

ZAPYTANIE OFERTOWE

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

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 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 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

Nr sprawy: IIILO/4/11/2020/U

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej ul. Oświęcimska 90 zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej zgodnie z art.4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) **w trybie zapytania ofertowego.**

I. Nazwa i adres Zamawiającego

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
ul. Oświęcimska 90
41-707 Ruda Śląska

telefon: +48 32 243 78 06

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.). Zgodnie z art. 4 pkt 4 Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych” (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.)”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

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

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 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 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą o PPK”

Istotne warunki zamówienia:

A) Zapewnienie przez Wykonawcę bezpłatnego wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:

- przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej na temat PPK;
- przeprowadzenie spotkania informacyjnego w siedzibie Zamawiającego dla pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
- przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla pracowników prowadzących sprawę pracownicze związane z PPK w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK,

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) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK, w tym:

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

C) Uruchomienie i bieżąca obsługa PPK, w tym:

- wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o PPK;
- wyznaczenie dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK;
- zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawę pracownicze związane z PPK
- integracja modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym PLATFORMY VULCAN;
- zapewnienie Infolinii do bieżącej obsługi uczestników w PPK;

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;
- zapewni ochronę danych osobowych pracowników.

Informacje o zamawiającym

Zamawiający, według stanu na **dzień 25.11.2020 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 74 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

Przedział wiekowy		ilość pracowników
I	≤39	13
II	40-44	17
III	45-49	14
IV	50-54	15
V	55-59	8
VI	60≥	7
Razem		74

IV. Oferty wariantowe i częściowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1. posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
2. posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonania oferowanych usług,
4. posiadają doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 500 osób
5. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
6. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

VI. Termin realizacji zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie później niż do dnia 26 marca 2021 r.
2. Zwarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 10.04.2021 r.
3. Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca.

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta winna zawierać:

- a. **Wypełniony formularz oferty** - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, zawierający w szczególności: cenę oraz oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Ogłoszenia o zamówieniu bez zastrzeżeń,
- b. **Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych** - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu,

- c. **Wykaz usług na potwierdzenie posiadania doświadczenia w** prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 500 osób,
 - d. **Pełnomocnictwo do podpisania oferty**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - e. **Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK**
Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
 5. Wszelkie poprawki treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. 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.
 8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)”. Zaleca się, aby były wyraźnie oddzielone od pozostałej części oferty. Zgodnie z normą wyrażoną w powyższym artykule przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.
 9. Ocena i badanie ofert:
 - 1) W przypadku, gdy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 - 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia.
 - 3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu.
 - 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 - 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania najtańszej oferty, jeżeli w ocenie Zamawiającego jej cena jest nierealna.
 - 6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Zamawiający zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do

- wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.
2. Wpłaty dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
 3. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia - zawarty w nin. Ogłoszeniu o zamówieniu określi cenę za przedmiot zamówienia w złotych polskich (PLN) w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do nin. Ogłoszenia o zamówieniu.
 4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia.
 5. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik.
 6. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00) jest Maria Kucia e-mail: administracja.mkucia@liceum3.pl oraz Ewelina Lisek ksiegowosc.elisek@liceum3.pl tel. 32 243-78-06 w. 18
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

X. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez **okres 120 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Miejsce i termin składania ofertą

1. Ofertę należy złożyć do dnia **14.12.2020r. do godz. 10:00** (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego)
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
 - a) w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta PPK IIILO – nr sprawy IIILO/4/11/2020/U. Nie otwierać przed 14.12.2020 godz. 10:00”, w siedzibie Zamawiającego: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska w sekretariacie szkoły pokój nr 242, bądź za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 - b) za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan podpisanej oferty i załączników na adres: administracja.mkucia@liceum3.pl. W tytule wiadomości należy podać „Oferta PPK IIILO – nr sprawy IIILO/4/11/2020/U. Nie otwierać przed 14.12.2020 godz. 10:00”
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XII. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, 41-707 Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90, w dniu **14.12.2020 r. do godz. 11:00**. Wybór Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII.

4. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową.

XIII. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami o następujących wagach:

- a) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 54%
- b) wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%]– 30%
- c) stopa zwrotu – 10%
- d) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi – 4 %
- e) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi – 2 %

2. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
<p>WS - Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]</p> <p>Wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %).</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 18$ <p>b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 18$ <p>c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 18$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 54 pkt.</p>	<p>max. 54</p>
<p>WZ - Wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%] w okresie 2021-2060 r.</p> <p>Wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%).</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 30$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.</p>	<p>max. 30</p>

<p>SZ - Stopa zwrotu</p> <p>Stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 30 października 2020 r. na stronie https://www.analazy.pl/fundusze/ppk/notowania dla ppk z datą docelową 2040.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> $\text{Wartość punktowna} = \frac{\text{Stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Stopa zwrotu największa spośród złożonych ofert}} \times 10$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt.</p>	<p>max. 10</p>
<p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi (DI).</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0 - 3 lat – 0 pkt</p> <p>4 - 6 lat – 1 pkt</p> <p>7 – 9 lat – 2 pkt</p> <p>10 – 12 lat – 3 pkt</p> <p>≥13 lat – 4 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie</p>	<p>max. 4</p>
<p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi (DE)</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0-6 lat – 0 pkt</p> <p>7-12 lat – 1 pkt</p> <p>≥ 13 lat – 2 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie</p>	<p>max. 2</p>

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (C) w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z poniższym wzorem:

Ostateczna ocena punktowa (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = WS + WZ + SZ + DI + DE; gdzie:

WS – oznacza kryterium „wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]”

WZ – oznacza kryterium „wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%]”

SZ – oznacza kryterium „stopa zwrotu”

DI – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi”

DE – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi”

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu
6. 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.
7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.
8. W przypadku, gdy zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do negocjacji cenowej.
9. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w kwestii wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

XIV. 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.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są złożyć **Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych** - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
3. Wykonawcy, którzy nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

XV. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,
2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
3. złożył ofertę po terminie składania ofert.

XVI Istotne dla stron postanowienia

1. Zamawiający wymagać będzie załączenia do oferty wzorów umów na zarządzanie i prowadzenie PPK.
2. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XVII. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje

1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie, oraz odmowy zawarcia umowy – bez

podania przyczyn w każdym wypadku. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z ewentualnym pośrednictwem zmierzającym do zawarcia umowy lub zawarciem umowy.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w następujących okolicznościach:
 - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - 2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - 3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

XVIII Informacje RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II z siedzibą w 41-707 Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90, reprezentowane przez Dyrektora szkoły.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-maila iod.lo3@liceum3.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. c) i b) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego IIILO/4/11/2020/U, stosownie do art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
 - art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy z wyłonionym przedmiotem,
 - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 - w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, mogą być podmioty lub osoby uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w oparciu o zapisy art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia danych,
5. 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;
6. 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;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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 podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DYREKTOR
III Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
mgr Joanna Hska

Załącznik Nr 1

do Zapytania ofertowego nr IIILO/4/11/2020/U – FORMULARZ OFERTOWY

.....
pieczęć Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

**III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
41-707 Ruda Śląska
ul. Oświęcimska 90
NIP 641-20-78-339**

OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP na

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

I. DANE WYKONAWCY(ÓW):

Pełna nazwa Wykonawcy	Adres lub siedziba Wykonawcy
Numer KRS (jeśli dotyczy)	Nr NIP

OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

Imię i nazwisko	
Adres (adres, na który będzie kierowana wszelka korespondencja)	
Nr telefonu	
Adres e-mail	
Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo lub inny dokument)	

II. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej” zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym wg poniższej specyfikacji:

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

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

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

2) Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:
.....(%)

3) Stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 30 października 2020 r. z datą docelową 2040r. wynosi:

4) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi wynosi:
..... (lat)

5) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi wynosi:
..... (lat)

Wykonawca oświadcza, że:

1. posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
2. posiada uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
3. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonania oferowanych usług,
4. posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 500 osób
5. znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
6. nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nas upadłość/ likwidacja.

III. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonego w procedurze zapytania ofertowego ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń;
2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;
3. akceptuję termin realizacji zamówienia;
4. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 120 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
5. Oświadczam, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia;
6. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla jego należytego zrealizowania;
8. akceptuję/ formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem poczty e-mail;
9. jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą;
10. Oświadczam, że wypełniłem 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 w niniejszym postępowaniu.
11. żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:*

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

IV. Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:

1.
2.
3.
4.
5.

.....
miejsowość, data

.....
podpis Wykonawcy/osoby umocowanej
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2
do Zapytania ofertowego nr IIILO/4/11/2020/U

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

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.

.....
miejsowość, data

.....
podpis Wykonawcy/osoby umocowanej
do reprezentowania Wykonawcy