WUP.XV.262.47.2025.ABar Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

............................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NUMER KONTA BANKOWEGO WYKONAWCY: …………………………………………………………….

NIP: ............................................................... REGON: ...........................................................................

tel.: .................................................................... adres e – mail: .............................................................

**FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY**

do zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

„***Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r.***

***o pracowniczych planach kapitałowych****.*”

Ja/My, niżej podpisany/i, ………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………………………………

1. (Kryterium nr 1) Opłata za zarządzanie PPK: …………………………………………..…………….. %.
2. (Kryterium nr 2) Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2024 r.: ……………….… zł brutto.
3. (Kryterium nr 3) Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 31.12.2024 r.: …………………………………………… .
4. Oświadczam/y, iż posiadam/my 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 2024 r., poz. 427 ze zm.).
5. Oświadczam/y, iż posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6. Oświadczam/y, iż znajduję/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Oświadczam/y, iż widnieję/ widniejemy na liście instytucji zarządzających funduszami i środkami gromadzonymi w PPK pod numerem: ………………………………………….. – w sytuacji gdy Wykonawca nie składa wraz z ofertą danych z systemu ewidencji PPK = wpisu do ewidencji.
8. Oświadczam/y, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc  
   od daty wyznaczonej na składanie ofert.
9. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami i w terminie określonymi w Zapytaniu ofertowym.
10. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
11. Oświadczam/y, że uzyskałem/liśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne   
    do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.
12. W przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy   
    w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Oświadczam/y, że oferta i złożone wraz z nią dokumenty (niepotrzebne skreślić):

1) nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów   
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

2) zawiera informacje stanowiące tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów   
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które w postaci dokumentów złożono w oddzielnym opakowaniu.

1. Przyjmuję/przyjmujemy 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.
2. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**1)** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[1]](#footnote-1).
3. Oświadczam/y, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania   
   na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach   
   w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024 poz. 507 ze zm.)[[2]](#footnote-2).

*\* 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 np. przez jego wykreślenie).*

**/Data i podpis osoby upoważnionej do podpisywania oferty/**

1. *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, str. 1).* [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania   
   o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,   
   o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
   o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723, 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia   
   29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, i 1598), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-2)