

Łańcut, dnia 14 grudnia 2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot zamówienia:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Rozdział 1 - ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Łańcut – w imieniu jednostek organizacyjnych;

1. Urząd Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9.
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57.
4. Miejski Dom Kultury w Łańcucie, ul. Tadeusza Kościuszki 15.
5. Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie, ul. Stanisława Moniuszki 2.
6. Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie, ul. Romualda Traugutta 20.
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Piłsudskiego 7.
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łańcucie im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie, ul. Kościuszki 17.
9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Łańcucie im. 10 Pułku Strzelców Konnych, ul. 29 Listopada 21.
10. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie im. Jana Pawła II, ul. Kochanowskiego 6.
11. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łańcucie, ul. Sienkiewicza 5B.
12. Przedszkole Miejskie nr 2 w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70.
13. Przedszkole Miejskie nr 3 w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 1D.
14. Przedszkole Miejskie nr 4 w Łańcucie, ul. Trześnik 16.
15. Przedszkole Miejskie nr 5 w Łańcucie, ul. Sienkiewicza 5a.
16. Żłobek Miejski Nr 1 w Łańcucie, ul. Henryka Sienkiewicza 5 B.
17. Żłobek Miejski Nr 2 w Łańcucie, ul. Józefa Piłsudskiego 70.

Zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie **Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK)** zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020 poz. 1342).

Rozdział 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
2. Znak postępowania: OA.2004.1.2020
3. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasta Łańcuta zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.).
4. Istotne warunki zamówienia :
 - 4.1 Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK; - przeszkolenie około 605 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych.

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie zamawiającego albo on-line. Materiały informacyjne dostarczane przez wykonawcę stosownie do powyższego będą miały wersję papierową i elektroniczną albo wyłącznie elektroniczną.
 - b) przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (około 40 osób) z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
 - c) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK.
 - d) inne działania proponowane przez Wykonawcę (*Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt III Formularza Ofertowego*).
 - 4.2 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,
- c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.3 Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

- a) dedykowany koordynator / opiekun do współpracy z Zamawiającym;
- b) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
- c) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programów kadrowo-płacowych posiadanych przez Zamawiającego;
- d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez internet.

5. Informacje o Zamawiającym:

Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Łańcuta zatrudniają na dzień 1 listopada 2020 r. 605 osób o następującej strukturze wiekowej:

- a) poniżej 45 lat – 189 osób,
- b) 40-49 lat – 148 osób,
- c) 50-54 lat – 102 osób,
- d) 55 -59 lat – 115 osób,
- e) powyżej 60 lat – 51osób

6. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do dnia 26 lutego 2021r.;
- 2) zrealizowanie postanowień zawartych w Rozdziale 3 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 4 „Istotne warunki zamówienia” w terminie do dnia 31 marca 2021 r.;
- 3) zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.

Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Rozdział 6 – Informacja o sposobie porozumiewania się

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Maciej Szmuc – tel. 17 2490410; e-mail kadry@um-lancut.pl.

Rozdział 7 – Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 8 – Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
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. Zaleca się aby wszelkie poprawki w tekście oferty były 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 zapytania ofertowego,
 - 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał.2 do zapytania_Ofertowego,
 - 3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Rozdział 9 – Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną (złożyć osobiście) na adres: Urząd Miasta Łańcuta ul. Plac Sobieskiego 18, 37- 100 Łańcut ,lub drogą elektroniczną na adres kadry@um-lancut.pl w terminie do **23.12.2020 r. do godz. 12⁰⁰**.
2. W tytule wiadomości/na kopercie prosimy o umieszczenie dodatkowego zapisu: **„Zapytanie ofertowe PPK dla Gminy Miasto Łańcut”**.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Rozdział 10 – 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:

1.1 Kryterium, maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty w PPK (%). **Maksymalna ilość punktów 72.** Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II Formularza Ofertowego.

Zasady przyznawania punktacji:

- a) Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty 2025; wartość zamówienia = $\text{Koszt najniższego spośród złożonych ofert} / \text{koszt oferty badanej} \times 9\%$.
- b) Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty 2030; wartość zamówienia = $\text{Koszt najniższego spośród złożonych ofert} / \text{koszt oferty badanej} \times 9\%$.
- c) Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty 2035; wartość zamówienia = $\text{Koszt najniższego spośród złożonych ofert} / \text{koszt oferty badanej} \times 9\%$.
- d) Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty 2040; wartość zamówienia = $\text{Koszt najniższego spośród złożonych ofert} / \text{koszt oferty badanej} \times 9\%$.
- e) Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty 2045; wartość zamówienia = $\text{Koszt najniższego spośród złożonych ofert} / \text{koszt oferty badanej} \times 9\%$.
- f) Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty 2050; wartość zamówienia = $\text{Koszt najniższego spośród złożonych ofert} / \text{koszt oferty badanej} \times 9\%$.
- g) Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty 2055; wartość zamówienia = $\text{Koszt najniższego spośród złożonych ofert} / \text{koszt oferty badanej} \times 9\%$.
- h) Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty 2060; wartość zamówienia = $\text{Koszt najniższego spośród złożonych ofert} / \text{koszt oferty badanej} \times 9\%$.

1.2 Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik (%).

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II formularza ofertowego. **Maksymalna ilość punktów 8.**

Zasady przyznawania punktacji:

Wartość punktowa = $\text{Koszt najniższej spośród złożonych ofert} / \text{koszt oferty badanej} \times 8\%$.

1.3 Ocena ekspercka przeprowadzona przez Komisję Zamawiającego. **Maksymalna ilość punktów 20.**

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie:

- a) Wartości zarządzanych aktywów w mld zł. na dzień 30.11.2020 r. (bez PPK)....
- b) Doświadczenie w programach emerytalnych:

- OFE liczba lat
- IKE/IKZE liczba lat
- PPE liczba lat....., liczba programów....., wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.11.202 r.
- PPK liczba programów.....,wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.11.2020 r....
- inne (jakie), liczba lat
- c) Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 30.11.2020 r.....
- d) Stopa zwrotu PPK:
 - na koniec 2019 r. (w %)
 - na dzień 30.11.2020 r. (w %)
- e) Stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK wynoszą:
 - za okres 12 miesięcy
 - za okres 36 miesięcy
 - za okres 60 miesięcy
 - za okres 120 miesięcy
- f) Koszt działalności funduszu (art. 50 ustawy o PPK)

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 najniższą opłatą za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (opłatą 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 opłaty za zarządzanie PPK wyższej niż zaoferowanej w złożonych ofertach.

Rozdział 11 – Informacje o przebiegu, procedurze i zasadach postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania zapytania oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty bez uzasadnienia i podawania przyczyny. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.

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.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z 3 wybranymi Wykonawcami, którzy otrzymali najwyższą punktację (przeprowadzenie negocjacji jest prawem a nie obowiązkiem Zamawiającego).

Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo:

1. Żądania uzupełnienia przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeśli, Wykonawca nie dostarczył wszystkich żądanych dokumentów czy informacji, dostarczył dokumenty lub informacje zawierające błędy, nieścisłości lub w dokumentach brak wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego.
2. Żądania wyjaśnienia przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych dokumentów telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Żądania poprawienia złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów o ile zawierają one błędy lub inne nieścisłości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferty wykonawców, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego:

- a) nie uzupełnili złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów,
- b) nie wyjaśnili złożonych ofert lub załączonych do nich dokumentów,
- c) nie poprawili złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów,

nie będą rozpatrywane (oferty zostaną odrzucone).

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. 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 zamieszczenia zapisu o 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.
6. 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 (podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą jest prawem a nie obowiązkiem Zamawiającego).

Rozdział 12 – Informacje dotyczące RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

(dla uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Łańcuta reprezentowany przez Burmistrza Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut (tel. 17 225 2202; e-mail: urząd@um-lancut.pl).
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łańcuta jest Pan Konrad Krupa (e-mail: iod@um-lancut.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz art. 66 do 72 Kodeksu cywilnego lub/oraz w celu zawarcia i realizacji umowy zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt „b” i „c” 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 osobowych (art. 6 ust. 1 pkt b - „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”; art. 6 ust. 1 pkt c – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inni uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz mogą być inne podmioty upoważnione do ich przetwarzania na podstawie ustawy w szczególności, komornicy sądowi, sądy, policja, prokuratura.
5. Pani/Pana dane osobowe **nie będą** przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez czas określony przepisami prawa, w tym dla celów archiwalnych przez okres podyktowany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący w PUP.
7. Z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Z prawa do bycia zapomnianym nie można skorzystać:
 - a) w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych (t.j.: prawa polskiego), lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.
 - b) W zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (t.j.: prawa polskiego), jak również, jeżeli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Z prawa do przenoszenia danych nie można skorzystać do przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
10. Skorzystanie przez Pana / Panią, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane adresowe:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania/zawarcia umowy oraz podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy lub (i) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia na Pana/Pani żądanie działań, przed zawarciem umowy lub brak możliwości zawarcia/wykonania umowy lub (i) brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

(dla osób reprezentujących, działających w imieniu lub na rzecz* przedsiębiorców, osób fizycznych i innych podmiotów w szczególności osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jednostek sektora finansów publicznych w zakresie realizacji przez Urząd Miasta Łańcuta zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Łańcuta reprezentowany przez Burmistrza Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut (tel. 17 225 2202; e-mail: urząd@um-lancut.pl).
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łańcuta jest Pan Konrad Krupa (e-mail: iod@um-lancut.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub/oraz w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej z podmiotem, który Pani / Pan reprezentuje lub działa w jego imieniu i na jego rzecz na podstawie art. 6 ust 1 pkt „c” i „e” 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 osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. c – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, art. 6 ust. 1 pkt e – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”) oraz w szczególności na podstawie Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, przepisów regulujących zasady działania administracji publicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane: innym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz mogą być również przekazywane innym podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie ustawy w szczególności, komornikom sądowym, sądom, policji, prokuraturze.
5. Pani/Pana dane osobowe **nie będą** przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w przypadku projektów unijnych zgodnie z warunkami umowy i przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednak nie krócej niż przez czas określony przepisami prawa, w tym dla celów archiwalnych przez okres podyktowany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący w Urzędzie Miasta Łańcuta.

7. Z zastrzeżeniem pkt 8 i 9 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody*), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Z prawa do bycia zapomnianym nie można skorzystać:
 - a) w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych (t.j.: prawa polskiego), lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.
 - b) w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (t.j.: prawa polskiego), jak również, jeżeli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Z prawa do przenoszenia danych nie można skorzystać do przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane adresowe:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jednocześnie jest niezbędne do wykonania/zawarcia umowy z podmiotem który Pan/Pani reprezentuje, (działa w imieniu lub na rzecz). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w szczególności brak podania danych osobowych może spowodować brak możliwości rozpatrzenia wniosku, zawarcia lub realizacji umowy.

***W szczególności członków organów zarządzających, pełnomocników w tym prokurentów, osób reprezentujących jednostki sektora finansów publicznych na podstawie pełnomocnictw – upoważnień lub przepisów prawa.**

Rozdział 13 – Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych


Z ul. BURMISTRZA
Jarosław Reczek
Sekretarz Miasta

.....
podpis Zamawiającego

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 dla Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasta Łącuta.

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. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty 2025
2. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty 2030
3. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty 2035
4. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty 2040
5. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty 2045
6. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty 2050
7. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty 2055
8. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty 2060
9. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w wysokości%
10. Wartość zarządzanych aktywów w mld zł. na dzień 30.11.2020 r. (bez PPK).....

11. Doświadczenie w programach emerytalnych:
- a. OFE liczba lat
 - b. IKE/IKZE liczba lat
 - c. PPE liczba lat
liczba programów
wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.11.2020 r.....
 - d. PPK liczba programów
wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.11.2020 r.....
 - e. Inne (jakie) liczba lat
 - f. liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 30.11.2020 r.....
12. Stopa zwrotu PPK:
- a. na koniec 2019 r. (w %)
 - b. na dzień 30.11.2020 r. (w %)
13. Stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK wynoszą:
- a. za okres 12 miesięcy
 - b. za okres 36 miesięcy
 - c. za okres 60 miesięcy
 - d. za okres 120 miesięcy
14. Koszt działalności funduszu (art. 50 ustawy o PPK)

III. Ponadto oferujemy:

Wsparcie dla Zamawiającego w procesie implementacji PPK w postaci również innych niż wymienione w rodz. 3, pkt 4.1 lit. A-d opisu przedmiotu zamówienia następujące działania (należy opisać jakie).....

IV. Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym 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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.);
4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności posiadamy aktualny wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
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 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....

9. wypełniłmy 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.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Ja, niżej podpisany(a)

reprezentujący firmę

oświadczamy, że **jestem/ nie jestem*** 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. pieczętka)