

Pawłów, dn. 18.12.2020r.

Zapytanie ofertowe

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie

1. Określenie Zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie

Pawłów 56, 27-225 Pawłów, powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie

tel. 41 3067 154

fax.: 41 3067 160

adres str. internetowej: <https://pawlow.pl>, bip.pawlow.pl

e-mail: ops.pawlow@poczta.onet.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843). Zgodnie z art. 4 pkt 4 Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

3. Nazwa przedmiotu zamówienia

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie.

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Gminnego Ośrodka Polecy Społecznej w Pawłowie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342).

Kod CPV: 66131100-8 Usługi Inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

A. Istotne warunki zamówienia:

1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:

- przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
- przeszkolenie około 20 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych;
- przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (minimum 2 osób) w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta PPK w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK,
- inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt III ppkt. 1 Formularza Ofertowego).

2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:

- przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
- wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

- dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
- platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
- niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-placowego „Progman Kadry, Progman Place- Wolters Kluwer
- aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez Internet.

Zamawiający, według stanu na dzień 15.12.2020 r. zatrudnia. 20 pracowników + 3 zleceniobiorców.

Urodzeni w latach (umowa o pracę)	Ilość
1950-1964	2
1965-1975	6
1976-1986	6
1987-1994	6
Razem	20

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie najpóźniej do dnia 31.12 2020 r;
- zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie najpóźniej do dnia 31 III 2021 r;
- zrealizowanie postanowień zawartych w podpunkcie 4 A „Istotne warunki zamówienia” w terminie 60 dni od podpisania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą, ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

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.

- posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy w zakresie j.w. zawartego w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- posiadają zdolności techniczne i zawodowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) lub/i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Weryfikacja spełnienia warunku, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w pkt IV ppkt 10.1. formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
4. 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.
5. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i paraflowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
6. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
 - 1) Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 1;
 - 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik Nr 2;
 - 3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
 - 4) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
 - 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu);
 - 6) W przypadku gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

8. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia **28 grudnia 2020 r., godz. 12⁰⁰** (decyduje data i godzina wpływu).

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu na dziennik podawaczy lub na skrzynkę e-mail Zamawiającego.

Ofertę należy składać:

1) w formie pisemnej w nieprzejrzywej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być zaadresowana na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 i oznakowana następująco: *Oferta na zadanie: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”*. Nie otwierać do dnia 28.12.2020r. do godz. 12.15 oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.

Oferta może być dostarczona osobiście przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego (sekretariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), przez kuriera lub przesłana pocztą na adres Zamawiającego pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed upływem wyznaczonego terminu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą pocztową i kuriera.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie, a nie data stempla pocztowego (data nadania).

lub

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: ops.pawlow@poczta.onet.pl W tytule wiadomości należy wpisać *Oferta na zadanie: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”*.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2020r. o godz.12.15

9. Termin związania z ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK – waga 60 %
2. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik – waga 30 %
3. Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a

Weryfikacja spełnienia warunku, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w pkt IV ppkt 10.1. formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
4. 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.
5. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
6. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
 - 1) Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 1;
 - 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik Nr 2;
 - 3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
 - 4) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
 - 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu);
 - 6) W przypadku gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

8. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia **28 grudnia 2020 r., godz. 12⁰⁰** (decyduje data i godzina wpływu).

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu na dziennik podawaczy lub na skrzynkę e-mail Zamawiającego.

Ofertę należy składać:

Wynagrodzenie w badanej ofercie

c/ Punkty w podkryterium Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r.- Wsc zostaną przyznane wg zasady:

Wynagrodzenie najniższe spośród złożonych ofert

$$Wsc = \frac{\text{Wynagrodzenie w badanej ofercie}}{\text{Wynagrodzenie najniższe spośród złożonych ofert}} \times 100 \times 0,2$$

Wynagrodzenie w badanej ofercie

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 60.

Ad. 2 Punkty w kryterium „Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik Wz” zostaną przyznane wg wzoru:

Wynagrodzenie zmienne najniższe spośród złożonych ofert

$$Wz = \frac{\text{Wynagrodzenie w badanej ofercie}}{\text{Wynagrodzenie zmienne najniższe spośród złożonych ofert}} \times 100 \times 0,3$$

Wynagrodzenie zmienne w badanej ofercie

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 30.

Ad. 3 Punkty w kryterium „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” zostaną przyznane wg schematu:

0 - 3 lat – 4 pkt

4 - 6 lat – 6 pkt

7 - 9 lat – 8 pkt

≥ 10 lat – 10 pkt

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wyżej wymienionych kryteriów oraz spełni wszystkie wymagania określone w zapytaniu zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.

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), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik, a jeśli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem zmiennym za

osiągnięty wynik) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Cena przedstawiona w ofercie zamówienia powinna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

11. Informacja o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane 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 przeprowadzeniem procedury wyporu wykonawcy a Wykonawca, 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.

W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

12. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- a) złoży oferty niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

13. Pozostałe postanowienia dotyczące postępowania

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. W kwestiach przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt:
e-mail: ops.pawlow@poczta.onet.pl
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z Wykonawcami którzy złożyli ważne oferty.
6. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
8. Z Wykonawcą który uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia.

Umowy zostaną zawarte na wzorach Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do wzoru umowy.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

9. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
10. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.

14. Informacje dotyczące RODO

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) dalej „RODO”, informuję, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów, tel. 41 3067154, email: ops.pawlow@poczta.ont.pl

b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: ops_cieslik@poczta.fm

c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia.

d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.

f) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Oferentów/Wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby się powołują Oferenci/Wykonawcy.

g) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

h) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

i) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

j) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- 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 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);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

k) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:

- 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 jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

l) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym 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 Oferenta/Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawlewie

mgr Monika Skrzeczyna

....., dn.

OFERTA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na:

„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Gminy w Pawłowie”

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:

4) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w/w adres/siedziba Wykonawcy):

.....

II. OFERUJEMY RELIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:

1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. w wysokości:(%)

2) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. w wysokości:(%)

3) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. w wysokości:(%)

4) Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:(%)

5) Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):

5.1) Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:

5.2) Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:.....

.....

5.3) Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:

a) warunków zarządzania środkami:

b) warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu czy wypłaty:.....

c) koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:

d)inne:

5.4) Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów):.....

.....

6) 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: lat (podać w pełnych latach z uwzględnieniem zapisów zapytania ofertowego).

III. PONADTO OFERUJEMY:

1) wsparcie dla Zamawiającego w procesie implementacji PPK w postaci innej niż wymienione w punkcie 4 zapytania ofertowego działania (należy opisać jakich):

.....

.....

.....

.....

.....

IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:

1) zapoznaliśmy się z ofertą 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) realizacja zamówienia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz naszej ofercie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności;
- 4) w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia;
- 5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się zawrzeć Umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
- 6) 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 2020 r., poz. 1342);
- 7) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- 8) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia;
- 9) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia;

- 10) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,

10.1. posiadamy doświadczenie w prowadzeniu następujących Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) lub/i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK):

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

- 11) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- 12) wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

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

- 13) oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron;

- 14) następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

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

15) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i pieczęć)

....., dn.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

składane na potrzeby postępowania pn. **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Gminy w Pawłowie”**

Ja, niżej
podpisany(a).....
reprezentujący firmę

.....
oświadczamy, że **jestem/ nie jestem**¹ 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) a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) b) posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) 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 pieczęć)

¹ Niepotrzebne skreślić.