Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Olkusz - Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu składam/składamy niniejszą ofertę.

**DANE WYKONAWCY:**

**Nazwa Wykonawcy** ……………………………………………..……………………………………………...

**NIP** …………………………………………………………………………………………………………

**REGON** …………………………………………………………………………………………………………

**Adres siedziby** …………………………………………………………..……………………...……………….

**Adres do korespondencji** ………..…………………….…………………………………………………….…

**Osoba kontaktowa** ……………………….…………………………………..…………………………………

**nr tel. osoby kontaktowej** ………………………………………………………………………...……………

**e- mail osoby kontaktowej** ……………………………………………………………………...…...…………

1. **Tabela I- opłaty**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa funduszu zdefiniowanej daty** | **Opłata za zarządzanie  w procentach** | **Opłata za osiągnięty wynik** | **Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie** | **Daty obowiązywania zwolnienia z opłat  za osiągnięty wynik** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Tabela II- kryteria do oceny zespołu zadaniowego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **KRYTERIUM** | **WARTOŚCI** |
| 1. | Odległość od Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu do najbliższej placówki |  |
| 2. | Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.12.2020 r. |  |
| 3. | Wartość zarządzanych aktywów w funduszach emerytalnych w PLN na dzień 31.12.2020 r. |  |

1. **Posiadanie doświadczenia w programach emerytalnych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa funduszu emerytalnego** | **Proszę zaznaczyć „X” w przypadku posiadania doświadczenia** |
| OFE |  |
| IKE |  |
| IKZE |  |
| PPE |  |
| PPO |  |

1. **Tabela III- kryteria do oceny zespołu zadaniowego:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Opis dodatkowych korzyści** | **Nr załącznika z opisem** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

**OŚWIADCZENIA:**

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi   
   w zapytaniu ofertowym
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym, udostępnionym   
   przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy   
   w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres **60 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z pkt XIV zapytania ofertowego):
7. ………………………………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………………………………
9. ………………………………………………………………………………………………
10. ………………………………………………………………………………………………
11. ………………………………………………………………………………………………
12. ………………………………………………………………………………………………
13. ………………………………………………………………………………………………
14. ……………………………………………………………………………………………
15. ………………………………………………………………………………………………
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#endnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
17. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

…………………………… ………..………………………………………

*(miejscowość i data) (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych)*

1. 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, str. 1), [↑](#endnote-ref-1)