

Zapytanie ofertowe

na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Żłobek „Krasnal” w Kołobrzegu
Adres: ul. Bogusława X 18 78-100 Kołobrzeg
NIP: 671 16 90 462
e-mail: krasnalkolobrzeg@wp.pl

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

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).**
2. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu 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 :
 - 4.1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
 - b) przeszkolenie 31 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych;
 - c) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego pracownika z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
 - d) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia,
 - e) inne działania proponowane przez Wykonawcę - jeżeli dotyczy (jeśli zaproponuje inne działania to Wykonawca musi je opisać w pkt III ppkt 1 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 programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego;
- d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez internet.

5. Informacje o Zamawiającym:

Żłobek „Krasnal” w Kołobrzegu informuje, że na dzień 01 stycznia 2021 r. zatrudnia 31 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach		ilość
I	1955 – 1966	5
II	1966 – 1995	26
RAZEM		31

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

66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26 marca 2021 r.;
- 2) zrealizowanie postanowień zawartych w „Opisie przedmiotu zamówienia” pkt. 3 „Istotne warunki zamówienia” w terminie do dnia 31.03.2021 r.;
- 3) zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 09.04.2021 r.

Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Informacja o sposobie porozumiewania się

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dyrektor Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu - Pani Grażyna Ronij tel. 94 352 65 11
e-mail: krasnalkolobrzeg@wp.pl
2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać nazwę postępowania.

Termin związania ofertą

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

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).

Miejsce oraz termin składania ofert

1. **Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres krasnalkolobrzeg@wp.pl w terminie do 15 marca 2021 r. do godz. 12.00.**
2. W tytule wiadomości prosimy o umieszczenie dodatkowego zapisu: **„Zapytanie ofertowe PPK dla Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu”.**
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

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 (%)	60%	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 1-3 Formularza Ofertowego. Zasady przyznawanej punktacji: a) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do

		<p>2030 r.</p> <p style="text-align: right;">Koszt najniższy spośród złożonych ofert</p> <p>Wartość = -----20 punktowa Koszt oferty badanej</p> <p>b) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031 r. do 2040 r.</p> <p style="text-align: right;">Koszt najniższy spośród złożonych ofert</p> <p>Wartość = ----- 20 punktowa Koszt oferty badanej</p> <p>c) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041 r. do 2060 r.</p> <p style="text-align: right;">Koszt najniższy spośród złożonych ofert</p> <p>Wartość = -----20 punktowa Koszt oferty badanej</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 60 pkt.</p>		
<p>Wynagrodzenie zmienne – za osiągnięty wynik (%)</p>	<p>30%</p>	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 4 Formularza Ofertowego.</p> <p style="text-align: right;">Koszt najniższy spośród złożonych ofert</p> <p>Wartość = -----30 punktowa Koszt oferty badanej</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.</p>		
<p>Ocena ekspercka przeprowadzana przez Komisję Zamawiającego</p>	<p>10%</p>	<p>L.p.</p>	<p>Kryterium</p>	<p>Ilość punktów</p>
		<p>1.</p>	<p>Liczba placówek dostępnych na terenie Powiatu Drawskiego</p>	<p>1</p>
		<p>2.</p>	<p>Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 30.12.2020 r.</p>	<p>2</p>
		<p>3.</p>	<p>Posiadanie doświadczenia w programach emerytalnych (okres) według stanu na 31.12.2020 r.</p>	<p>5</p>
		<p>4.</p>	<p>Wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 30.12.2020 r.</p>	<p>2</p>

		<p>1 (poz. 1), 2 (poz. 2 i 4) lub 5 punktów (poz. 3) otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym okresie.</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 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), 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.

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 uzupełniania 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 6 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).

Informacje dotyczące RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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)(dalej: RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Żłobek „Krasnal” w Kołobrzegu ul. Bogusława X 18, 78-100 Kołobrzeg.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Żłobku „Krasnal” w Kołobrzegu Pana Bartłomieja Parusa, z którym może się Pani/Pan/Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod.zlobekkg@wp.pl
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), tj. w celu udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia umowy, której przedmiotem jest: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwo danych nie wynika z ustawy Pzp, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Panią/Panem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, jednak w razie powzięcia takich planów przed takim dalszym przetwarzaniem informuje Panią/Pana/Państwo, o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji, w szczególności o okresie przechowywania danych oraz przysługujących Pani/Panu/Państwu prawach.
4. Odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz inne organy publiczne, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, a w przypadku umów współfinansowanych podmioty współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty zaangażowane w realizację programu, z którego pochodzi

dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie uczestniczący w postępowaniu oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana/Państwa 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, oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie.
7. Posiada Pani/Pan/Państwo 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. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od Pani/Pana/Państwa, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
9. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
10. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani/Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan/Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Pana/Panią/Państwo danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pani/Pan/Państwo zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. Nie dotyczy to podania danych w celu zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku nie podanie danych uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie. W zakresie danych dodatkowych, takich jak email, telefon – ich podanie jest z reguły dobrowolne.
12. Mając na względzie powyższe, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń:
 - oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

w niniejszym postępowaniu – w formularzu oferty według załącznika nr 1 do IDW;

oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie 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) na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym pkt. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

Załączniki

Nr załącznika	Nazwa załącznika
1	Formularz ofertowy
2	Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

DYREKTOR
Żłobka "KRASOŁ" w Kołobrzegu
Grażyna Ronij

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 Żłobka „Krasna” w Kołobrzegu”	
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) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030 r. w wysokości (%)	
2) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031 r. do 2040 r. w wysokości:(%)	
3) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041 r. do 2060 r. 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):
.....

III. **PONADTO OFERUJEMY:**

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

-
-
-

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. 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) 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,
- 10) oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych: zawartych w dokumentach złożonych/wysłanych w dniu.....na w zakresie (wskazać rodzaj — zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych. Wiemy, że mamy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

V. POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU:

Tabela – kryteria oceny eksperckiej

L. p.	Kryterium	Wartość/Liczba
1.	Liczba placówek dostępnych na terenie Powiatu Kołobrzeskiego	
2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 30.12.2020 r.	
3.	Wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 30.12.2020 r.	

Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych:

Prosimy podać w latach i miesiącach łączny okres prowadzenia działalności w zakresie programów emerytalnych OFE, IKE, IKZE, PPE, PPK, inne według stanu na 31.12.2020 r.

Posiadamy doświadczenie w zakresie prowadzenia następujących programów emerytalnych

..... przez okres:

Lat Miesiący

Uwagi: Na potrzeby niniejszego postępowania należy podać łączny okres prowadzenia działalności w zakresie poszczególnych programów emerytalnych tzn. sumować okresy prowadzenia poszczególnych programów emerytalnych nawet jeśli prowadzone były równolegle (np. IKE w okresie 01.01.2007r. do 31.01.2007r. i PPE w okresie od 01.01.2007r. do 31.01.2007 r. w takim przypadku w w/w formularzu należy podać 2 miesiące (1 miesiąc IKE + 1 miesiąc PPE).

W przypadku niepełnego miesiąca w każdym przypadku należy zaokrąglić wyliczenie do pełnego miesiąca w górę.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

....., dn.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

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) 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 i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

¹Niepotrzebne skreślić.