

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym składamy niniejszą ofertę.

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy

NIP

REGON

Adres siedziby

Adres do korespondencji

Osoba kontaktowa

nr tel. osoby kontaktowej

e- mail osoby kontaktowej

OFERUJEMY:

1. Oferujemy bezpłatne wdrożenie PPK w zakresie co najmniej opisanym w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczamy, że w kosztach, cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia.
3. Oświadczamy, że opłaty za zarządzanie w umowie zawartej o zarządzanie PPK nie przekroczą wartości określonych w poniższej tabeli:

Kryterium średniego Kosztu za zarządzanie i Kryterium średniej Ceny za osiągnięty wynik w okresie 48 miesięcy (2021 – 2024r.)

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	Koszt za zarządzanie w procentach	Cena za osiągnięty wynik w procentach
PPK 2025		
PPK 2030		
PPK 2035		
PPK 2040		
PPK 2045		
PPK 2050		
PPK 2055		
PPK 2060		
Średnia arytmetyczna kosztu za zarządzanie (%)		
Średnia arytmetyczna ceny za osiągnięty wynik (%)		

Kryteria do oceny eksperckiej

L.p.	KRYTERIUM	WARTOŚCI
1.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.01.2021r.	
2.	Dostępność placówek na terenie Olsztyna – TAK - 1pkt, NIE – 0 pkt.	
3.	Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.12.2020r.	
4.	Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.01.2021r.	

OŚWIADCZAMY, że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i zawarte w nim warunki i zasady realizacji zostały przez nas zaakceptowane.
2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty.
3. Posiadamy wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
4. Posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity z 2020 r., poz 1342).
5. Dysponujemy niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług.

6. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług.
7. Nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nas upadłość/ likwidacja.
- 8. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi nie później niż do 26 marca 2021 r.**
- 9. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi nie później niż do 10 kwietnia 2021 r.**
10. Umowy zostaną zawarte na czas określony – 48 miesięcy, z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
- 11. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do dnia 26 marca 2021 r.**
12. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych)