…………………………. …………………………….

pieczęć oferenta data

**OFERTA**

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy**

**ul. Kargowska 61**

**66-110 Babimost**

Złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego z pominięciem ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn.zm.), na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1342 z późn.zm.), dotyczącego:

**Wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

OFERTA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dane wykonawcy:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy

…………………………………………..…………………………………………………..

Adres:

………………………………..……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Numer KRS (jeśli dotyczy): …………..…………….……………………………………

Numer NIP (jeśli dotyczy): ………………………….……………………………………

1. Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………..

1. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK

1.Kryterium – średnia opłata za zarządzanie PPK – wynagrodzenie stałe za zarządzanie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres  Nazwa  Funduszu zdefiniowanej daty | 2021-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 | 2045-2049 | 2050-2054 | 2052-2059 | 2060 | Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnia arytmetyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia stałego za zarządzanie w powyższym okresie wynosi:………………………………

2. Kryterium – średnia opłata za osiągnięty wynik

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres  Nazwa  Funduszu zdefiniowanej daty | 2021-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 | 2045-2049 | 2050-2054 | 2052-2059 | 2060 | Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za osiągnięty wynik |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnia arytmetyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia za osiągnięty wynik w powyższym okresie wynosi:………………………………

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

a) maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających Aktywa Subfunduszu, oraz warunki na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Daty obowiązywania zwolnienia z opłat:…………………………………………………………….

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

- dyspozycji składanych przez uczestnika PPK, w tym np. obsługa wpłat, obsługa wpłat/wypłat transferowych, zwrotów, przenoszenie środków między subfunduszami:

…………………………...……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

- koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK: ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………...

- inne: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

c) inne pozycje kosztowe wynikające z :

- umowy o zarządzanie PPK: ……………………………………………………………………………….

- umowy o prowadzenie PPK: ……………………………………………………………………………….

- inne: ………………………………………………………………………………………………………….

d) dodatkowe wsparcie i bonusy dla pracowników

Wsparcie dla zamawiającego w projekcie wdrożenia PPK w postaci również innych, niż wymienione w rozdziale I pkt 1-3 opisu zapytania ofertowego, działań oraz dodatkowe bonusy dla pracowników (należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokument ze szczegółowym opisem):

…………………………………………………………….………………………….………………………….

………………………………………………………………………………….………………………………..

……………………………………………………………………………….…………………………………..

……………………………………………………………………….…………………………………………..

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Spełniamy wszystkie warunki określone w ustawie o PPK.
2. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty.
4. Posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1342 ze zm.).
5. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
6. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia.
8. Posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizacje przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością.
9. Przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informacje publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
10. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu.

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………….. reprezentujący Wykonawcę oświadczam, że jestem / nie jestem powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

1. Załączone dokumenty i oświadczenia:
2. Projekt umowy o zarządzanie PPK (uwzględniający zapisy zapytania ofertowego).
3. Projekt umowy o prowadzenie PPK (uwzględniający zapisy zapytania ofertowego).
4. …………………………………….…
5. ……………………………………….

…………………………………………… ……………………………………………

Miejscowość i data podpis Wykonawcy / Pełnomocnika