***Załącznik nr 1 do UZ-5/IAEPAN/21***

**FORMULARZ OFERTOWY**

Ofertę przetargową składa:

Nazwa Wykonawcy:.....................................................................................................................

Adres:…………............................................................................................................................

Województwo:............................................................. Powiat:.........................................................................

Tel./Fax. ................................................................ adres e-mail …………………......…………

REGON: ..................................................... NIP:.......................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów...............................................................................................

Wykonawca jest osoba prywatną □ małym □, średnim □, dużym □ przedsiębiorcą *(zaznaczyć właściwe)*

**Wszelką korespondencję należy kierować na adres:**

Nazwa Wykonawcy:.....................................................................................................................

Adres:…………............................................................................................................................

Województwo:............................................................. Powiat:....................................................

Odpowiadając na zapytanie ofertowe pod nazwą:

**„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**

przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Zaproszeniu.

1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym.
2. Oferuję/oferujemy **wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Zaproszeniu do składania ofert.**
3. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wg następujących kryteriów

**Średnia opłata za zarządzanie PPK** **–** rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK ………………%

**Średnia opłata za osiągnięty wynik PPK** **–** rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK ………………%

**Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych**

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

**Dodatkowe korzyści dla pracowników**

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

*................................................ ..................................................*

*miejsce i data podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*

1. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.);

**Uwaga:** jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz z załączonymi do niego dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Akceptujemy treść ww. dokumentów i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia na wymienionych w nich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOtj. *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)* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*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 przez jego wykreślenie).*

1. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w niniejszym Formularzu ofertowym.
3. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):

Nazwisko, imię ............................................................................................

Stanowisko ..................................................................................................

Telefon ............................................................. faks .................................

1. Niniejsza oferta zawiera następujące oświadczenia i załączniki :
   1. Umowa o zarządzanie PPK wraz z regulaminem
   2. Umowa o prowadzenie PPK wraz z regulaminem
   3. Wykaz subfunduszy wraz z informacją ich dotyczącą,
   4. Potwierdzenie prowadzenia programów/funduszy emerytalnych,
   5. informacja o dodatkowych korzyściach wraz opisem,
   6. …………….

......................................., dnia .....................

*(Miejscowość)*

*……………...........................................................................*

*Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej*

*do występowania w imieniu Wykonawcy*[[1]](#footnote-1)

1. Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem [↑](#footnote-ref-1)