

Duszniki, 5 marca 2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy w Dusznikach zaprasza Instytucje Finansowe do składania ofert w zakresie zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Pełne zapytanie ofertowe wraz z formularzami stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać na adres:

Urząd Gminy Duszniki

ul. Sportowa 1

64-550 Duszniki

Termin składania ofert upływa **15 marca 2021 r. o godzinie 12.00**

Po złożeniu ofert i ich wstępnej analizie Urząd Gminy w Dusznikach przystąpi do negocjowania warunków z wybranym Oferentem, celem podpisania umowy.

Zatwierdzam
(-) Roman Boguś
Wójt

Duszniki, 5 marca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Duszniki

Adres: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

NIP: 787-199-54-55

REGON: 631258365

Adres URL: www.duszniki.eu

Adres e-mail: urząd@duszniki.eu lub skarbnik@duszniki.eu

II. Tryb udzielania zamówienia :

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
2. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

III. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Nazwa zamówienia: Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy Duszniki wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Duszniki oraz Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach (samorządowa instytucja kultury).

Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Duszniki:

- Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach,
- Szkoła Podstawowa w Dusznikach,
- Szkoła Podstawowa w Grzebienisku,
- Szkoła Podstawowa w Sędzinku,
- Zespół Przedszkoli w Dusznikach
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wraz z pracownikami Warsztatów Terapii Zajęciowej),
- Komunalny Zakład Budżetowy.

2. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).

IV. Istotne warunki zamówienia :

W ramach przedmiotu zamówienia Instytucja Finansowa:

1. Udzieli wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:

- w siedzibie Zamawiającego przeprowadzi bezpłatną kampanię informacyjną wśród przedstawicieli pracowników reprezentujących osoby zatrudnione w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (wyłonionych w przyjętym u pracodawcy trybie) oraz dostarczy bezpłatne materiały informacyjne w wersji papierowej na temat PPK w terminie ustalonym z Zamawiającym,
- w siedzibie Zamawiającego przeprowadzi bezpłatne szkolenie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,
- w siedzibie Zamawiającego przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla osób zatrudnionych w działach finansowo-księgowych w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
- inne działania proponowane przez Wykonawcę oraz ich ewentualne koszty (należy je opisać w formularzu ofertowym).

2. Udzieli kompleksowego wsparcia formalno-prawnego związanego z przygotowaniem PPK, w tym:

- będzie udzielała wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- udzieli pomocy w opracowaniu procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej).

3. Uruchomi, wdroży i będzie prowadził bieżącą obsługę PPK, w tym:

- wyznaczy dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym,
- zapewni bezpłatny serwis internetowy (platformę internetową) dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawę pracownicze związane z PPK,
- zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego SIGID KADRY I PŁACE posiadanego przez Zamawiającego

4. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat wskazanych w Formularzy Ofertowym.

5. Struktura zatrudnienia u zamawiającego wg. prognozowanego stanu na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 26.03.2021 r., przedstawia się następująco:

URZĄD GMINY w Dusznikach

➤ do 39 lat	=	18 pracowników
➤ 40-44 lat	=	5 pracowników
➤ 45-49 lat	=	2 pracowników
➤ 50-54 lat	=	4 pracowników
➤ 55-59 lat	=	2 pracowników
➤ 60+	=	3 pracowników

34

BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY w Dusznikach

➤ - 39 lat	=	4 pracowników
➤ 40 - 44 lat	=	2 pracowników
➤ 45 - 49 lat	=	3 pracowników
➤ 50 - 54 lat	=	1 pracownik
➤ 55 - 59 lat	=	2 pracowników
➤ 60 -	=	1 pracownik

13

PLACÓWKI OŚWIATOWE GMINY DUSZNIKI

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dusznikach

➤ - 39 lat	=	13 pracowników
➤ 40 - 44 lat	=	8 pracowników
➤ 45 - 49 lat	=	13 pracowników
➤ 50 - 54 lat	=	13 pracowników
➤ 55 - 59 lat	=	11 pracowników
➤ 60 -	=	4 pracowników

62

SZKOŁA PODSTAWOWA w Grzebienisku

➤ - 39 lat	=	16 pracowników
➤ 40 - 44 lat	=	5 pracowników
➤ 45 - 49 lat	=	6 pracowników
➤ 50 - 54 lat	=	6 pracowników
➤ 55 - 59 lat	=	5 pracowników
➤ 60 -	=	1 pracownik

39

SZKOŁA PODSTAWOWA w Sędzinku

➤ - 39 lat	=	5 pracowników
➤	40 - 44 lat	=	1 pracowników
➤	45 - 49 lat	=	3 pracowników
➤	50 - 54 lat	=	4 pracowników
➤	55 - 59 lat	=	1 pracownik
➤	60 -	=	1 pracownik
<hr/>			
15			

ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI w Dusznikach

➤ - 39 lat	=	16 pracowników
➤	40 - 44 lat	=	5 pracowników
➤	45 - 49 lat	=	4 pracowników
➤	50 - 54 lat	=	4 pracowników
➤	55 - 59 lat	=	6 pracowników
➤	60 -	=	2 pracowników
<hr/>			
37			

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY w Dusznikach

➤ - 39 lat	=	3 pracowników
➤	40 - 44 lat	-	
➤	45 - 49 lat	-	
➤	50 - 54 lat	=	1 pracownik
➤	55 - 59 lat	-	
➤	60 -	=	2 pracowników
<hr/>			
6			

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY w Dusznikach

➤ - 39 lat	=	8 pracowników
➤	40 - 44 lat	=	5 pracowników
➤	45 - 49 lat	=	4 pracowników
➤	50 - 54 lat	=	0 pracowników
➤	55 - 59 lat	=	3 pracowników
➤	60 -	=	3 pracowników
<hr/>			
23			

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Dusznikach

➤ 39 lat	=	4 pracowników
➤ 40-44 lat	=	2 pracowników
➤ 45-49 lat	=	5 pracowników
➤ 50-54 lat	=	4 pracowników
➤ 55-59 lat	=	2 pracowników
➤ 60+ lat	=	3 pracowników

20

OGÓLEM: 249 osób

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie 3 dni od dnia upublicznienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż 25 marca 2021 r.

VI. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres: skarbnik@duszniki.eu lub telefonicznie pod numerem 61 29 19 075 .

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami są:

- Justyna Kaczmarczyk w. 106
- Magdalena Targosz w. 108

VII. Warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. spełniają warunki określone w ustawie PPK,
2. posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju - weryfikacja spełnienia przedmiotowego warunku, odbędzie się wg. załączonej do formularza ofertowego kserokopii dokumentu/ wpisu poświadczonego/ej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione,

3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonywania oferowanych usług – Zamawiający pod względem niezbędnego doświadczenia uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu min. 10 (dziesięciu) Pracowniczych Planów Emerytalnych,
4. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
5. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszeniu upadłości/likwidacji oraz nie została wobec nich ogłoszona upadłość,
6. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat wskazanych w Formularzy Ofertowym.

VIII. Sposób przygotowania oferty :

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania oferty.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych lub wariantowych.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
5. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dokonanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polski, a wszelkie wyliczenia związane z określeniem ceny powinny zostać podane w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała :
 - a) Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Urzędem Gminy Duszniki oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Gminy wymienionymi w pkt III.1, oraz samorządową osobą prawną Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

- c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie zarządzania i prowadzenia PPK łącznie z wykazem, o doświadczeniu posiadanym w zakresie prowadzenia min. 10 Pracowniczych Planów Emerytalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- d) wypis z ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju
- e) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, np. KRS, upoważnienia, jeżeli dotyczą, inne wymagane przepisami prawa
- f) projekt umowy o zarządzanie PPK
- g) projekt umowy o prowadzenie PPK

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. unieważnienia postępowania ofertowego / zapytania na każdym etapie bez podania przyczyny
2. poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej i / lub rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonywanych poprawek
3. negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty
4. negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK
5. negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK
6. zmiany terminu dokonania pierwszej wpłaty, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych.

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy złożyć do dnia 15 marca 2021 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu).
2. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.
3. Na kopercie z ofertą należy wpisać: „Zapytanie ofertowe –Pracownicze Plany Kapitałowe”.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferty nadane pocztą, kurierem lub w inny sposób muszą dotrzeć do siedziby Zamawiającego przed terminem określonym w ust. 1. W przeciwnym wypadku nie będą podlegać rozpatrywaniu.
6. Oferty złożone za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

XI. Termin otwarcia ofert :

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu ich złożenia tj. w dniu 15 marca 2021 r.

XII. Kryteria oceny oraz wybór oferty:

Kryteria oceny oraz wybór oferty

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.
2. Oferty podlegają ocenie na podstawie niniejszych kryteriów:

- a) **Kryterium I** – wynagrodzenie za zarządzanie PPK – waga 35%.

Przez wynagrodzenie za zarządzanie PPK, Zamawiający rozumie, wynagrodzenie za zarządzanie PPK określone zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o PPK. Wartość wynagrodzenia należy skalkulować za okres 1 roku i podać w wartości procentowej jako % wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

koszt najniższy spośród ofert

liczba punktów = ----- x 35

koszt badanej oferty

**maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę - 35 pkt.*

- b) **Kryterium II** – wynagrodzenie za osiągnięty wynik – waga 20 %

Przez wynagrodzenie za osiągnięty wynik Zamawiający rozumie, wynagrodzenie określone zgodnie z art. 49 pkt 3 ustawy o PPK -% wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Wartość wynagrodzenia należy skalkulować za okres 1 roku i podać w wartości procentowej jako % wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

koszt najniższy spośród ofert

liczba punktów = ----- x 20

koszt badanej oferty

**maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę - 20 pkt.*

c) **Kryterium III** – efektywność w zarządzaniu aktywami – waga 10%

Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 5 lat, obliczona zgodnie z poniższą tabelą :

	Liczba członków w tys. na ostatni dzień	Wartość aktywów w mld zł na ostatni dzień	Stopa zwrotu za poszczególne lata	Skumulowana stopa zwrotu od początku działalności
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
Średnia ważona stopa zwrotu w okresie 2015- 2019				

*Średnia ważona stopa zwrotu
oferty ocenianej*

liczba punktów = ----- x 10

*Najwyższa średnia ważona
stopa zwrotu ze złożonych ofert*

**maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę - 10 pkt.*

d) **Kryterium IV** – ocena ekspercka – waga 5%

**maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę - 5 pkt.*

KRYTERIUM	ILOŚĆ PUNKTÓW
<i>Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi</i>	od 0 do 1*
<i>Wartość zarządzanych aktywów na dzień</i>	od 0 do 1*
<i>Zabezpieczenie środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot</i>	od 0 do 1*
<i>Liczba placówek dostępnych na terenie województwa wielkopolskiego</i>	od 0 do 1*
<i>Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień</i>	od 0 do 1*

- *1 punkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie, albo najlepszym zabezpieczeniu

- e) **Kryterium V** – wysokość kosztów pokrywanych z funduszu zdefiniowanej daty – waga 30%

Przez wysokość kosztów pokrywanych z funduszu zdefiniowanej daty rozumie się wysokość kosztów, określonych zgodnie z art. 50 ustawy o PPK -% wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Wartość wynagrodzenia należy skalkulować za okres 1 roku i podać w wartości procentowej jako % wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{koszt najniższy spośród ofert}}{\text{koszt badanej oferty}} \times 30$$

**maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę - 30 pkt.*

XIII. Sposób oceny ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą ilość w bilansie kryteriów oceny ofert tj.

Ocena końcowa = Kryterium I + Kryterium II + Kryterium III + Kryterium IV + Kryterium V

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca to 100

XIV. Informacja o wykluczeniu:

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającymi, wymienionymi w pkt III ust. 1. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania.
 3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

XV. Pozostałe informacje :

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
2. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w formularzu ofertowym oraz zmian zaproponowanych przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Umowa o zarządzanie i prowadzenie konta zostanie podpisana na okres 4 lat, z możliwością 3 miesięcznego wypowiedzenia.

Zatwierdzam
(-) Roman Boguś
Wójt

FORMULARZ OFERTOWY

dot. wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK dla pracowników Urzędu Gminy Duszniki i jednostek podległych

1. Dane Wykonawcy:

nazwa:

siedziba:

zarejestrowany w

NIP REGON

dane kontaktowe:.....

reprezentowany przez :

.....

2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Duszniki i jednostkach podległych, składa/ my niniejszą ofertę:

1. oferujemy następujące warunki finansowe na zarządzanie i prowadzenie PPK

Kryterium I

a) wynagrodzenie za zarządzanie PPK (art.49 ust.1 i 2 ustawy o PPK)

procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku

Kryterium II

b) wynagrodzenie za osiągnięty wynik (art.49 ust. 3 ustawy o PPK)

procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku

Kryterium III

c) efektywność w zarządzaniu aktywami

Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 5 lat, obliczona zgodnie z poniższą tabelą :

	Liczba członków w tyś. na ostatni dzień	Wartość aktywów w mld zł na ostatni dzień	Stopa zwrotu za poszczególne lata	Skumulowana stopa zwrotu od początku działalności
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
Średnia ważona stopa zwrotu w okresie 2015- 2019				

Kryterium IV

d) w ramach spełnienia kryterium nr IV - oceny eksperckiej informujemy, że

KRYTERIUM	OPIS SPEŁNIANIA KRYTERIUM
<i>Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi</i>	
<i>Wartość zarządzanych przez nas aktywów na dzień wynosi</i>	
<i>Zabezpieczenie środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot prezentuje się w następujący sposób.....</i>	
<i>Liczba naszych placówek dostępnych na terenie województwa wielkopolskiego wynosi</i>	
<i>Liczba podpisanych przez nas umów o prowadzenie PPK na dzień wynosi</i>	

e) wysokość kosztów pokrywanych z funduszu zdefiniowanej daty – waga 30% czyli pozostałe opłaty - art. 50 ustawy o PPK (jeżeli występują, proszę podać w % z uwzględnieniem maksymalnej wysokości kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty oraz maksymalnej wysokości kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK, a także wszelkich innych kosztów wynikających z prowadzenia PPK)

1.max. koszty obciążające fundusz:
2. max. koszty obciążające uczestnika PPK:
3.koszty wynikające z warunków zarządzania środkami:
4.koszty wynikające z warunków dyspozycji składanych przez uczestnika:
5.koszty związane z rezygnacją z uczestnictwa PPK:
6.inne, jakie, jeżeli dotyczą (np. koszty zw. z działalnością funduszu art.50 ustawy o PPK)

Średni procent wszystkich pozostałych opłat (suma % w punktach (1 – 6)/6)

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z niniejszym zapytaniem ofertowym i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego
5. Uważam/y się za związanego/yh niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
6. Przyjmuję/my do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam/y zgodę na uch udostępnienie w trybie ww. ustawy.
7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącym integralną część oferty są:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
 - f)
 - g)

....., dniar.

(miejscowość)

(data)

.....

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych

**OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Z ZAMAWIAJĄCYM**

Ja niżej podpisany (a), reprezentujący Wykonawcę:

nazwa:

siedziba:

zarejestrowany w

NIP REGON

dane kontaktowe:.....

reprezentowany przez :

.....

oświadczam, że **nie jestem powiązany** osobowo lub kapitałowo z Urzędem Gminy w Dusznikach, Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ani pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Duszniki :

Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Duszniki:

- Gminny Zespół Oświatowy,
- Szkoła Podstawowa w Dusznikach,
- Szkoła Podstawowa w Grzebienisku,
- Szkoła Podstawowa w Sędzinku,
- Zespół Przedszkoli w Dusznikach
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej),
- Komunalny Zakład Budżetowy;

prosząc zapytanie ofertowe na wybór Instytucji Finansowej prowadzącej i zarządzającej PPK. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub powiązania z 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

....., dniar.
(miejscowość) (data)

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

4. znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
5. nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszeniu upadłości/likwidacji oraz nie została wobec nas ogłoszona upadłość.

....., dniar.
(miejscowość) (data)

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