



BURMISTRZ MIASTA REDY

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 678-80-23, faks: 58 678-31-24 e-mail: burmistrz@reda.pl

OR.2004.1.2021

Reda, dnia 22 stycznia 2021 r.

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe PPK dla pracowników Urzędu Miasta w Redzie i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Reda.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników Urzędu Miasta w Redzie i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Reda, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.).

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Miasto Reda
ul. Gdańska 33
84-240 Reda
NIP – 588-235 10-74
e-mail: sekretariat@reda.pl
<https://bip.reda.pl/zamowienia/tryby>

Godziny urzędowania: 7:30-15:30 pon. wt. śr. pt
9:00-17:00 czw.

II. Opis przedmiotu zamówienia

kod CPV: 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Miasta w Redzie i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Reda, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - 1) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK,
 - 2) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
 - 3) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,

- 4) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- 5) zapewni serwis transakcyjny on-line, aplikację mobilną, wersję mobilną strony internetowej, serwis informacyjny dla pracownika oraz infolinię PPK,
- 6) bezpłatnie przeprowadzi spotkania informacyjne w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta w Redzie i siedzibie jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Reda oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej lub elektronicznej dla pracowników, w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
- 7) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Redzie i siedzibie jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Reda szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta, w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,
- 8) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Redzie i siedzibie jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Reda szkolenie dla osób z Kwestury (działu księgowości) i Działu Kadr i Płac w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy, w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 9) wyznaczy dedykowanego opiekuna Zamawiającego,
- 10) przygotuje, w wersji papierowej lub elektronicznej, pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK,
- 11) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- 12) zapewni bezpłatne środowisko testowe oraz niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego lub innego rozwiązania technicznego zatwierdzonego przez Zamawiającego,
- 13) zapewni ochronę danych osobowych pracowników.

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie, szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Redzie i w siedzibie jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Reda albo on-line. Stosownie do powyższego, dostarczane przez wykonawcę materiały informacyjne będą miały wersję papierową i elektroniczną albo wyłącznie elektroniczną. Wykonawca zapewni również wsparcie telefoniczne.

3. Zamawiający, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, według stanu na dzień 23.12.2020 r. zatrudnia **695** pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Osoby zatrudnione wg. przedziału wiekowego	Ilość osób
do 1949	3
1950-1964	134
1965-1975	180
1976-1986	246
1987-1997	127
od 1998	5
RAZEM:	695

III. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) – art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

IV. Oferty wariantowe i częściowe.

1. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**
2. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**

V. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci - Wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. (Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>),
- 2) posiadają doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 600 osób,
- 3) wobec których nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie są postawieni w stan upadłości/ likwidacji.

VI. Termin realizacji zamówienia

1. zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26 marca 2021 r.
2. zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

Umowy zostaną zawarte na okres 4 lat od dnia ich podpisania.

VII. Kryteria oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami o następujących wagach:
 - 1) średnie wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 30%
 - 2) średnie wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%]– 30%
 - 3) stopa zwrotu – 10%
 - 4) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi – 10 %
 - 5) dodatkowe benefity – 10 %
 - 6) zapewnienie przeprowadzenia akcji informacyjnej – 10%

2. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
WS – Średnie wynagrodzenie stałe (opłata) za zarządzanie PPK [%] Średnia opłata za zarządzanie PPK – średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021-31.12.2060 r. rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %). Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Zasady przyznawanej punktacji: $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 30$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.	max. 30
WZ – Średnia zmienna opłata za wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%] w okresie 01.01.2021- 31.12.2060 r. Średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021-31.12.2060r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%). Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 30$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.	max. 30
SZ - Stopa zwrotu Średnia stopa zwrotu ze stóp zwrotu wszystkich funduszy/subfunduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez daną instytucję finansową, osiągniętych w okresie od 31 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020, skalkulowana na podstawie notowań opublikowanych na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Zasady przyznawania punktacji: $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Średnia arytmetyczna stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Najwyższa średnia arytmetyczna stopa zwrotu spośród złożonych ofert}} \times 10$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt.	max. 10

Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi (DI). Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: 0 - 3 lat – 0 pkt 4 - 6 lat – 5 pkt 7 – 10 lat – 8 pkt ≥10 lat – 10 pkt	max. 10
Dodatkowe benefity (DB): Brak opłat za wykonanie dyspozycji uczestników PPK niezależnie od rodzaju i formy składanej dyspozycji (np. elektronicznie lub w formie pisemnej) – 4 pkt. Brak opłat za zmianę subfunduszu (możliwość dokonania dowolnej liczby zmian w ciągu roku kalendarzowego) – 3 pkt. Brak opłat za podział środków zgromadzonych na rachunku PPK pomiędzy różne subfundusze – 3 pkt.	max. 10
Zapewnienie prowadzenia akcji informacyjnej (AI): - doradztwo bezpośrednie eksperta dostępnego dla pracowników poszczególnych jednostek – 5 pkt. - spersonalizowane ulotki – 3 pkt. - plakaty informacyjne – 2 pkt.	max.10

Zamawiający oceni powyższe kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (C) w ramach kryteriów oceny ofert.

Ostateczna ocena punktowa (C) wyliczana będzie wg wzoru:

$C = WS + WZ + SZ + DI + DB + AI$; gdzie:

WS – oznacza kryterium „średnie wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]”

WZ – oznacza kryterium „średnie wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%]”

SZ – oznacza kryterium „stopa zwrotu”

DI – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi”

DB – oznacza kryterium „Dodatkowe benefity”

AI – oznacza kryterium „Zapewnienie prowadzenia akcji informacyjnej”

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
6. Jeżeli z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę z najniższym średnim wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (średnim wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Składając oferty dodatkowe Wykonawcy nie mogą zaoferować wyższego wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VIII. Sposób przygotowania oferty

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@reda.pl

1. Oferta winna zawierać:

- 1) **Wypełniony formularz oferty** - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, zawierający w szczególności cenę oraz oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień zapytania ofertowego bez zastrzeżeń.
 - 2) **Pełnomocnictwo do podpisania oferty**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - 3) **Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK**
 - 4) Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu oferty stanowiącym załącznik do zapytania.
 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913)”. Zaleca się, aby informacje te były wyraźnie oddzielone od pozostałej części oferty. Zgodnie z normą wyrażoną w powyższym artykule, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.
- #### **5. Ocena i badanie ofert:**
- 1) W przypadku, gdy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania.

- 2) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania najtańszej oferty, jeżeli w ocenie Zamawiającego jej cena jest nierealna.
- 4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach dotyczących przeprowadzanej procedury są: Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza, Agnieszka Dybicz- Skarbnik Miasta lub Hanna Janiak – Sekretarz Miasta Redy tel. 58 678 80 23
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem, w postaci elektronicznej na adres sekretariat@reda.pl, o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

X. Termin składania ofert.

1. Podpisane oferty należy przesłać do 05.02.2021r.(decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@reda.pl , osobiście lub listownie na adres Urząd Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 84-240 Reda z dopiskiem „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe PPK dla pracowników Urzędu Miasta w Redzie i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Reda**”. W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej sporządzoną ofertę należy podpisać podpisem elektronicznym.
2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający umieści na stronie Zamawiającego.

XI. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Zamawiający zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.
2. Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
3. ~~Wykonawca, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia – zawarty w nin. zapytaniu ofertowym, określi cenę za przedmiot zamówienia w złotych polskich (PLN) w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do nin. zapytania ofertowego.~~
4. ~~Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia.~~
5. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
6. ~~Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a~~

~~rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.~~

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

XII. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- 1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,
- 2) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- 3) złożył ofertę po terminie składania ofert.

XIII Istotne dla stron postanowienia.

1. Zamawiający wymagać będzie załączenia do oferty wzorów umów na zarządzanie i prowadzenie PPK.
2. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
6. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik).

Reda, dnia 01 lutego 2021 r.

.....
BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof K. Zemiński
(zatwierdził)

Załącznik do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

OR.2004.1.2020

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe PPK dla pracowników Urzędu Miasta w Redzie i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Reda

WYKONAWCA:

L.p.	Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu, maila
1.			
2.			

OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

Imię i nazwisko			
Adres (adres, na który będzie kierowana wszelka korespondencja)			
Numer	KRS:	NIP:	REGON:
Nr telefonu			
Adres e-mail			
Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo lub inny dokument)			

Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn. *Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe PPK dla pracowników Urzędu Miasta w Redzie i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Reda*

1) Średnie wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach 01.01.2021-31.12.2060 r. w wysokości:(%)

2) Średnia zmienna opłata za wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) 01.01.2021-31.12.2060 w wysokości:(%)
3) Średnia arytmetyczna stóp zwrotu osiągniętych w okresie 31.12.2019 do 31.12.2020, wynosi:
4) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi wynosi: (lat)
5) Dodatkowe benefity (DB) : - Brak opłat za wykonanie dyspozycji uczestników PPK niezależnie od rodzaju i formy składanej dyspozycji (np. elektronicznie lub w formie pisemnej) – Tak / Nie - Brak opłat za zmianę subfunduszu (możliwość dokonania dowolnej liczby zmian w ciągu roku kalendarzowego) – Tak / Nie - Brak opłat za podział środków zgromadzonych na rachunku PPK pomiędzy różne subfundusze – Tak / Nie Zakreślić odpowiednio Tak lub Nie
6) Zapewnienie prowadzenia akcji informacyjnej (AI) - doradztwo bezpośrednie eksperta dostępnego dla pracowników poszczególnych jednostek: Tak / Nie - spersonalizowane ulotki: Tak / Nie - plakaty informacyjne: Tak / Nie Zakreślić odpowiednio Tak lub Nie.
Wykonawca oświadcza, że: • 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 • 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 600 osób

1. Niniejszym oświadczam, że:

- 1) w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści nin. zapytania ofertowego,

- 2) akceptujemy termin realizacji zamówienia,
- 3) realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w nin. zapytaniu ofertowym,
- 4) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- 5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla jego należytego zrealizowania,
- 6) oświadczam, że w cenie brutto, związanej z kosztem realizacji usługi zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
- 7) przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonych przez Zamawiającego w nin. zapytaniu ofertowym,
- 8) zapoznałem/łam się z treścią nin. zapytania ofertowego i przyjmuję te dokumenty bez zastrzeżeń,
- 9) otrzymałem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty,
- 10) jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą,
- 11) 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.
- 12) Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:
 - a. Pełnomocnictwo do podpisania oferty*
 - b. Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK*

(* niepotrzebne skreślić)

.....

**Miejscowość / Data
podpisania**

.....

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

