

# **ZAPYTANIE OFERTOWE**

## **z dnia 16.12.2020r.**

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej  
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

**dla**

**Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy**

### **I. ZAMAWIAJACY**

Nabywca: Gmina Sosnowica, ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica, NIP 539-14-98-425;

Odbiorca: **Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy**

**ul. Wojska Polskiego 27, 21-230 Sosnowica tel./fax 082/ 5912115**

### **II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA**

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. 1843, z późn. zm.), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

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

### **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy 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).
2. Istotne warunki zamówienia :
  - 2.1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:
    - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
    - b) przeszkolenie 37 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych;

- c) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (minimum 3 osób) z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
- d) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK,
- e) inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt. III ppkt. 1 Formularza Ofertowego).

2.2. 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.

2.3. 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 KADRY I PŁACE posiadanego przez Zamawiającego;
- d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez Internet.

3. Informacje o Zamawiającym:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy informuje, że na dzień 1 grudnia 2020 r. liczba pracowników w Szkole Podstawowej w Sosnowicy z uwzględnieniem struktury wiekowej przedstawia się następująco:

<b>Ilość pracowników wg struktury wiekowej na dzień 01.12.2020 r.</b>			
	<b>czas do osiągnięcia 60lat</b>	<b>grupa wg ustawy</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Sosnowicy</b>
<b>1</b>	21 i więcej	do 40 lat	<b>7</b>
<b>2</b>	od 11 do 20 lat	40 - 49 lat	<b>11</b>
<b>3</b>	od 10 do 6 lat	50-54 lat	<b>8</b>
<b>4</b>	od 1 do 5 lat	55 - 59 lat	<b>8</b>
<b>5</b>	przekroczone lub równe 60 lat	60 - 70 lat	<b>3</b>
<b>suma</b>			<b>37</b>

#### **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do dnia 31.12.2020 r.;
2. Zrealizowanie postanowień zawartych w Rozdziale 3 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 3 „Istotne warunki zamówienia” w terminie do dnia 26.03.2021r.;
3. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10.04.2021 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).**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
  - a) kompetencji lub uprawnień 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.
  - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia;
  - c) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE), Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK);
  - d) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.  
Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w punkcie V Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

## **VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ**

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1. Marzena Waszczuk-Bancerz , adres e-mail: [zspsekretariat@o2.pl](mailto:zspsekretariat@o2.pl) tel.: 82 5912115

## **VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
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. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(Y).
7. W przypadku gdy Wykonawcą, jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.
8. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej :

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

## **IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć do dnia: **23 grudnia 2020 r. godz.: 9:00** (decyduje data i godzina wpływu do Szkoły Podstawowej w Sosnowicy).
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 grudnia 2020 r.
3. Dopuszcza się złożenie oferty listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego:  
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy ul. Wojska Polskiego 27,  
21-230 Sosnowica
4. W tytule wiadomości/na kopercie proszę podać: „Zapytanie ofertowe na zarządzanie i prowadzenie PPK w Szkole Podstawowej w Sosnowicy”.
5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

## **X. WYBÓR OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

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

<b>KRYTERIUM</b>	<b>WAGA</b>	<b>SPOSÓB OBLICZANIA</b>
Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 30.11.2020 r. (bez PPK)	30%	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. A3 Formularza Ofertowego.  Zasady przyznawanej punktacji:  $\text{Wartość} = \frac{\text{Wartość najwyższa spośród złożonych ofert}}{\text{Wartość oferty badanej}} \times 30$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.
Wartość zarządzanych aktywów w tys. zł na dzień 30.11.2020 r. (PPE oraz PPK)	40%	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt A4 Formularza Ofertowego.  Zasady przyznawanej punktacji: a) <b>PPE</b> - Wartość zarządzanych aktywów w tys. zł na dzień 30.11.2020 r.  $\text{Wartość} = \frac{\text{Wartość najwyższa spośród złożonych ofert}}{\text{Wartość oferty badanej}} \times 20$ punktowa

		<p>b) <b>PPK</b> - Wartość zarządzanych aktywów w tys. zł na dzień 30.11.2020 r.</p> <p style="text-align: center;">Wartość najwyższa spośród złożonych ofert</p> <p>Wartość = ..... X 20</p>
		<p>b) <b>PPK</b> - Wartość zarządzanych aktywów w tys. zł na dzień 30.11.2020 r.</p> <p style="text-align: center;">Wartość najwyższa spośród złożonych ofert</p> <p>Wartość = .....X 20</p> <p>punktowa                      Wartość oferty badanej</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 pkt.</p>
Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik (%)	30%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt B2 Formularza Ofertowego.</p> <p style="text-align: center;">Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p style="text-align: center;">Koszt najniższy spośród złożonych ofert</p> <p>Wartość = ..... X 30</p> <p>punktowa b                      Koszty oferty badanej</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.</p>

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w w/w 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, wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem:
  - warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
  - efektywności w zarządzaniu aktywami,
  - posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób

zatrudnionych.

5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania treści złożonych ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
  
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, unieważnienia konkursu ofert i swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
10. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
11. 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.

## **XI. 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 Wykonawcy.
  1. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego zawarte w Formularzu ofertowym.
  2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

## **XII. ODRZUCENIE OFERTY**

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:

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

## **XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO - informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest ***Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, 21-230 Sosnowica, reprezentowana przez administratora danych osobowych Marzenę Waszczuk-Bancerz***
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę pisać na podany adres e-mail [zspsekretariat@o2.pl](mailto:zspsekretariat@o2.pl)
3. Dane będą przetwarzane w celu przygotowania oferty, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem tj. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana nie jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ale może być niezbędny do oceny ofert.



Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7. Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, określonym w pkt III, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. N>-14 poz.67, z późn. zm.)
8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  - 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 podst. prawna. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO,
10. Jednocześnie Szkoła Podstawowa w Sosnowicy przypomina o ciążącym 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 pozyskał od wykonawcy, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO.

#### **XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I DODATKOWE INFORMACJE**

1. 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.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie

bez podania przyczyny.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale X.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejsza, będzie poinformowany o wyborze jego oferty.
5. Umowy zostanie zawarta 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 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 ocenę.
7. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy

## **XV. ZAŁĄCZNIKI**

1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – zał. Nr 2

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej w Sosnowicy  
Marzena Waszczuk-Bancerz

.....  
Pieczętka Wykonawcy

Załącznik nr 1

Szkoła Podstawowa w Sosnowicy  
Ul. Wojska Polskiego 27  
21-230 Sosnowica

### FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843, z późn. zm.), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy - „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy ”.

<b>I. DANE WYKONAWCY</b>
Nazwa Wykonawcy: ..... .....
Adres lub siedziba ..... .....
Numer KRS ( jeśli dotyczy).....
Numer NIP (jeśli dotyczy) .....
Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym Imię i nazwisko ..... Adres e-mail.....
<b>II. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:</b>
<b>A. DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ</b>
1. Struktura właścicielska/ akcjonariat:  Czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF ? a) TAK  b) NIE

2.Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych / emerytalnych:  
.....

3.Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 30.11.2020r. ( bez PPK)  
.....

4.Doświadczenie w programach emerytalnych:

**a) OFE**

- TAK
  - NIE
- Liczba lat .....

**b) IKE/IKZE**

- TAK
  - NIE
- Liczba lat .....

**c)PPE**

- TAK
  - NIE
- Liczba lat .....

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.11.2020r. ....

**d)PPK**

- TAK
  - NIE
- Liczba lat .....

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.11.2020r. ....

e)Inne jakie ..... Liczba lat .....

**B. WARUNKI ZARZĄDZANIA środkami gromadzonymi w PPK**

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie w następującej wysokości:

Okres		Wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie						
Od	Do	PPK 2025	PPK 2030	PPK 2035	PPK 2040	PPK 2045	PPK 2050	PPK 2055
	2024							
2025	2029							
2030	2034							
2035	2039							
2040	2044							
2045	2049							
2050	2054							
2055	2059							
2060								

2.Wynagrodzenia zmienne ( za osiągnięte wyniki) w wysokości .....

3.Pozostałe opłaty ( jeśli występują, proszę podać ich wartość kwotową w złotych 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 .....
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 INFORMUJEMY, ŻE:**

1. Wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdz. III ppkt 3.1 – Opis przedmiotu zamówienia ( zapytanie ofertowe) następujących działań:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

**IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:**

Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

- 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 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 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342)
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 5) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
- 6) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia;
- 7) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością;
- 8) przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
- 9) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 10) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób których dane osobowe udostępnił w niniejszym formularzu ofertowym<sup>1</sup>

**V. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY**

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1.....
- 2.....

<sup>1</sup> 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. poprzez jego wykreślenie).

- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

**VI. PIECZĘĆ I PODPIS WYKONAWCY**

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

.....  
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

Szkoła Podstawowa w Sosnowicy  
Ul. Wojska Polskiego 27  
21-230 Sosnowica

## OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Ja, niżej podpisany(a).....

reprezentujący firmę.....

oświadczam, 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)

**\*Niepotrzebne skreślić**