**Załącznik nr 1**

**Formularz Ofertowy**

1. **Wykonawca:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy** |  |
| **Adres** |  |
| **NIP, REGON** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **E-mail** |  |
| **Osoba do kontaktu** |  |

1. **Zamawiający**: Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
2. **Przedmiot zamówienia:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami w Giżycku
3. **Termin wykonania zamówienia:** Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie **14 dni** od otrzymania pisma o wyborze.
4. **Wykonawca oświadcza, że:**
5. posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
6. posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 1 pracowniczego planu emerytalnych (PPE) lub co najmniej 1 pracowniczego planu kapitałowego (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób
7. **Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) ……………… %**(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 9 lit. a) pkt 1 tabeli)
8. **Oferowana zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) ……………… %**(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 9 lit. a) pkt 2 tabeli )
9. **Efektywność w zarządzaniu (E) ………..%**(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 9 lit. a) pkt 3 tabeli)
10. **Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF)**……………. lat

(podać w pełnych latach z uwzględnieniem pkt 9 lit. a) pkt 4 tabeli)

1. Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE) ………….. lat

(podać w pełnych latach z uwzględnieniem pkt 9 lit. a) pkt 5 tabeli)

1. **Składający ofertę oświadcza, że:**
2. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
3. W przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu\*.

**UWAGA**

**\* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usuniecie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).**

1. **Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy poniższej klauzuli informacyjnej:**

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuje się, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku 11-500, ul. Pocztowa 2.
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, niemniej jednak odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami.

1. **Wykonawca do oferty załącza:**
2. odpis z właściwego rejestru lub wskazanie strony internetowej, na której odpis ten jest dostępny: …………...……………………………………… (podać adres strony www),
3. wpis do PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.;
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
5. projekt umowy o zarządzanie PPK,
6. projekt umowy o prowadzenie PPK,

Data: ……………………… ………………………………… Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

 do występowania w imieniu Wykonawcy