

Zamawiający:

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

FORMULARZ OFERTA

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy	
NIP	
Adres siedziby Wykonawcy	
Adres do korespondencji	
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w trakcie postępowania	
Nr telefonu	
e-mail	

Nawiązując do zapytania ofertowego dot. **Wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Urzędzie Gminy Niemce i jednostkach organizacyjnych Gminy Niemce**, działając w imieniu Wykonawcy i będąc upoważnionym do jego reprezentowania, składam Ofertę na poniższych warunkach:

Oferujemy/my realizację przedmiotu zamówienia wg. poniższej specyfikacji:

Lp.	Kryterium oceny	Odpowiedź
1	Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2060 r. rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)	%
2	Czy na ostatni dzień poprzedniego kwartału aktywa w ramach PPK instytucji finansowej przekraczały 15% udziału w ogólnej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty liczone wg Raportu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego <i>Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK)</i>?	TAK/NIE % udział
3	Czy instytucja finansowa pobiera opłatę za trzecią i kolejną zmianę subfunduszu w danym roku?	TAK/NIE
4	Efektywność zarządzania aktywami – część akcyjna Stopy zwrotu (po uwzględnieniu opłat) za okres 10 lat na dzień 30.11.2020 roku dla podstawowej kategorii jednostek uczestnictwa dostępnej dla klientów indywidualnych (należy podać nazwę subfunduszu) w kategorii funduszu akcji polskich uniwersalne według klasyfikacji Analizy Online S.A. (z wyłączeniem funduszy małych i średnich spółek oraz funduszy, których więcej niż 25% aktywów ulokowanych jest w spółki notowane na giełdach zagranicznych). W przypadku kiedy Wykonawca w danej kategorii posiada kilka funduszy – podaje fundusz o wartości aktywów wynoszącej co najmniej 100 milionów złotych , którym zarządza co najmniej 5 lat.	%
5	Efektywność zarządzania aktywami – część obligacyjna Stopy zwrotu (po uwzględnieniu opłat) za okres 10 lat na dzień 30.11.2020 roku dla podstawowej kategorii jednostek uczestnictwa dostępnej dla klientów indywidualnych (należy podać nazwę subfunduszu) w kategorii funduszu papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne według klasyfikacji Analizy Online S.A. W przypadku kiedy Wykonawca w danej kategorii posiada kilka funduszy – podaje fundusz o wartości aktywów wynoszącej co najmniej 100 milionów złotych , którym zarządza co najmniej 5 lat.	%
6	Czy instytucja finansowa posiadała przed 2019 rokiem w swojej ofercie fundusz zarządzany na zasadzie „cyklu życia” z wydzielonymi subfunduszami z docelową datą inwestycji?	TAK/NIE

1. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia oraz podpisania umów w terminach:
 - 1) zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK -
3. Oświadczam/y, że:
 - posiadam/y wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>,
 - posiadam/y doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 10 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 10 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób.
4. Przedmiot oferty jest zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik 2 do Zapytania ofertowego.
5. Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty cenowej do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 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 niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
 - 1) odpis z właściwego rejestru lub wskazanie strony internetowej, na której odpis ten jest dostępny:(podać adres strony www),
 - 2) Wzór umowy o zarządzanie PPK,
 - 3) Wzór umowy o prowadzenie PPK.

.....
(miejsce, data)

.....
(podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej)

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Niemce:

1. Urząd Gminy Niemce – **UG**,
2. Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół – **GOASz**,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach – **OPS**,
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach – **ZGK**,
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach – **GBP**,
6. Gminny Ośrodek Zdrowia w Niemcach - **ZOZ**,
7. Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach – **GOK**,
8. Żłobek Gminny Bajkowa Kraina w Niemcach – **ŻG**,
9. Przedszkole Publiczne w Niemcach - **PP**,
10. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie – **SPN**,
11. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie – **SPK**,
12. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich – **SPJK**,
13. Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach – **SPNN**,
14. Zespół Placówek Oświatowych w Dysie – **ZPOD**,
15. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej – **SPRK**,
16. Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie – **ZPOC**.