

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Kościuszki 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel./fax 14 642 25 21, tel. 14 642 41 00
NIP 871 10 09 838 REGON 000198494

Zaproszenie do złożenia oferty wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1. Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
2. e-mail do korespondencji: zsp2dt@gmail.com
3. Adres strony internetowej: www.zsdt.edu.pl

II. Tryb udzielania zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.).
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. **Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej PPK i prowadzącej PPK w imieniu i na rzecz pracowników Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 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).
3. **Istotne warunki zamówienia:**
 - 1) zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,
 - b) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (do około 10-15 osób) z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
 - c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - d) 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:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
 - 3) uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym zapewnienie:
 - a) dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym,
 - b) platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK,
 - c) niezbędnego wsparcia przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego VULCAN posiadanego przez Zamawiającego,
 - d) aplikacji dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez Internet;
 - 4) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie, oraz opłat za osiągnięty wynik.
 - 5) Wykonawca zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 - 6) informacje o zamawiającym:

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudniało 70 pracowników w tym:

- od 18 roku życia do 55 roku życia - 48 pracowników,
- powyżej 55 roku życia - 22 pracowników.

IV. Termin wykonania zamówienia:

- zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej w terminie do 26 marca 2021 r.;
- zrealizowanie postanowień zawartych w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 3 „Istotne warunki zamówienia” w ppkt 1-3 w terminie do dnia 24 marca 2021 r.;
- zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.

V. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

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

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

a) Wykonawca wykaze, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Ocena spełnienia warunku: wpis w formie oryginału lub kserokopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione,

b) Wykonawca wykaze, że posiada doświadczenie w prowadzeniu przynajmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 70 osób.

Ocena spełnienia warunku: informacje podane przez Wykonawcę w punkcie V Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia,

c) **nie jest** 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:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 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.

Ocena spełnienia warunku: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – stanowiące załącznik nr 2 do Zaproszenia.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się:

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (e-mail: zsp2dt@gmail.com).

VIII. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Monika Stachura. Telefon kontaktowy: 14 642 41 00, e-mail: zsp2dt@gmail.com
We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać nazwę postępowania.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany obowiązkowego terminu zawarcia umów o zarządzanie PPK termin związania ofertą jest wydłużany do terminów wyznaczonych przez Ustawodawcę.

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) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.**
6. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
7. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:

1)	Formularz Ofertowy - zał.1 do Zaproszenia
2)	Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - zał.2do zaproszenia
3)	Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
4)	Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju

XI. Termin i miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia: **18 marca 2021 r. do godziny 12.00** (decyduje data i godzina wpływu na adres mailowy Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – zsp2dt@gmail.com). W tytule wiadomości proszę podać tj: „Zaproszenie do złożenia oferty - wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

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
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK (%)	30pkt	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II ppkt 1-3 Formularza Ofertowego.</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji za:</p> <p>a) Stawki stałej opłaty za zarządzanie PPK w latach do 2030r.</p> <p>Stawka najniższa spośród złożonych ofert</p> <p>Wartość = x 10</p>

		<p>punktowa Stawka z oferty badanej</p> <p>b) Stawki stałej opłaty za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. Stawka najniższa spośród złożonych ofert Wartość = x10 punktowa Stawka z oferty badanej</p> <p>c) Stawki stałej opłaty za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. Stawka najniższa spośród złożonych ofert Wartość = x 10 punktowa Stawka z oferty badanej</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.</p>
Wynagrodzenie zmienne – za osiągnięty wynik (%)	30pkt	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II ppkt 4 Formularza Ofertowego.</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>Stawka za osiągnięty wynik najniższa spośród złożonych ofert Wartość = x 30 punktowa Stawka za osiągnięty wynik z oferty badanej</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.</p>
Efektywność w zarządzaniu aktywami – stopa zwrotu (6M) funduszu zdefiniowanej daty dla PPK z datą docelową 2040 r.	38pkt	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. VI Formularza Ofertowego.</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>stopa zwrotu oferty badanej Wartość = x 38 punktowa najwyższa stopa zwrotu spośród złożonych ofert</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 38 pkt.</p>
Doświadczenie na polskim rynku finansowym w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi	2 pkt	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. VI Formularza Ofertowego</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>0-3 lat – 0,5 pkt 4-6 lat – 1 pkt</p>

lub funduszami emerytalnymi		7-9 lat – 2 pkt Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 2 pkt.
-----------------------------	--	---

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), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

XIII. Informacje o wykluczeniu:

1. 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co 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.
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.

XIV. Odrzucenie oferty:

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:

- a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zaprośzenia,
- b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

XV. Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych,

- 2) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
 - 4) negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty,
 - 5) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK,
 - 6) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XVI. Informacje dotyczące RODO:

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
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:
 - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;
 - 2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: zsp2kdt@gmail.com
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**;
 - 4) 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 Pzp;
 - 5) w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Prezes UZP zapewnia techniczne utrzymanie systemu oraz określa okres przechowywania danych osobowych w BZP;
 - 6) zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO;
 - 7) w odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w której ujawnianie jest niezbędne **w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej do upływu terminu do ich wniesienia**;
 - 8) 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;
 - 9) 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;
 - 10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

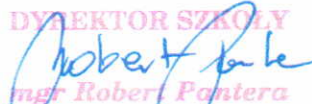
- 11) posiada Pani/Pan:
- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(Jeżeli wykonanie tego obowiązku wymagać będzie niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać, od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
 - c) 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 ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO),
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 12) nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 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;**
- 13) w przypadku udostępnienia do Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przez Podmiot biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, będący adresatem niniejszego dokumentu, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej wnosi o poinformowanie tych osób:
- a) zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zespołowi Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 - b) tym, że Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
 - c) tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pozyskało ich dane.

2. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje:

- 1) informujemy, że skontaktujemy się z oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejszą dla Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ofertę pod względem finansowym.
- 2) oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
- 3) niniejsza oferta oparta jest o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U z 2020 r. poz. 1740).
- 4) oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub w całości i niedokonania wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny.
- 5) z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
- 6) zamawiający nie udziela informacji o wyborze ofert podmiotom, których oferta nie została wybrana.
- 7) oferty nie spełniające wymagań określonych w Zaproszeniu lub złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
- 8) 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.
- 9) zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- 10) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w ofercie.
- 11) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
- 12) umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.
- 13) 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.
- 14) umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

3. Załączniki:

Nr Załącznika	Nazwa Załącznika
1	Formularz Ofertowy
2	Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Pantera

.....
(podpis Zamawiającego)

Załącznik nr 1 do
Zaproszenia

Zamawiający:
Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Kościuszki 5
33-200 Dąbrowa Tarnowska

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 REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:

- 1) stawka stałej opłaty za zarządzanie PPK w latach do **2030r.** w wysokości: (%);
- 2) stawka stałej opłaty za zarządzanie PPK w latach **od 2031r. do 2040r.** w wysokości: (%);
- 3) stawka stałej opłaty za zarządzanie PPK w latach **od 2041r. do 2060r.** w wysokości: (%);
- 4) stawka opłaty (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):
 - a) maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:
.....;

- b) maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:
- c) wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:
 - warunków zarządzania środkami:
 - warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu czy wypłaty:
 - koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:
 - inne:
- d) inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów):

III. PONADTO OFERUJEMY:

wsparcie dla Zamawiającego w procesie implementacji PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdz. 3, pkt 4.1 lit. a-c Opisu przedmiotu zamówienia następujących działań (należy opisać jakich):

.....

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 2020 r. poz. 1342);
- 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:
- 9) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

w niniejszym postępowaniu¹.

V. KRYTERIUM UDZIAŁU:

Oświadczam/y, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu przynajmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 70 osób.*:

Tak

Nie

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

VI. KRYTERIA OCENY – EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI

Oświadczam/y, że stopa zwrotu funduszu zdefiniowanej daty dla PPK z datą docelową 2040 r. za okres ostatnich 6 miesięcy wynosi:

Nazwa funduszu	Stopa zwrotu

VII. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_____	_____
(miejscowość i data)	podpis i pieczęć wykonawcy/pełnomocnika

¹ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

....., dnia,
(miejsowość)

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

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

oświadczam(y), że **jestem/ nie jestem**² 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 pieczętka)

² Niepotrzebne skreślić.