

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

### ZAMAWIAJACY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
20-718 Lublin Al. Kraśnicka 100

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164, z późn. zm.) - art. 4 pkt 3 lit. ja, art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, na

**usługę prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym  
w rachunku bieżącym oraz rachunków pomocniczych**

znak sprawy: 1/FK/2017

DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Lublinie

*Gabriel Maj*

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie [al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin], zaprasza do składania ofert na usługę prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym oraz rachunków pomocniczych.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według zasad Zamawiającego, określonych w dalszej części Zaprośzenia i nie stosuje do niego ustawy Prawo zamówień publicznych [art. 4 pkt 3 lit. ja i art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych].
3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia:
  - 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia rachunku bieżącego Zamawiającego z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym w złotych polskich w wysokości do limitu 4.000.000,- zł (słownie: cztery miliony złotych) oraz rachunków pomocniczych.
  - 3.2 Okres prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych / wyodrębnionych 1 rok, tj. 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  - 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje pełną obsługę bankową Zamawiającego polegającą w szczególności na:
    - 3.3.1 otwarciu i prowadzeniu jednego rachunku bieżącego i do 20 rachunków pomocniczych / wydzielonych, na których gromadzone są wpłaty oraz z których dokonywane są wypłaty środków Zamawiającego,
    - 3.3.2 realizowaniu wpłat i wypłat gotówkowych z własnych rachunków Zamawiającego w każdej formie (np. za pomocą czeków) w oddziałach i filiach Banku,
    - 3.3.3 zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego na minimum 5 stanowiskach oraz usługi jego serwisowania. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bank zobowiąże się do objęcia systemem bankowości elektronicznej Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. Usługa zapewnienia systemu ma obejmować instalację urządzeń i oprogramowanie, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń. Zamawiający wymaga, aby bank oprócz dostarczania odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewnił również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Ponadto system bankowy musi umożliwiać:
      - a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pozostałych,
      - b) tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
      - c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
      - d) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych,
      - e) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku,
      - f) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu bankowego,
      - g) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego);



- h) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowym (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), przy czym czas reakcji po zgłoszeniu problemu: call-center max 1 godzina od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego; czas usunięcia usterki: max do godziny 12:00 następnego dnia roboczego; ilekroć w Zaprośzeniu jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  - i) możliwość składania w formie papierowej przelewów w przypadku braku możliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie banku;
  - j) automatycznym zakładaniu lokat jednodniowych overnight dla środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych/wyodrębnionych powyżej kwoty 100.000,- zł. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczone na lokatach „overnight” oparte będzie na stawce WIBID ON pomnożony przez współczynnik  $\geq 0,75$   
Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować system bankowości elektronicznej, dokonywać reinstalacji nowej wersji systemu i bez dodatkowych opłat przeprowadzić szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tego oprogramowania,
  - k) zakładanie lokat bankowych powyżej 500.000,-zł na każdorazowo negocjowanych warunkach,
  - l) bank od sald na rachunkach bankowych występujących na koniec każdego dnia, będzie naliczać odsetki w wysokości wskaźnika WIBID ON pomnożonego przez współczynnik  $\geq 0,75$ . Naliczone odsetki będą kapitalizowane na koniec każdego miesiąca.
- 3.3.4 generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych z operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych Zamawiającego bez pobierania dodatkowych opłat. Bank zobowiązany jest dostarczyć wyciągi w formie elektronicznej w ustalonym i zatwierdzonym formacie najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazania wyciągu w formie elektronicznej, Bank zobowiązany jest przekazać wyciąg w formie papierowej. Wyciągi będą zawierały co najmniej:
- a) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
  - b) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek,
- 3.3.5 wydawaniu na wniosek Zamawiającego książeczek czeków gotówkowych lub dyspozycji wypłaty kart płatniczych dla wskazanych pracowników Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych opłat,
- 3.3.6 udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Zamawiającego w okresie prowadzenia rachunku z limitem w wysokości do 4.000.000,- PLN. Kredyt odnawialny udzielony zostanie na następujących warunkach:
- a) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od niewykorzystanego kredytu,
  - b) jednorazowa prowizja (jedna w całym okresie obowiązywania umowy) za uruchomienie wyniesie max do 1% wartości udzielonego kredytu i będzie pobrana z rachunku Zamawiającego,
  - c) od kwoty wykorzystanego kredytu Bank będzie naliczał odsetki w stosunku rocznym, wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1 M) powiększoną o stałą



marżę Banku – marża banku max. do 2,2 %. Odsetki od kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach rozpoczynających się w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego, a kończących się w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego. Ustalenie stawki WIBOR dla depozytów miesięcznych będącej podstawą naliczenia odsetek następować będzie w oparciu o stawkę publikowaną w serwisie Reuters'a, z 20 dnia każdego okresu odsetkowego. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od 22 dnia okresu odsetkowego. Jeżeli 22 dzień okresu odsetkowego nie jest dniem roboczym, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od dnia roboczego bezpośrednio następującym po tym dniu.

- d) W celu porównania złożonych ofert należy przyjąć maksymalne wykorzystanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym przez 12 miesięcy w roku, przyjętego dla okresu korzystania tj. 12 miesięcy. Oprocentowanie należy obliczyć wg WIBOR 1 M z dnia 4 **maja 2017 r** (wg Reuters) powiększonego o stałą marżę określoną w ofercie.
- e) zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będą:
  - zastaw rejestrowy na wierzytelności(-ach) przysługujących Zamawiającemu od Narodowego Funduszu Zdrowia, wynikającej(-ych) z umów zawartych przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia - do 150 % wartości udzielonego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym;
  - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
- 3.4 Koszty obsługi: Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową nie wyższą niż 500,-zł miesięcznie. Opłata powinna uwzględnić wszelkie koszty bankowej obsługi Zamawiającego (za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego), w tym m.in. koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, wydawania kart płatniczych, przekazywania informacji, zestawień na rzecz zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, instalację systemu bankowości elektronicznej, szkolenia, opinie bankowe, zaświadczenia w zakresie prowadzonych rachunków oraz inne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
- 3.5 Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości opisanej w umowie sporządzonej zgodnie z niniejszym Zaproszeniem. Nie dopuszcza się stosowania wyższych opłat i prowizji bankowych za wykonanie obsługi bankowej niż podane w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie zawartej umowy.
- 3.6 Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN).
- 3.7 Przewidywany okres uruchomienia kredytu - maks. do 7 dni, min. 1 dzień od podpisania umowy. Oferowany okres uruchomienia kredytu Wykonawca określa w formularzu ofertowym, stanowi on pozacenowe kryterium oceny ofert. W przypadku nie wskazania w ofercie oferowanego terminu uruchomienia kredytu Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny dopuszczalny termin uruchomienia kredytu, tj. 7 dni.
- 3.8 Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie w całości.
- 3.9 Opis przedmiotu Zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
66113000-5 Usługi udzielania kredytu  
66110000-4- Usługi bankowe
- 4. Informacja na temat wadium - nie jest wymagane.
- 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności



zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 1988, z późn. zm.).

6. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:
  - 1) wypełniony formularz ofertowy, zawierający także oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5 (wg zał. nr 1 do Zaprośzenia);
  - 2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
  - 3) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 1988, z późn. zm.), a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów;
  - 4) projekt umowy uwzględniający postanowienia wskazane w ust. 3 Zaprośzenia oraz w zał. nr 2 do Zaprośzenia.
7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo złożone ma być jako część oferty w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.
8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, która nie zawiera wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo która zawiera oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Zamawiający - w przypadku nie złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (nie dotyczy formularza ofertowego) lub złożenia oświadczeń, dokumentów zawierających błędy lub wadliwe pełnomocnictwa wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty, wyznaczając mu termin na uzupełnienie. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
10. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
11. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem do złożenia oferty niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
13. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym, komputerowym



albo ręcznym. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

14. Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [finanse@szpital.lublin.pl](mailto:finanse@szpital.lublin.pl), z zastrzeżeniem ust. 15.
15. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek uzupełnić wyłącznie pisemnie (listownie) na adres Zamawiającego w wyznaczonym terminie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
16. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
17. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.
18. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
19. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
20. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
21. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie do złożenia oferty, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
22. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zaproszenia do złożenia oferty, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
23. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia do złożenia oferty. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie, jak również zamieszcza na swojej stronie internetowej..
24. Zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
25. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie.
26. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Agnieszka Iwaniak tel. (81)5374269, fax (81)5374869, która to osoba jest upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.
27. **Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:** najniższa cena.
28. Sposób obliczenia ceny:



- 1) Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych.
- 2) Cena podana w ofercie może być tylko jedna.
- 3) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania (cena brutto), musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
- 4) W sytuacji rozbieżności pomiędzy kwotami podanymi słownie i cyfrowo, Zamawiający za wiążącą będzie uznawał wartość podaną słownie.
- 5) Cena brutto stanowiąca kryterium oceny ofert winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu.
- 6) Nie dopuszcza się podawania stawek i wartości w taki sposób jak, m.in.: „... jednak nie mniej niż ...”, „... jednak nie więcej niż ...”, „od ... do ...”, „około ...”, itp. Wszystkie wartości winny być podane liczbowo i słownie. Niedopuszczalne jest stawianie znaków „-”, lub pisanie „bez opłat”, w przypadku, gdy dana wartość wynosi zero (w takiej sytuacji należy wpisać 0,00).
- 7) W ofercie należy podać:
  - a) oprocentowanie kredytu wyrażone w procentach w stosunku rocznym. Jako oprocentowanie należy rozumieć sumę wartości stawki WIBOR 1M z dnia 4 maja 2017r. publikowaną w serwisie Reuter'a oraz marży;
  - b) wartość odsetek w całym okresie finansowania wyliczoną od pełnej kwoty kredytu w oparciu o zmienną stopę procentową; dla potrzeb wyliczenia ceny oferty należy przyjąć, iż dniem uruchomienia kredytu jest 1 czerwca 2017 r.;
  - c) wartość prowizji (nie więcej niż 1% kwoty kredytu) za uruchomienie środków z kredytu;
  - d) wysokość stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej z tytułu bankowej obsługi Zamawiającego (nie więcej niż 500,00 zł).
- 8) Ceną oferty będzie suma:
  - a) wartości odsetek w całym okresie finansowania (tj. oprocentowania kredytu WIBOR 1M oraz marży), obliczonej zgodnie z ust. 28 pkt 7 lit. a i b,
  - b) wartości prowizji, oraz
  - c) iloczynu miesięcznej opłaty ryczałtowej oraz 12 miesięcy okresu realizacji zamówienia.
29. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w formie pisemnej na formularzu ofertowym (wzór do wypełnienia poniżej), **do dnia 25 maja 2017 r. do godz. 14 .00, w siedzibie Zamawiającego blok H, pokój 140 z dopiskiem: „Oferta w postępowaniu na udzielenie zamówienia na usługę obejmującą prowadzenie rachunku bieżącego Zamawiającego z kredytem odnawialnym oraz rachunków pomocniczych”**
30. Oferty złożone lub nadesłane do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą odesłane Wykonawcy niezwłocznie bez ich otwierania.
31. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu **25 maja 2017 r. o godz. 14.30 pok. 140 blok H.**

32. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.
33. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert
34. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą.
35. **Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany warunków postępowania, odwołania bądź jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.**
36. O wynikach rozstrzygnięcia postępowania zostaną powiadomieni na piśmie (w formie elektronicznej lub faxem) oferenci, którzy złożyli oferty oraz rozstrzygnięcie ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
37. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy przedłożonym wraz z ofertą, spełniającym wszelkie wymogi Zamawiającego określone w niniejszym Zaproszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

Załączniki:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2
3. Wzór weksla oraz deklaracji wekslowej – załącznik nr 3
4. Dokumenty finansowe Zamawiającego – załącznik nr 4.

Podpis osoby występującej po stronie Zamawiającego

DYREKTOR  
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ .....  
w Lublinie

*Gabriel Maj*

Lublin, dn. 22.05.2017 r.



Pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**w postępowaniu na usługę prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem**  
**odnawialnym w rachunku bieżącym oraz rachunków pomocniczych**

[Znak sprawy: 1/FK/2017 ]

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez\*:**

Lp.	Nazwa (-y) Wykonawcy (-ów)	Adres (-y) Wykonawcy (-ów)

\*Wykonawca moduluje tabelę powyżej, w zależności od swoich potrzeb

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym ... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru  
Sądowego pod nr KRS ..... w .....  
nr NIP .....  
nr REGON .....

**OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:**

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów	
Adres	
Nr telefonu / faksu	
Adres e - mail	

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy oświadczam, że:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu oraz załącznikach, na niżej określonych warunkach:

Lp.	Składowa	Wartość / parametr jednostkowy	Wartość w okresie 12 miesięcy
1	Opłata ryczałtowa miesięczna za prowadzenie bankowej obsługi Zamawiającego (nie większa niż 500 zł miesięcznie brutto).	.....zł	.....zł
2	Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym  Oprocentowanie należy obliczyć wg WIBOR 1 M z dnia 4 maja 2017 r. –powiększonego o stałą marżę określoną w ofercie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu (marża banku max. 2,2%)  <b>Wartość za okres 1 roku = 4 000 000 zł x (WIBOR 1 M z dnia 4 maja 2017 r. + marża banku nie większa niż 2,2%)</b>	<b>Oprocentowanie zmienne w skali roku:</b>  .....% na które składają się: - stała marża: .....% - WIBOR 1M z dnia 4 maja 2017 r.: .....%	..... zł
3	jednorazowa prowizja za uruchomienie kredytu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu, liczona od kwoty 4 000 000 zł (max 1%)	.....%	..... zł
<b>Cena brutto oferty :</b>			..... zł

4. Zapoznałem się z treścią Zaproszenia do złożenia oferty i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.



5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zaproszeniu do złożenia oferty.
6. Zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w załącznikach wymogi dotyczące postanowień umowy zostały przez Wykonawcę zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy z uwzględnieniem wyżej wymienionych postanowień w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane prawdziwe i aktualne na dzień wyznaczony do składania oferty przetargowej.
8. Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 1988, z późn. zm.).
9. Załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej oferty, są :
  - 1) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie banku w formie spółki akcyjnej bądź banku spółdzielczego, albo oświadczenie w przypadku banku państwowego.
  - 2) Pełnomocnictwo/a. \*
  - 3) Wzór umowy uwzględniający wymogi wynikające z Zaproszenia do złożenia oferty oraz załączników,
  - 4) .....

PODPIS(Y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy (ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					