Znak sprawy: ZZ-ZP.26.1.2021.WBL

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

# OFERTA

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

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

NIP ………………………………………… REGON ……………………………………………………………………

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

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

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

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

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

**Zamawiający: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.**

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.). oświadczam, że:
2. Średnia wysokość opłaty za zarządzanie funduszami w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2064 r. wyniesie …………………..….. (w %);
3. Wykonawca osiągnął pod względem wartości aktywów zarządzanych w funduszach zdefiniowanej daty ……………….…. udział w rynku (w %);
4. Średnia stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat z funduszy akcji polskich wynosi ……………………….. (w %);
5. Średnia stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat z funduszy obligacji polskich wynosi ………….………. (w %);
6. Średnia stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat z funduszy WIG-20 wynosi ………………….…. (w %);
7. Średnia stopa zwrotu z funduszy zdefiniowanej daty PPK za 2020 rok wynosi ………………….……. (w %);
8. Średnia stopa zwrotu z funduszy zdefiniowanej daty PPK za I kwartał 2020 roku wynosi ……………………. (w %);
9. Wartość zarządzanych aktywów w pracowniczych programach emerytalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi ……………………… ( w zł);
10. Wartość zarządzanych aktywów w PPK na dzień 31.12.2020 r. wynosi ……………….… (w zł);
11. Wartość aktywów grupy kapitałowej, w skład której wchodzi oferent PPK na dzień 31.12.2020 r. …………………. (w zł);
12. Instytucja finansowa istnieje na rynku …………………… lat;
13. Ilość podpisanych umów na prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych na dzień 31.12.2020r. wynosi …………………………………;
14. Benefity dla uczestników:

- ……………………………

- …………………………..

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….

1. Ilość dostępnych placówek obsługujących uczestników PPK zlokalizowanych na terenie Warszawy na dzień 31.01.2021 r. wynosi …………………….;
2. Oświadczam/my, że bezpłatnie zapewnię/imy w ramach przedmiotu zamówienia:
3. dedykowanego opiekuna / koordynatora do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK;
4. platformę internetową dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
5. infolinię do bieżącej obsługi uczestników PPK;
6. niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego "Symfonia" posiadanego przez Zamawiającego oraz kompatybilność systemu wykorzystywanego do obsługi PPK z w/w systemem kadrowo-płacowym;
7. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu oraz spełniam/y warunki udziału w postępowaniu:
8. Posiadam/y uprawnienia do zarządzania i prowadzenia PPK.
9. Znajduję/my się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług.
10. Dysponuję/emy niezbędną wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) lub Indywidualnych Kont Emerytalnych lub Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKE/IKZE) lub Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) lub Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w postaci przeprowadzenia co najmniej 10 wdrożeń dla pracodawców zatrudniających co najmniej 1000 osób.
11. Nie jestem/śmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w ramach powyższego postępowania, przy czym powiązania te polegają w szczególności na:

* uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
* posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
* pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pobocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty rozumianej jako opłata za zarządzanie w ujęciu rocznym pkt 1 ppkt 1 zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń.
4. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam/y, że niniejsza oferta:
7. nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913) \*
8. zawiera na stronach od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa   
   w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).
9. Oświadczam, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2).\*
10. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż treść niniejszej oferty stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, oraz wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres Wykonawcy, a przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.
11. Osoba do kontaktu:

imię i nazwisko ………………………………

telefon ………………………………………….

e-mail: ………………………………………….

1. Odpis z rejestru ………………………………….. jest dostępny pod adresem ………………………………. pod numerem ……………………… *(należy wskazać adres strony internetowej oraz numer w rejestrze)*
2. Do oferty załączam/y:
3. …………………………………….
4. ……………………………………
5. …………………………………..

…………………………… ………..………………………………………

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

1. rozporządzenie 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) [↑](#footnote-ref-1)
2. 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) [↑](#footnote-ref-2)