

Zapytanie ofertowe

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Szkoły Podstawowej w Zarębie

I. Określenie Zamawiającego

Szkoła Podstawowa w Zarębie, Zaręba ul. Szkolna 2, 59-800 Lubań,

powiat lubański, woj. dolnośląskie

tel. **75 722 18 28**

adres str. internetowej: **gimnazjum.zareba.superszkolna.pl/**

e-mail: **spzareba@siekierczyn.pl**

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843). Zgodnie z art. 4 pkt 4 Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Nazwa przedmiotu zamówienia

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Szkoły Podstawowej w Zarębie

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Szkoły Podstawowej w Zarębie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342).

Kod CPV: 66131100-8 Usługi Inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

A. Istotne warunki zamówienia:

1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:

- przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
- przeszkolenie około 25 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych;
- przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (minimum 2 osób) w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta PPK w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK,
- inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt III ppkt. 1 Formularza Ofertowego).

2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:

- przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
- wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

- dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
- platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
- aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez Internet.

Zamawiający, według stanu na dzień 17.02.2021 r. zatrudnia. 25 pracowników.

Urodzeni w latach (umowa o pracę)	Ilość
1958	1
1962	1
1963	1
1965	2
1966	1
1967	2
1969	1
1970	3
1971	2
1972	2
1974	2
1978	1
1980	1
1982	2
1984	1
1988	2
Razem	25

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie najpóźniej do dnia 12.03.2021 r.
- zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie najpóźniej do dnia 19.03.2021 r;

VI. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą, ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do formularza ofertowego dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

- posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia Wykonawcy w zakresie j.w., zawartego w formularzu ofertowym, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania.

- posiadają zdolności techniczne i zawodowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) lub/i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Weryfikacja spełnienia warunku, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w pkt IV ppkt 10.1. formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez

pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa; jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis krs, ceidg) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.

5. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).

6. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:

- 1) Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 1;
- 2) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
- 3) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
- 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu);
- 5) Projekty umów: o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK.
- 6) W przypadku gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

VIII. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia **1 marca 2021 r., do godz. 12⁰⁰** (decyduje data i godzina wpływu). Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu do Szkoły Podstawowej w Zarębie lub na skrzynkę e-mail Zamawiającego.

Ofertę należy składać:

1) w formie pisemnej w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być zaadresowana na adres: **Szkoła Podstawowa w Zarębie, Zaręba ul. Szkolna 2, 59-800 Lubań** i oznakowana następująco: ***Oferta na zadanie: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”*** oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta na zewnątrz.

Oferta może być dostarczona osobiście przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego (sekretariat Szkoły Podstawowej w Zarębie), przez kuriera lub przesłana pocztą na adres Zamawiającego pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed upływem wyznaczonego terminu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą pocztową i kuriera.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do PSP w Jadownikach, a nie data stempla pocztowego (data nadania).

lub

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: **dyrektor@spzareba.com** W tytule wiadomości należy wpisać *Oferta na zadanie: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”*.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2021 r. o godz.12.30

IX. Termin związania z ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert. W szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanym doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień co do treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadniania i podawania przyczyny. Zamawiający nie ponosi wobec Oferenta żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Oferent zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
5. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
6. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

XI. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- a) złoży oferty niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

XII. Pozostałe postanowienia dotyczące postępowania

- 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
- 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
- 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 4. W kwestiach przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt:

Szkoła Podstawowa w Zarębie

tel. 75 722 18 28

e-mail: dyrektor@spzareba.com

We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę postępowania.

- 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z Wykonawcami którzy złożyli ważne oferty.
- 6. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 7. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
- 8. Z Wykonawcą który uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia.

Umowy zostaną zawarte na wzorach Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 6 miesięcznym okresie

wypowiedzenia umowy przez Strony. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do wzoru umowy.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

9. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

10. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.

XIII. Informacje dotyczące RODO

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) dalej „RODO”, informuję, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Zarębie reprezentowana przez dyrektora szkoły Jacka Adamskiego, Zaręba ul. Szkolna 2, 59-800 Lubań tel. **75 722 18 28**, email: **spzareba@siekierczyn.pl**

b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: **iod@bhpx.pl**

c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia.

d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.

f) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Oferentów/Wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby się powołują Oferenci/Wykonawcy.

g) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

h) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących

zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

i) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

j) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:

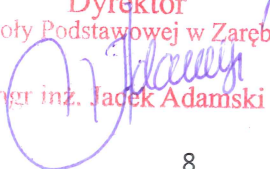
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

k) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:

- 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 jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

l) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Oferenta/Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Zarębie
59-800 Lubań, ul. Szkolna 2
tel./fax 75 722 18 28

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Zarębie

mgr inż. Jacek Adamski

/-/ dyrektor szkoły

mgr inż. Jacek Adamski

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy

ustawy Prawo zamówień publicznych na:

„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Szkoły Podstawowej w Zarębie ” wskazanych w pkt. I Zapytania Ofertowego.

I. DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres lub siedziba:

.....

Adres do korespondencji tylko jeśli jest niż ww. adres

.....

Numer KRS (jeśli dotyczy)	
Numer NIP (jeśli dotyczy)	
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym	Imię i nazwisko tel. adres e-mail

II. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:

A. DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ

1. Struktura właścicielska/ akcjonariat:

a) Czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF?

2. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/ emerytalnych:

3. Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 30.09.2020 roku. (bez PPK)

4. Doświadczenie w programach emerytalnych:

a. OFE

☐ TAK ☐ NIE liczba lat.....

b. IKE/IKZE

☐ TAK ☐ NIE liczba lat.....

c. PPE ☐ TAK ☐ NIE liczba lat.....

liczba programów.....

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.09.2020 roku.....

d. PPK

☐ TAK ☐ NIE liczba programów.....

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.09.2020 roku.....

e. Inne (jakie)..... liczba lat.....

5. Doświadczenie we współpracy z podmiotami sektora finansów publicznych (jeśli TAK, proszę podać co najmniej 3 podmioty, z którymi zawarto podobne umowy):

B. WARUNKI ZARZĄDZANIA środkami gromadzonymi w PPK

1. Oświadczamy, że opłaty za zarządzanie określone w umowie o zarządzanie PPK nie przekroczą wartości określonych w poniższej tabeli:

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	Średnia arytmetyczna z opłat za zarządzanie (w %)	Liczba miesięcy bez opłat za zarządzanie	Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik	Ilość bezpłatnych konwersji w danym roku	Opłata za konwersję w PLN
1	2	6	3	4	5
PPK 2025					
PPK 2030					
PPK 2035					
PPK 2040					
PPK 2045					
PPK 2050					
PPK 2055					
PPK 2060					

2. Efektywność zarządzania

Okresy	Stopy zwrotu	Fundusz akcji	Fundusz zrównoważony	Fundusz stabilnego wzrostu	Fundusz papierów dłużnych
1	2	3	4	5	6
Stopy zwrotu w okresie 10 lat	Sn				
Stopy zwrotu w okresie 3 lat	Sn				

Stopy zwrotu w okresie 1 roku	Sn				
-------------------------------------	----	--	--	--	--

3. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):

1) maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:.....

2) maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:
.....

3) Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:

a. warunków zarządzania środkami.....

b. warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu, czy wypłaty:.....

c. koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:

d. opłaty transferowe:.....

e. inne:

4) inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów):

III. PONADTO OFERUJEMY:

1) wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdz. I II, III ppkt 4.1 - Opisu przedmiotu zamówienia następujących działań

(należy opisać jakich):

-
-
-

IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:

Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

- 1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikiem, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
- 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty,
- 3) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 roku. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1342),
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 5) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- 6) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia,
- 7) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- 8) przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- 9) jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni;
- 10) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu".

Ponadto,

11) Ja, niżej podpisany(a)

reprezentujący Wykonawcę, oświadczam, że jestem/ nie jestem* powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

**Niepotrzebne skreślić*

V. Załączane dokumenty

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty (dodatkowo można również złożyć broszurę informacyjną):

1.....

2.....

3

4

5

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)

VI. PODPIS I PIĘCZĘĆ WYKONAWCY

(miejscowość i data)	(Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)