Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Formularz Oferty**

1. **Wykonawca:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy** |  |
| **Adres** |  |
| **NIP, REGON** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **E-mail** |  |
| **Osoba do kontaktu** |  |

1. **Zamawiający:** Szkoła Podstawowa nr 166 ul. Szamotulska 1/7 91-037 Łódź
2. **Przedmiot zamówienia:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szkoły Podstawowej nr 166 w Łodzi.
3. **Termin wykonania zamówienia:** Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej **w dniu 26 marca 2021 r.** Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi w terminie **do dnia 10 kwietnia 2021 r.**
4. **Wykonawca oświadcza, że:**
5. posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>,
6. posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób,
7. nie wszczęto wobec niego postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec niego upadłość/likwidacja.
8. **Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie PPK (WS) ……………… %** (podać
w procentach z uwzględnieniem pkt VII ust. 2, pkt 1 tabeli).
9. **Oferowana zmienna opłata za osiągnięty wynik (WZ) ………………%** (podać
w procentach z uwzględnieniem pkt VII ust. 2, pkt 2 tabeli).
10. **Efektywność w zarządzaniu (EZ1) ………..%** (podać w procentach z uwzględnieniem pkt VII ust. 2, pkt 3 tabeli).
11. **Efektywność w zarządzaniu (EZ2) ………..%** (podać w procentach z uwzględnieniem pkt VII ust. 2, pkt 4 tabeli).
12. **Efektywność w zarządzaniu (EZ3) ………..%** (podać w procentach z uwzględnieniem pkt VII ust. 2, pkt 5 tabeli).
13. **Doświadczenie w zarządzaniu funduszami (DF) ……………… lat(a)** (podać w latach z uwzględnieniem pkt VII ust. 2, pkt 6 tabeli).
14. **Wykonawca oświadcza, że:**
15. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
16. W przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
17. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
18. Akceptuje termin związania ofertą, który upłynie po dniu 26 marca 2021 roku.
19. Przedstawione ceny ofertowe zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
20. Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
21. Posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
22. Otrzymał wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
23. **Jest / nie jest** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
24. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
25. posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;
26. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
27. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
28. Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
29. **Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:**

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

telefon: ………………… fax: ……………………………………………….

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

1. **Oświadczenie Wykonawcy dotyczące realizacji obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

**\*niepotrzebne skreślić**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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).

\* 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).

1. **Oferta (w tym załączniki do oferty) została złożona na ................ podpisanych stronach.**

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ..................................................................
2. ...................................................................
3. ..................................................................
4. ..................................................................
5. ..................................................................

.........................................

 (miejscowość i data)

............................................................................

(podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)