**Załącznik nr 1**

do Zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY**

***Wybór instytucji finansowej na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz Oddziałów w Tarnowie i Nowym Sączu***

**Zamawiający:** Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków

**Wykonawca:**

Nazwa:…………………………………………………………………….. Adres:………………………………………………………………………

Reprezentowany przez: ………………………………………………….

Nr telefonu: ………………………………… adres e-mail:………………………………

Nr NIP: …………………………………….

1. Oferujemy bezpłatne wdrożenie.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i zawarte w nim warunki i zasady realizacji zostały przez nas zaakceptowane.
3. Oświadczamy, że zawrzemy umowę o zarządzanie PPK z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
4. Oświadczamy, że zawrzemy umowę o prowadzenie PPK.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni liczony od wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr \_\_\_\_\_\_ do nr \_\_\_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a uzasadnienie dla objęcia wskazanych powyżej informacji tajemnicą przedsiębiorstwa stanowi załącznik do niniejszej oferty.\* *wypełnić jeśli występuje tajemnica przedsiębiorstwa*
9. Oświadczamy, że opłaty za zarządzanie w umowie zawartej o zarządzanie PPK nie przekroczą wartości określonych w poniższej tabeli:
10. **Kryterium nr 1-** Średnia opłata za zarządzenie PPK

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS** | **WARTOŚĆ\* PROSZĘ WSKAZAĆ WARTOŚĆ** |
| Średnia opłata za zarządzenie PPK (O)- Średnia opłata za zarządzanie - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu Oferty Cenowej, rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %). |  |

1. **Kryterium nr 2-** Efektywność zarządzania

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OKRES** | **STOPY ZWROTU** | **FUNDUSZ AKCYJNY** | **FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY** | **FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU** | **FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻYCH** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stopy zwrotu w okresie 1 lat | Sn |  |  |  |  |

1. **Kryterium nr 3-** Funkcjonalność oprogramowania PPK i dodatkowe benefity
2. Funkcjonalność oprogramowania (ocena 0-1 na zasadach spełnia- nie spełnia)

|  |  |
| --- | --- |
| **FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA** | **TAK/NIE \* SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA** |
| Automatyczna synchronizacja danych z systemem kadrowo płacowym - Moduł kadry i płace - Zamawiającego (eliminująca ryzyko pomyłek, które mogą wystąpić przy eksportowaniu danych z Excela lub ręcznym wysyłaniu informacji), w tym: możliwość i sposób generowania raportów i zestawień, funkcjonalność systemowego powiadomienia o zbliżających się terminach wpłat, ponownego zapisu oraz innych obowiązkach, elastyczność formatów przesyłanych danych |  |
| Brak automatycznej synchronizacji danych z systemem kadrowo płacowym - Moduł kadry i płace -Zamawiającego |  |

1. Dodatkowe benefity dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem   
   w systemie PPK Za każdą wskazaną korzyść z poniższej listy, Zamawiający przyzna 1 punkt- maksymalnie 5 punktów (ocena 0-1 na zasadach spełnia- nie spełnia).

|  |  |
| --- | --- |
| **KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO** | **TAK/NIE \* SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA** |
| Dedykowana infolinia |  |
| Dedykowany opiekun |  |
| Platforma internetowa |  |
| Bezpłatne szkolenia pracowników zajmujących się obsługą płacowo-kadrową w zakresie obsługi modułu dla pracodawców |  |
| Oprogramowanie zapewniające wsparcie  w raportowaniu i rozliczaniu składek na PPK, kontroli  i istotnych terminów |  |

1. **Kryterium nr 4-** Wartość aktywów pod zarządem

Oświadczamy, że suma wszystkich aktywów zgodnie z danymi wskazanymi poniżej wynosi: …………….. - należy uzupełnić (kryterium: wartość aktywów pod zarządzaniem).

|  |  |
| --- | --- |
| **RODZAJ** | **Wartość zarządzanych aktywów w PLN na dzień 31.12.2023 r.** |
| PPE |  |
| OFE |  |
| PPK |  |
| POZOSTAŁE |  |
| **RAZEM** |  |

1. **Kryterium nr 5-** Konwersje w przypadku zmiany podmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| **ILOŚĆ BEZPŁATNYCH KONWERSJI** | **TAK/NIE \* SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA** |
| 1 Bezpłatna konwersja |  |
| 2 Bezpłatne konwersje |  |

1. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu   
   do składania ofert.
2. Oświadczam, że osobą, która będzie współpracowała z Zamawiającym na etapie realizacji umowy będzie:

imię i nazwisko ……………….……….,telefon …………………e-mail ………………………

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

………………………………

podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy