

K.101.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie

do składania ofert dotyczących wykonania usługi

Pn. „Zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) oraz prowadzenia PPK z Parkiem Narodowym „Ujście Warty”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Park Narodowy Ujście Warty” z siedzibą Chyrzyno 1, 69-113 Górzycyca

1. Adres strony internetowej: www.pnujsciewarty.gov.pl;
2. Korespondencja pisemna: Park Narodowy Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzycyca;
3. Czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰-15³⁰.
4. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: *Wioletta Chara*; tel. 97/752-40-28
5. E-mail do korespondencji: ksiegowosc@pnujsciewarty.gov.pl;

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert zwane dalej „Zaproszeniem”, a całe postępowanie „Konkursem ofert”.
2. Zaproszenie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, jak również protestom i odwołaniom. Stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i zawarcie umowy na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Parku Narodowym „ Ujście Warty” zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

IV. Istotne warunki zamówienia.

1. Bezpłatne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zamawiającego.
2. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK, w tym:
 - 1) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników zatrudnionych w Parku Narodowym „ Ujście Warty” na temat PPK;
 - 2) dostarczenie materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych w liczbie odpowiadającej potrzebom Zamawiającego;
 - 3) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
 - 4) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia;
 - 5) inne działania proponowane przez Wykonawcę (*Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt. III ppkt. 1 Formularza Ofertowego*).
3. Bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - 1) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
 - 2) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
 - 3) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Bezpłatne uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - 1) bezpłatne oprogramowanie do obsługi PPK (wdrożenie, przeszkolenie z obsługi, bezpłatne aktualizacje itp.)

- 2) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym w okresie obowiązywania umowy;
 - 3) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
 - 4) oprogramowanie komputerowe wspólnie;
 - 5) Oprogramowanie komputerowe współpracujące z programem kadrowo-płacowym Sage Symfonia posiadanym przez Zamawiającego;
 - 6) dostęp do zarządzania PPK przez Internet dla pracodawcy i pracowników.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni obsługę personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

V. Informacje o Zamawiającym:

Park Narodowy „Ujście Warty” informuje, że na dzień 31 stycznia 2021 roku zatrudnia 25 pracowników o następującej strukturze wiekowej (podział wg funduszu zdefiniowanej daty):

- 1) > 40 lat - 7 pracowników,
- 2) 40 – 49 lat - 11 pracowników,
- 3) 50 – 54 lat - 3 pracowników,
- 4) 55 - 59 lat - 2 pracowników,
- 5) 60 + lat - 2 pracowników

VI. Okres ważności oferty i termin wykonania zamówienia.

1. Wykonawca zostaje związany Ofertą przez okres 30 dni od terminu składania Ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
2. Umowa o zarządzanie będzie obowiązywać w terminie od dnia podpisania umowy na czas nieoznaczony.
3. Zrealizowanie postanowień zawartych w pkt. IV „Istotne warunki zamówienia” w terminie do dnia 26 marca 2021 roku.
4. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10.04.2021 roku.
5. W razie potrzeby Zamawiający może zmienić terminy zawierania w/w umów.
6. Okres wypowiedzenia w umowie na zarządzanie i prowadzenie będzie wynosił trzy miesiące i zakończy się z końcem miesiąca.

VII. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane)

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone w terminie, a ich treść odpowiada wymaganiom określonym z Zaproszeniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
2. Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza Ofertowego dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

- 1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia;
3. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 - 1) posiadają zdolności techniczne i zawodowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;
4. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE).
5. Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w punkcie V Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Wioletta Chara, adres: ksiegowosc@pnujsciewarty.gov.pl, tel. 95/7524028

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zaproszenia.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. **Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty.**
6. **Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:**
 - 1) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do Zaproszenia,
 - 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2 do Zaproszenia,
 - 3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
 - 4) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
7. Wykonawca dołączy do oferty wzory umów na zarządzenie i prowadzenie PPK.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć do dnia **23 lutego 2021 r., godz.: 10:00** w formie elektronicznej poprzez link: <https://pnujsciewarty.ezamawiajacy.pl/>
2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2021 o godzinie 10:15.**
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Oferta nie będzie mogła być wycofana w okresie pomiędzy terminem składania Ofert a upływem terminu związania Ofertą.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

KRYTERIUM	waga	SPOSÓB OBLICZANIA
		Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 1-3 Formularza Ofertowego.

<p>Wynagrodzenie za zarządzanie PPK [%] - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5%)</p>	<p>40%</p>	<p>Zasady przyznawanej punktacji: a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert Wartość = ----- x 15 punktowa Koszt oferty badanej b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert Wartość = ----- x15 punktowa Koszt oferty badanej c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert Wartość = ----- x 10 punktowa Koszt oferty badanej</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 pkt.</p>
<p>Wynagrodzenie zmienne -za osiągnięty wynik [%] (nie wyższa niż 0,1%)</p>	<p>40%</p>	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 4 Formularza Ofertowego. Koszt najniższy spośród złożonych ofert Wartość = ----- x 40 punktowa Koszt oferty badanej</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 pkt.</p>
<p>Efektywność w zarządzaniu aktywami- Średnia ważona stopa zwrotu¹ funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat</p>	<p>20%</p>	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. VI Formularza Ofertowego. ¹Zasady przyznawanej punktacji: Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej Wartość = ----- x 20 punktowa Najwyższa średnia ważona stopa zwrotu spośród złożonych ofert</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 20 pkt.</p>

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), wówczas decydującym atutem będą zaproponowane usługi dodatkowe wymienione w pkt. III Formularza Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
5. O wyniku Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty

XIII. Informacje o wykluczeniu.

¹ *Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne - wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest czerwiec 2020 r.*

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. Wykonawców, którzy powiązani są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Zaprośzenia.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.
4. Wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

XIV. Odrzucenie oferty.

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 - 1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zaprośzenia,
 - 2) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

XV. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje.

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XII.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie poinformowany o wyborze oraz o terminie podpisania umowy. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy stronami.
4. Umowy zostaną zawarte w terminach określonych w części VI Zaprośzenia z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zaprośzeniu do składania ofert oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

XVI. Istotne zapisy w umowie

1. Ogólne warunki umowy zarządzania i prowadzenia PPK obejmują w szczególności:
 - 1) Strony umowy;
 - 2) Nazwę funduszy zdefiniowanej daty zarządzania przez podmiot zarządzający instytucją finansową;
 - 3) Warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK;

- 4) Warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty;
- 5) Warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;
- 6) Wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych (Uwaga! Zmiana wysokości wpłaty dodatkowej lub rezygnacji z wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający każdorazowo wymaga zmiany umowy o zarządzanie PPK);
- 7) Sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;
- 8) Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK, oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy;
- 9) Warunki zmiany umowy;
- 10) Warunki i okres wypowiedzenia umowy;
- 11) Warunki dokonywania konwersji lub zmiany;
- 12) Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić, iż dane osobowe objęte Umową będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej „RODO”) i nie będą udostępniane innym osobom niż upoważnionym oraz mogą być udostępnione jedynie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
- 13) Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych osobowych zawartych w Umowie;
- 14) Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia informacji zawierającej dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym lub nieupoważnionym do ich przetwarzania;
- 15) Wykonawca:
 - a) potwierdza oświadczenia, które złożył na etapie postępowania, w wyniku którego została zawarta Umowa;
 - b) oświadcza, że posiada informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie celów wskazanych w dokumentacji dotyczącej postępowania, w wyniku którego została zawarta przedmiotowa Umowa;
 - c) oświadcza, że wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych biorących udział w wykonaniu Umowy, tj. poinformował o zakresie danych dotyczących tych osób, a przekazanych do Zamawiającego, poinformował że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych i będzie je przetwarzał na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz poinformował, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane osobowe.
- 16) Zamawiający oświadcza, że zrealizował obowiązki informacyjne określone w art.13 i 14 RODO w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników.

XVI. Klauzula informacyjna RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s.1) – dalej RODO informuję, że:

- 1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn. do składania ofert dotyczących zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) z Parkiem Narodowym „Ujście Warty”, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp” na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019r.,poz. 869 t.j.) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
- 2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, 69-113 Górzycy, reprezentowany przez Dyrektora Parku. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (95)7524027 lub przez adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl.
- 3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@pnujsciewarty.gov.pl lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku z zasadą jawności udzielania zamówień.
- 5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
- 6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
- 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) 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.
2. Jednocześnie **Zamawiający** przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną **Zamawiającemu** w związku z prowadzonym postępowaniem i które **Zamawiający** pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w **art. 14 ust. 5 RODO**.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

XVII. Załączniki.

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”
I. DANE WYKONAWCY:
Nazwa Wykonawcy:

Adres lub siedziba	
Numer KRS (jeśli dotyczy)	
Numer NIP (jeśli dotyczy):	
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym	1) Imię i nazwisko: 2) tel.: 3) adres e-mail:
II. OFERUJEMY RELIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:	
<p>1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. w wysokości:(%)</p> <p>2) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. w wysokości:(%)</p> <p>3) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. w wysokości:.....(%)</p> <p>4) Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:(%)</p> <p>5) Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):</p> <p>5.1) <u>Maksymalna wysokość</u> kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:</p> <p>5.2) <u>Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK</u> oraz <u>warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:</u></p> <p>5.3) Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:</p> <p>a) warunków zarządzania środkami:</p> <p>b) warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu czy wypłaty:</p> <p>c) koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:</p> <p>d) inne:</p> <p>5.4) Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów):</p>	
III. PONADTO OFERUJEMY:	
<p>1) wsparcie dla Zamawiającego w procesie implementacji PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdz. IV, pkt 2 lit. a-d Opisu przedmiotu zamówienia następujących działań (należy opisać jakich):</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

- ✓
- ✓
- ✓

IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) zapoznaliśmy się z Zaproszeniem wraz z załącznikami, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
- 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;
- 3) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.);
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 5) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
- 6) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- 7) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 8) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....

**Niepotrzebne skreślić*

V. KRYTERIUM UDZIAŁU

Oświadczam/y, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE)*:

- TAK
- NIE

**W przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia w/w warunku.*

VI. KRYTERIA OCENY– EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI

Oświadczam/y, że średnia ważona stopa zwrotu² w okresie ostatnich 3 lat wynosi: i została obliczona na podstawie danych zawartych w tabeli:

Lp.	Nazwa funduszu inwestycyjnego prowadzonego w ramach produktu PPE	Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego w dniu wyceny	Stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego
1.			
2.			
3.			
(...)			

VII. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

²Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne - wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest czerwiec 2020 r.

..... (miejsowość i data) (Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)
------------------------------	-------------------------------------------

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

....., dn.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Ja, niżej podpisany(a)

.....

reprezentujący firmę.....

oświadczamy, że **jestem/ nie jestem**³ powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy i ew. pieczęćka)

³Niepotrzebne skreślić.