

.....  
( pieczęć firmowa)

.....  
( miejscowość i data)

**Gmina Pyrzyce  
Plac Ratuszowy 1  
74-200 Pyrzyce**

### **FORMULARZ OFERTOWY**

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

*„Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK ) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Pyrzyce.”*

#### **I. DANE WYKONAWCY**

1.Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy

.....  
.....

2.Siedziba

.....

3.Adres

.....

4.Numer KRS ( jeżeli dotyczy)

.....

5. Numer NIP (jeżeli dotyczy)

.....

6.Regon

.....

7.Nr telefonu

.....

8. Numer rachunku bankowego

.....

## II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

1.Imię i nazwisko

.....

2.Stanowisko

.....

3.Telefon

.....

4.Adres e-mail

.....

## III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Pyrzyce:
  - 1) Przedszkola Publicznego w Żabowie,
  - 2) Przedszkola Publicznego w Brzezynie,
  - 3) Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach,
  - 4) Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach,
  - 5) Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Żabowie,
  - 6) Szkoły Podstawowej w Okunicy,
  - 7) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku,
  - 8) Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie,
  - 9) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach,
  - 10) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach,
  - 11) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach,
  - 12) Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach,
  - 13) Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach,
  - 14) Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1342).

Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy zawarte w nim warunki. Poniżej przedstawiamy dane/ informacje/ oświadczenia zgodne z pkt XII zapytania ofertowego.

## IV. KRYTERIA PUNKTOWE

1) Warunki zarządzania funduszem:

- a) Przewidywane średnie stałe wynagrodzenie za zarządzanie poszczególnymi funduszami ( dotyczyć okresu od 01.01.2021do 31.12.2060 )

Nazwa Instytucji Finansowej	Przewidywana średnie stałe wynagrodzenie za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 01.01.2021 do 31.12.2060 roku w %)

b) Wynagrodzenie zamienne za osiągnięty wynik:

TAK ..... (wpisać stawkę w %) właściwe)

NIE (należy zakreślić)

## 2) Efektywność w zarządzaniu PPK

a) Oświadczamy, że stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK wynoszą:

Rodzaj funduszu	Nazwa funduszu	Skrócona Nazwa funduszu	Na dzień 31 grudnia 2020 roku		
			Za okres 12 ostatnich miesięcy	60 miesięcy	120 miesięcy
			Stopa zwrotu	Stopa zwrotu	Stopa zwrotu
Fundusz najbardziej zbliżony do struktury PPK (40 do 70% akcji z wyłączeniem obligacji korporacyjnych)					

Stopa zwrotu= (wartość końcowa/wartość początkowa -1) x100%

b) Oświadczamy, że stopy zwrotu funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040 wynoszą:

Rodzaj funduszu	Nazwa funduszu	Skrócona Nazwa funduszu	Na dzień 31 grudnia 2020
			Stopa zwrotu za okres 12 miesięcy
PPK ( emerytura) 2030			
PPK (emerytura) 2040			
suma			

Stopa zwrotu= (wartość końcowa/wartość początkowa -1) x 100%

## 3) Doświadczenie

a) Rok rozpoczęcia prowadzenia funduszy emerytalnych ( PPE)

.....

b) Liczba podpisanych umów na dzień 31 grudnia 2020 roku

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 31 grudnia 2020 roku w szt.
PPE	
PPK	
Suma	

c) Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31 grudnia 2020 r w tys. zł

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w tys. złotych na dzień 31 grudnia 2020r.
PPE	
PPK	
Suma	

#### 4) Struktura właścicielska

Procentowy udział akcjonariuszy w TFI z wyłączeniem bezpośredniego lub pośredniego udziału Skarbu Państwa bądź jego zagranicznych odpowiedników na dzień 31 grudnia 2020 roku.

.....

#### 5) Interes osób zatrudnionych

- a) Infolinia dla pracowników    **TAK**        **NIE** (zakreślić właściwe)
- b) Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line    **TAK**    **NIE** (zakreślić właściwe)
- c) Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych    stacjonarnie\*  
**TAK**    **NIE** (zakreślić właściwe)

[ \* Zamawiający zastrzega sobie możliwości zorganizowania szkolenia on-line w przypadku braku możliwości zorganizowania szkolenia stacjonarnego)

6) Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określonym przez Zamawiającego.

7) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

8) Oświadczam, że jestem związany z niniejszą ofertą zgodnie z zapytaniem ofertowym.

9) Oświadczam, że wypełniam obowiązki przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam.

10) **Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej ofercie są prawdziwe oraz zgodne ze stanem rzeczywistym i prawnym.**

Załącznik do formularza ofertowego: „ Wykaz jednostek Organizacyjnych Gminy Pyrzyce”.

.....

( czytelny podpis osoby uprawnionej)

**Załącznik  
do formularza ofertowego**

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PYRZYCE**

1. Przedszkole Publiczne w Żabowie
2. Przedszkole Publiczne w Brzezynie
3. Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach
4. Przedszkolne nr 4 w Pyrzycach
5. Szkoła Podstawowa w Żabowie
6. Szkoła Podstawowa w Okunicy
7. Szkoła Podstawa im. J. Korczaka w Pyrzycach
8. Szkoła Podstawowa w Brzesku
9. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym
10. Szkoła Podstawa w Mielęcinie
11. Urząd Miejski w Pyrzycach
12. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach
13. Pyrzycki Dom Kultury
14. Pyrzycka Publiczna Biblioteka w Pyrzycach
15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach

