**Załącznik nr 1**

**Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa**

**w Jeleniej Górze**

**Formularz oferty**

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

NIP: ………………………………………………………………………………………………….

REGON: …………………………………………………………………………………………….

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

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………

Osoba kontaktowa: …………………………………………………………………………………

nr tel. osoby kontaktowej: ……………………………e- mail osoby kontaktowej……………………

**1. Średnia opłata za zarządzanie środkami PPK**

a. wysokość opłat za zarządzanie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres | | Wysokość opłaty stałej za zarządzanie | | | | | | | |
| od | do | PPK 2025 | PPK 2030 | PPK 2035 | PPK 2040 | PPK 2045 | PPK 2050 | PPK 2055 | PPK 2060 |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2035 | 2039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040 | 2044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2045 | 2049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050 | 2054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2055 | 2059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość opłaty stałej za zarządzanie w powyższym okresie wynosi: …………………………………………………………… %

b. Średnie stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego tylko PPK na koniec 2020:

Należy podać średnią stopę zwrotu funduszu inwestycyjnego PPK Wykonawcy biorąc pod uwagę cały okres istnienia funduszu inwestycyjnego PPK u danego wykonawcy.

Średnia stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego tylko PPK na koniec roku 2020 wynosiła………….%

c. wysokość opłat za konwersje i zmiany funduszu: ……………………………………………………………………

d. Opłaty bieżące (pobierane z subfunduszu w ciągu roku – w oparciu o informacje dla danego subfunduszu zdefiniowanej daty)

S1: Opłaty bieżące dla Subfunduszu PPK z datą docelową 2025 wynoszą…………%

S2: Opłaty bieżące dla Subfunduszu PPK z datą docelową 2040 wynoszą…………%

S3: Opłaty bieżące dla Subfunduszu PPK z datą docelową 2060 wynoszą…………%

Średnia wartość opłat bieżących, stosując wzór =(S1+S2+S3)/3 wynosi:………… %

**2. Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi:**

a. liczba lat funkcjonowania instytucji: ……………………………………………………

b. kadra zarządzająca funduszami- kwalifikacje:

- kompetencje: udział procentowy pracowników z certyfikatami doradcy inwestycyjnego lub CFA   
w zespole wszystkich pracowników zarządzania aktywami, obliczenie wg wzoru: liczba osób z certyfikatami DI lub CFA w zespole/liczba wszystkich pracowników w zespole zarządzania aktywami: ……………………………………………………………......……

- stabilność zatrudnienia - (średnia) liczba lat w instytucji osób bezpośrednio zarządzających aktywami PPK: ………………………………………………..

c. kary nałożone przez KNF w okresie ostatnich 3 lat: ………………………………………………………..

**3. Wsparcie zamawiających i uczestników w obsłudze PPK**

1. Dostępność biura terenowego Wykonawcy na terenie Jeleniej Góry, co najmniej 1 oddział, obsługujący PPK

TAK / NIE\*

1. Narzędzia informatyczne do wymiany danych kadrowo – księgowych i szkolenia z obsługi narzędzi informatycznych.

TAK / NIE\*

1. Drukowane materiały, podręczniki, instrukcje dla pracodawców wspomagające obsługę PPK. TAK / NIE\*
2. Infolinia i serwis zdalny w okresie wdrożeń i po wprowadzeniu PPK.

TAK / NIE\*

1. Portal dla uczestników umożliwiający sprawdzenie stanu konta i zlecenie operacji.

TAK / NIE\*

1. Drukowane materiały i podręczniki edukacyjne i wspomagające obsługę PPK dla pracowników.

TAK / NIE\*

\*niewłaściwe skreślić

**4. Dodatkowe świadczenia, korzyści lub benefity dla pracowników Zamawiającego od Wykonawcy**

1) ………………………………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………………………………..

5) ………………………………………………………………………………………..

6) ………………………………………………………………………………………..

7) ………………………………………………………………………………………..

8) ………………………………………………………………………………………..

9) ………………………………………………………………………………………..

10) ……………………………………………………………………………………….

**OŚWIADCZENIA**

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nr DAT-2601-11/21

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym nr DAT-2601-11/21, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.

3. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) wzór umowy

2) ………………………………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………………………………..

5) ………………………………………………………………………………………..

6) ………………………………………………………………………………………..

7) ………………………………………………………………………………………..

8) ………………………………………………………………………………………..

9) ………………………………………………………………………………………..

10) ……………………………………………………………………………………….

5. 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 postępowaniu2.

6. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

7. Ja/My niżej podpisany(a)/i ……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam/y, że spełniam(y) / nie spełniam(y)\* wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

• posiadam uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie oraz prowadzenie PPK zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.);

• zarządzam funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w ustawie o PPK, które zostały umieszczone w rejestrze PPK:

• posiadam doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów, gdzie każdy zatrudnia min.150 osób;

• dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia;

• znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie oferowanych usług;

• nie wszczęto wobec mnie/ osoby prawnej którą reprezentuję postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości ani też nie otwarto likwidacji.

\* ) niewłaściwe skreślić

8. Ja/My niżej podpisany(a)/i ……………………………………………………………………………………………………………oświadczamy, że **jestem / nie jestem**\* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) 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.

\* ) niewłaściwe skreślić

10. Adres strony internetowej, na której jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru ………….

..............................., dn. .............. r. ...................................................................

(miejscowość) (data) (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

1rozporządzenie 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)

2w 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