**Załącznik nr 1**

|  |  |
| --- | --- |
| *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | **FORMULARZ OFERTY** |

**do**

**Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.   
z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno**

Nawiązując do Zaproszenia Ofertowego do składania ofert na:

**ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA i PROWADZENIA   
PRACOWNICZYCH PLANANÓW KAPITAŁOWYCH „PPK”**

**MY NIŻEJ PODPISANI**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[ nazwa (firma) dokładny adres Oferenta]*

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
2. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego   
   i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższego:

**KRYTERIA PODLEGAJĄCE OCENIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **KRYTERIUM** | **Wartość / Opis** |
|  | Wynagrodzenie za zarządzanie PPK |  |
|  | Wynagrodzenie za osiągnięty wynik PPK |  |
|  | Efektywność w zarządzaniu aktywami począwszy od roku 2014 |  |
|  | Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi |  |
|  | Wartość zarządzanych aktywów |  |
|  | Funkcjonalności oprogramowania PPK, w tym możliwość i sposób generowania raportów i zestawień, funkcjonalność systemowego powiadomienia o zbliżających się terminach wpłat, ponownego zapisu oraz innych obowiązkach, dodatkowe benefity, elastyczność formatów przesyłanych danych (preferowane w „excel”) |  |
|  | Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie w tym dodatkowe punkty za dedykowaną infolinię, platformę internetową, szkolenia oraz inne funkcjonalności |  |
|  | Dodatkowe benefity dla uczestników PPK ewentualne benefity z tym związane, programy rabatowe u partnerów instytucji finansowej |  |
|  | Proces i polityka inwestycyjna, czyli sposób w jaki zarządzany jest kapitał |  |
|  | Koszty działalności funduszu (art. 50 ustawy o PPK) |  |
|  | Koszty związane z rezygnacją  z oszczędzania w PPK |  |
|  | Obecność na rynku polskim |  |

W celu potwierdzenia informacji zawartych powyżej załączam następujące dokumenty:

1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmujemy warunki w nim zawarte i nie wnosimy zastrzeżeń. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie   
   z tymi warunkami.
5. Deklarujemy, że realizacja zamówienia, o którym mowa w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz naszej ofercie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami   
   i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności.
6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
8. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszej oferty należy kierować na poniższy adres:

tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Osoba upoważniona do kontaktu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (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), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.   
   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 przez jego wykreślenie).
2. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO.
3. Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Oferta zawiera ……… kolejno ponumerowanych stron od strony …….… do strony ………………
5. Oświadczamy, iż następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa …………,   
   z uwagi na to, że: ………………………………………………………………………………………………………..……[[1]](#footnote-1)

……………………………………………… ….……………….……………………………

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis oferenta)

\*) *niepotrzebne skreślić*

**Załącznik Nr 2**

**OŚWIADCZENIE OFERENTA**

**o braku podstaw do wykluczenia**

............................................................................................................................   
/nazwa (firma) i adres Oferenta/

Niniejszym oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania   
o udzielenie zamówienia na: „**świadczenie usług w zakresie zarządzania i prowadzenia   
Pracowniczych Planów Kapitałowych „PPK”** na podstawie poniższych punktów, gdyż nie należymy do:

* 1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;
  2. Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
  3. Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  4. Oferentów, których prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  5. Spółki jawnej, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  6. Spółki partnerskiej, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  7. Spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  8. Osoby prawnej, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

…………………………………………… ……………………………………………………………….

(miejscowość i data) podpis Oferenta/Pełnomocnika

**Załącznik Nr 3**

**OŚWIADCZENIE OFERENTA   
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

............................................................................................................................   
/nazwa (firma) i adres Oferenta/

Niniejszym oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie   
   z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych;
2. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym   
   i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
3. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
4. nie wszczęto wobec mnie postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec mnie upadłość/ likwidacja;
5. nie zalegam w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków wobec Urzędu Skarbowego;
6. posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

……………………………………………… ……………………………………………………….

(miejscowość i data) (podpis Oferenta/Pełnomocnika)

1. *Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu   
   iż informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 2 ustawy z dnia   
   16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30 z późn. zm.).* [↑](#footnote-ref-1)