu-pracowników Zamawiającego, serwis, pomoc techniczną we wszystkich jednostkach oraz umożliwi integrację systemu bankowości elektronicznej z systemami finansowo-księgowymi funkcjonującymi w tych jednostkach na wniosek Zamawiającego. Szacunkowa ilość użytkowników upoważnionych w systemie do autoryzacji; 30 osób.

5) wydawanie blankietów czekowych;

6) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku;

7) możliwe lokowanie środków na negocjowanych lokatach terminowych;

8) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych:

- a) środki na rachunkach bankowych podlegające kapitalizacji miesięcznej i miesięcznemu okresowi odsetkowemu oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej WIBID 1 M dla depozytów jednomiesięcznych (branej) z notowań w pierwszym dniu roboczym przed pierwszym dniem rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego) plus stała marża banku;
- b) skapitalizowane odsetki bankowe będą automatycznie przekazywane w rozliczeniu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego bezpośrednio na rachunki bankowe, z których pochodzą kwoty podlegające kapitalizacji;
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakładania w innych bankach negocjowanych lokat terminowych ustalanych na zasadach rynkowych.

- 9) możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych powyżej kwoty 10.000,- zł znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu gminy na lokatach terminowych typu OVERNIGHT, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego, jednak nie później niż do godz. 7.30. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie, jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie będzie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M pomniejszona o określoną w złożonej ofercie marżę banku;**
- 10) zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach zawartych z Zamawiającym;**
- 11) ceny za poszczególne usługi objęte umową nie będą zmieniane w trakcie obowiązywania umowy i nie będą podlegały waloryzacji;**
- 12) z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki;**
- 13) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania;**
- 14) szacunkowa liczba przelewów wychodzących wykonywanych w okresie jednego roku kalendarzowego na wszystkich rachunkach wynosi ; 30000**
- Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2023 wynoszą **67 000 000,00 zł**,
- Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2023 wynoszą **74 700 000,00 zł**
- 15) liczba aktualnie otwartych rachunków bankowych wynosi 75**

3. Termin realizacji zamówienia :

1 sierpnia 2023 roku - 31 lipca 2026 roku.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inne dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, opis sposobu obliczenia ceny:

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria (wagi)

a/ cena obsługi bankowej (A) – opłata ryczałtowa - 45 %

b/ oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (B) - 50 %

c/ oprocentowanie lokat OVERNIGHT (C) - 5 %

Cenę oferty należy podać zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem, zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym między innymi: opłaty bankowe, prowizje za prowadzenie konta, opłaty za przelewy bankowe do innych banków, prowizje za podjęcie czekiem.

Kwoty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać wykonawca wynosi 100 pkt. Do wyliczenia ilości punktów przyznanych badanej ofercie zostaną zastosowane wzory:

a/ Kryterium - Cena obsługi bankowej (A) – opłata ryczałtowa - 45 %

Maksymalnie 45 pkt. do zdobycia

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:

$$\text{Wartość punktowa} = \left(\frac{\text{Cena brutto oferty najniższej} + 1}{\text{Cena brutto ocenianej oferty} + 1} \right) \times 100 \times 45\%$$

b/ Kryterium - oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (B) – 50 %

Maksymalnie 50 pkt. do zdobycia

$$B = \frac{\text{oprocentowanie środków pieniężnych badanej oferty}}{\text{najwyższe zaproponowane oprocentowanie w złożonych ofertach}} \times 100 \text{ pkt} \times 50\% \text{ (waga)}$$

Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych w stosunku rocznym przy kapitalizacji miesięcznej (WIBID 1M± marża banku) –%

Do oceny ofert należy przyjąć wartość: WIBID 1M z dnia 14 czerwca 2023r. tj. 6,66 %

c/ Kryterium - oprocentowanie lokat OVERNIGHT (C) – 5 %

Maksymalnie 5 pkt. do zdobycia

$$C = \frac{\text{oprocentowanie lokat badanej oferty}}{\text{najwyższe zaproponowane oprocentowanie lokat w złożonych ofertach}} \times 100 \text{ pkt} \times 5\% \text{ (waga)}$$

Rachunki oprocentowane będą wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Do oceny ofert należy przyjąć wartość: WIBID 1M z dnia 14 czerwca 2023 tj. 6,66 %.

Wysokość oprocentowania lokat (WIBID O/N± marża banku)-%

Ilość punktów przyznanych ofercie = A + B + C

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na adres:

Urząd Gminy i Miasta Żuromin – Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, Sekretariat Urzędu - pokój nr 17, w terminie **do dnia 07.07.2023 roku, do godz. 9³⁰**

7. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09 -300 Żuromin, pok. Nr 36, dnia **07.07.2023 roku, godz. 9⁴⁵**

8. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na formularzu zgodnym z treścią zał. nr 1) złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Ofertę należy opatrzyć opisem:

„Oferta na obsługę bankową budżetu Gminy i Miasta Żuromin”.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 07.07.2023 roku, godz. 9⁴⁵.”

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

Zmiana / wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

Pismo należy oznaczyć odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

Oferta złożona po terminie składania ofert

Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Do oferty należy dołączyć:

- 1) Koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
- 2) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z wpisu do CEIDG lub KRS lub ich odpowiednika w innym kraju. (Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.)

9. Termin związania z ofertą – 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień

Wszelkie pytania dot. zamówienia należy kierować na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin – Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin lub e-mail: przetargi@zuromin.info

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego oraz wydłużyć terminu składania ofert. Każda zmiana staje się integralną częścią zapytania ofertowego.

Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej .

11. Informacja dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej:

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający prześle do wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.

12. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia.

W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo dokonać wyboru innego oferenta spośród złożonych ofert.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów.

W przypadku, gdy do oferty nie zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia lub są one niezgodne z zapytaniem ofertowym Zamawiający wezwie do uzupełnienia przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.

Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym przez Zamawiającego terminie spowoduje odrzucenie oferty.

14. Warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

16. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagana jest forma pisemna.

17. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów 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 - „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, telefon 23 657 25 58, e-mail: ugimz@zuromin.info
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych

Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin za pomocą adresu e-mail: inspektor@kiodo.pl lub tel. 544 544 001.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy i w następujących celach:
 - a) **wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - art.6, ust.1,lit.c RODO**; wynikających z następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł zatwierdzonych zarządzeniem nr 7/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2021 r. zmienionym Zarządzeniem 20/2021 z dnia 4 lutego 2021 r w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł z dnia 11 stycznia 2021:
 - b) **realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy - art.6, ust.1,lit.b RODO**;
 - c) **sprawnej realizacji umów w zakresie kontaktu z osobami wskazanymi do kontaktu**, co stanowi nasz uzasadniony interes, – art. 6 ust 1 lit f RODO;
 - d) **wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej- art.6, ust.1,lit.e RODO**;
 - e) **w wyjątkowych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art.6, ust.1,lit.a RODO. Może to dotyczyć danych kontaktowych, które podają Państwo w celu usprawnienia kontaktu, a które nie są wymagane przez przepisy (np. nr telefonu, adres email).**
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy i Miasta Żuromin np. firmy informatyczne, zajmujące się obsługą m.in. platformy E – zamawiający - na podstawie zawartych umów powierzenia.
 - d) inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu, m.in. audytorzy, radcy prawni.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub wycofania zgody.
6. Na warunkach określonych w RODO , w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Panu prawo do:
 - a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 - b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 - c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 - d) przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia
 - e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać w formie mailowej, za pomocą pisma wysłanego drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości zawarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora ciężącego na nim obowiązku prawnego.
10. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Goliat

Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej: www.zuromin.ibip.net.pl

.....
/miejsowość i data/

Nazwa i adres oferenta:

tel.:

fax:

adres e-mail:

NIP:

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące „Kompleksowej usługi polegającej na obsłudze bankowej budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz jej jednostek organizacyjnych”

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w Zapytaniu ofertowym.
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

A. Cena obsługi bankowej

Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową wyrażona w stawce brutto wynosi

..... zł (brutto)

co daje przy 36 miesiącach łączną kwotę ryczałtową zł (brutto)

B. Wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych

Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych w stosunku rocznym przy kapitalizacji miesięcznej (WIBID 1M± marża banku)

.....%

należy przyjąć wartość: WIBID 1M z dnia 14 czerwca 2023r. tj. 6,66 %

C. Wysokość oprocentowania lokat w systemie overnight

Wysokość oprocentowania lokat (WIBID 1M ± marża banku) -

należy przyjąć wartość: WIBID 1M z dnia 14 czerwca 2023r. tj. 6,66 %

3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiot zamówienia w terminie:

1 sierpnia 2023 roku - 31 lipca 2026 roku.

4. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- w przypadku przyznania nam (mi) zamówienia zobowiązuję(-emy) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Termin związania ofertą - 30 dni

6. 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.**

7. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3).....

.....
podpis osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

* niepotrzebne skreślić