

.....  
(Pieczęć firmowa)

.....  
(Miejscowość i data)

**Urząd Miejski w Drzewicy**  
ul. Stanisława Staszica 22  
26-340 Drzewica

### FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

dla zadania

**Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Miejskiego w Drzewicy wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Drzewica**

#### I. DANE WYKONAWCY

Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .....

.....

Adres: .....

Numer KRS (jeśli dotyczy): .....

Numer NIP: .....

Numer REGON: .....

Numer telefonu: ..... Numer fax: .....

Adres e-mail: ..... Adres strony internetowej: .....

#### II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko: .....

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail): .....

.....



**URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY**  
26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22  
tel. 48 375 60 91, e-mail: [ugm@drzewica.pl](mailto:ugm@drzewica.pl)  
[www.drzewica.pl](http://www.drzewica.pl); facebook/GminaDrzewica



**III. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEJ SPECYFIKACJI**

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK:

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	2021	2024	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie
Średnia arytmetyczna										

Na podstawie danych z powyższej tabeli, średnia wartość wynagrodzenia stałego w powyższym okresie wynosi: .....

2. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięte wyniki

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	2021	2024	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za osiągnięty wynik
Średnia arytmetyczna										

Na podstawie danych z powyższej tabeli, średnia wartość wynagrodzenia za osiągnięty wynik w powyższym okresie wynosi: .....



**URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY**  
26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22  
tel. 48 375 60 91, e-mail: ugm@drzewica.pl  
www.drzewica.pl; facebook/GminaDrzewica



3. Maksymalna wysokość kosztów obciążających Aktywa Subfunduszu, oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy (proszę podać ich rodzaj oraz wysokość kwotową w PLN):

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

Data obowiązywania zwolnienia z opłat: .....

4. Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK, oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy (proszę podać ich rodzaj oraz wysokość kwotową w PLN), wynikające z:

- 1) warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. obsługa wpłat, obsługa wpłat transferowych, przenoszenie środków, konwersja/zamiana:

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

- 2) koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK: .....

- 3) inne: .....

.....

- 4) data obowiązywania zwolnienia z opłat dla pkt 1-3: .....

5. Inne pozycje kosztowe wynikające z:

- 1) umowy o zarządzanie PPK:

.....  
.....

- 2) umowy o prowadzenie PPK:

.....  
.....

- 3) inne:

.....  
.....

6. W przypadku Instytucji Finansowej będącej zakładem ubezpieczeń:

- 1) wysokość sumy ubezpieczenia: .....

- 2) wysokość składki ochronnej: .....



**IV. KRYTERIUM OCENY – EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI**

**1. Efektywność w zarządzaniu aktywami w poszczególnych latach**

Rok	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
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
2014				
2013				
2012				
2011				

Średnia ważona stopa zwrotu w okresie 2011 – 2020 wynosi: .....

**2. Średnia ważona stopa zwrotu w poszczególnych latach dla poszczególnych aktywów**

Rok	Akcje polskie	Akcje spółek zagranicznych	Akcje dłużnych papierów wartościowych	Otwartych funduszy emerytalnych	Dobrowolnych funduszy emerytalnych
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
<b>Średnia ważona stopa zwrotu w okresie 2011 – 2020</b>					



**URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY**  
26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22  
tel. 48 375 60 91, e-mail: ugm@drzewica.pl  
www.drzewica.pl; facebook/GminaDrzewica





**VII. DODATKOWE BENEFITY**

Wsparcie dla Zamawiającego w projekcie implementacji PPK w postaci również innych działań, niż wymienione w Rozdziale III pkt 3 zapytania ofertowego (należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**VIII. KRYTERIA DODATKOWE**

1. Liczba oddziałów, placówek na terenie powiatu opoczyńskiego: .....
2. Liczba oddziałów, placówek na terenie województwa łódzkiego: .....

**IX. OŚWIADCZENIA**

Oświadczam(-y), że:

- 1) zapoznałem/zapoznaliśmy się ofertą, akceptuję(-my) jej postanowienia w całości i nie wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń,
- 2) uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty,
- 3) posiadam(-y) uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),
- 4) posiadam(-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 5) w zaofertowanych w niniejszej ofercie cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
- 6) posiadam(-y) wiedzę i doświadczenie zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- 7) dysponuję(-my) odpowiednim potencjałem technicznych i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu oferty,
- 8) nie wszczęto wobec mnie/nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec mnie/nas upadłość/likwidacja,
- 9) przyjmuję(-my) do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176),
- 10) wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu, a w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO, Wykonawca nie składa tego oświadczenia poprzez jego wykreślenie,



**URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY**  
26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22  
tel. 48 375 60 91, e-mail: [ugm@drzewica.pl](mailto:ugm@drzewica.pl)  
[www.drzewica.pl](http://www.drzewica.pl); facebook/GminaDrzewica



- 11) jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia rozstrzygnięcia postępowania, a w przypadku podmiotu, który został wybrany do realizacji zamówienia, do dnia zawarcia umowy,  
12) wraz z ofertą składam(-y) następujące dokumenty/oświadczenia:

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

.....  
(Miejscowość i data)

.....  
(Podpis Wykonawcy lub osoby/osób  
upoważnionej/upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz  
pieczęć)



**URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY**  
26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22  
tel. 48 375 60 91, e-mail: [ugm@drzewica.pl](mailto:ugm@drzewica.pl)  
[www.drzewica.pl](http://www.drzewica.pl); facebook/GminaDrzewica

