

ORK.2121.30.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Miasta Ostrołęki i jego jednostek podległych

Miasto Ostrołęka wdraża procedurę wyłonienia instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zgodnie z warunkami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych¹ (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342 ze zm.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz z zachowaniem regulacji zawartych w regulaminie jednostki dla zamówienia nieprzekraczającego równowartości kwoty 30 000 euro, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 w związku z art. 4 pkt 4² ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ostrołęka
07-400 Ostrołęka Place gen. J. Bema 1
NIP 7582142002 REGON 550668410

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Miasta Ostrołęka i jej jednostek podległych, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym postępowaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dn. 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342 ze zm.).

Przez gminną jednostkę organizacyjną należy rozumieć jednostkę organizacyjną działającą w sektorze finansów publicznych, utworzoną przez Miasto Ostrołęka w celu realizacji jej zadań i nieposiadającą osobowości prawnej (oraz niebędącą spółką prawa handlowego), oraz instytucje kultury posiadające osobowość prawną.

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

W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni, w szczególności:

- 1) Kompleksowe wsparcie w procesie implementacji w zakresie:
 - a) przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród pracowników jednostek Miasta Ostrołęki,
 - b) przeszkolenia wszystkich uprawnionych do korzystania z PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych nt. pracowniczych planów kapitałowych;

¹ Art. 7 ust. 4a - Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wybór, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dokonywany jest w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem.

² Ustawy nie stosuje się do: 4) 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 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572);

- c) przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz pracowników jednostek podległych z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
 - d) opracowania wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK.
- 2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym, w szczególności:
- a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej;
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
 - c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- 3) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym, w szczególności:
- a) wskazanie koordynatora/opiekuna dedykowanego do współpracy z Zamawiającym;
 - b) wdrożenie i zarządzanie platformą oraz infolinią do obsługi uczestników PPK;
 - c) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo – płacowego posiadanego przez Zamawiającego;
 - d) udostępnienie strony do obsługi PPK, wersji demo oprogramowania oraz filmu instruktażowego.
 - e) wsparcie obsługi w placówkach podmiotu oraz za pośrednictwem infolinii.

Informacje o pracownikach zamawiającego przedstawia tabela nr 1. W dwóch jednostkach wszyscy pracownicy złożyli rezygnację z przystąpienia do PPK - Środowiskowy Dom Samopomocy i Żłobek Miejski.

III. WYMOGI KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy (osoby fizyczne, prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia - potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie oferenta;
 - b) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca 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.

- c) posiadają zdolności techniczne i zawodowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu minimum 50 (pięćdziesięciu) Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE).

Weryfikacja spełnienia warunku, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

IV. KRYTERIA WYBORU

- 1) W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Kryterium 1. – ilość oddziałów operatora na terenie miasta Ostrołęki do obsługi pracowników w ramach PPK – max. 15 pkt.
do 2 oddziałów – 10 pkt.

pow. 2 oddziałów – 15 pkt.

Kryterium 2. – miejsce zapisania opłaty za zarządzanie – max. 5 pkt.

Tabela opłat i prowizji – 0 pkt.

Inny dokument np. statut – 5 pkt.

Kryterium 3. – udział w rynku – max. 40 pkt.

Liczone na podstawie procentowego udziału w rynku PPK, wg wzoru: wartość oferty badanej ÷ wartość najkorzystniejszej oferty x 40 pkt.

Kryterium 4. – doświadczenie w zarządzaniu funduszami cyklu życia – max. 10 pkt określone na podstawie oświadczenia operatora.

do 3 lat doświadczenia – 0 pkt.

pow. 3 lat doświadczenia – 10 pkt.

Kryterium 5. – wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK – max. 30 pkt

Liczone na podstawie wartości przedstawionej w formularzu ofertowym na 4 lata, przy szacowanej wartości rocznych wynagrodzeń brutto 137 mln zł, wg wzoru: wartość oferty badanej ÷ wartość najkorzystniejszej oferty x 30 pkt.

- 2) Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
- 3) 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 (wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania z zastrzeżeniem, iż wzór umowy o zarządzanie przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem musi zostać przez niego zaakceptowany.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. z każdą jednostką wymienioną w załączniku nr 1, oddzielnie.
3. Świadczenie usług zarządzania i prowadzenia PPK na czas nieoznaczony począwszy od 1 stycznia 2021 roku, dla każdej z jednostek wymienionych w załączniku nr 1.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa:
 - a) ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 - b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
 - c) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
 - d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dla osób fizycznych) - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
 - e) wzór umowy o zarządzanie PPK,

- f) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
- g) wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Lista znajduje się na tej stronie: <https://www.mojepkk.pl/institucje-finansowe.html>

- 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
- 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
- 4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 6. Dodatkowe pytania należy kierować na adres mail um@um.ostroleka.pl w temacie „Zapytanie ofertowe – PPK”.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 1. Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego wraz z załącznikiem, podpisana, opieczetowana, zeskanowana (format .jpg albo .pdf) i następnie złożona drogą elektroniczną na adres mail um@um.ostroleka.pl **do dnia 9 grudnia 2020 r. do godz. 11:00**, w temacie „Zapytanie ofertowe – PPK”.
- 2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego, wskazaną powyżej.
- 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 5. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1, nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Wykonawcy.
- 6. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
- 7. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 8. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
- 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
- 10. W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).
- 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami w zakresie złożonych ofert.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

- 1. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej.
- 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

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

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ostrołęki jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą 07-400 Ostrołęka Plac gen. J.Bema 1;
- 2) W Urzędzie Miasta Ostrołęki został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym PANI/PAN może się kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych. Formularz kontaktowy dostępny na stronie <https://bip.um.ostroleka.pl/arttykul/7/4726/ochrona-danych-osobowych> lub www.ostroleka.pl tel.: (+48) 29 764 68 11 fax: (+48) 29 765 43 20;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym **wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Miasta Ostrołęki i jego jednostek podległych;**
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
- 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.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wykaz jednostek, dla których prowadzone jest wyłonienie instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - Miasto Ostrołęka i jego jednostki podległe

| lp. | nazwa jednostki | adres jednostki |
|-----|---|---|
| 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej | 07-410 Ostrołęka, ul. Ks. F. Blachnickiego 5 |
| 2 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 07-410 OSTROŁĘKA, UL. KAMIENSKIEGO 5 |
| 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. J.Bema | 07-410 Ostrołęka, ul. R. Traugutta 1 |
| 4 | II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida | 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 2 |
| 5 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 12 |
| 6 | Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej | 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. Józefa Hallera 10 |
| 7 | Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej | 07-409 Ostrołęka ul. Poznańska 34/36 |
| 8 | Ostrołęckie Centrum Kultury | 07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23 |
| 9 | Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 07-410 Ostrołęka, ul. T. Kościuszki 24/26 |
| 10 | Park Wodny | 07-410 Ostrołęka, ul. Wincentego Witosa 3 |
| 11 | Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" | 07-409 Ostrołęka, ul. Poznańska 34/36 |
| 12 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 07-410 Ostrołęka, ul. Oświatowa 1 |
| 13 | Przedszkole Miejskie Nr 15 "Kraina Marzeń" | 07-410 Ostrołęka, ul. Stefana Jaracza 5 |
| 14 | Przedszkole Miejskie Nr 1 "Kraina Uśmiechu" | 07-410 Ostrołęka ul. Pileckiego 11A |
| 15 | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 7 |
| 16 | Przedszkole Miejskie Nr 13 "Kraina Przygód" | 07-410 Ostrołęka, ul. Dzieci Polskich 5 |
| 17 | Przedszkole Miejskie Nr 16 "Kraina Odkrywców" | 07-410 Ostrołęka, ul. Powstańców 4 |
| 18 | Przedszkole Miejskie Nr 17 "Kraina Misiów" | 07-410 Ostrołęka, ul. M. Konopnickiej 6 |
| 19 | Przedszkole Miejskie Nr 18 | 07-417 Ostrołęka, ul. Karłowicza 18 |

| | | |
|----|--|--|
| 20 | Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" | 07-401 Ostrołęka, ul. Piękna 12 |
| 21 | Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina" | 07-410 Ostrołęka, ul. dr J. Psarskiego 24 |
| 22 | Przedszkole Miejskie Nr 8 "Kraina Radości" | 07-410 Ostrołęka, ul. Prądyńskiego 12 |
| 23 | Przedszkole Miejskie Nr 9 "Bajkowa Kraina" | 07-410 Ostrołęka, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16 |
| 24 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego | 07-410 Ostrołęka ul. R. Traugutta 9 |
| 25 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. St. Jachowicza | 07-410 Ostrołęka, ul. gen. A.E. Fieldorfa "Nila" 4/6 |
| 26 | Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II | 07-410 Ostrołęka, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16 |
| 27 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. St. Staszica | 07-410 Ostrołęka, ul. Papiernicza 1 |
| 28 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza | 07-417 Ostrołęka, ul. I. J. Skowrońskiego 8 |
| 29 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 07-401 Ostrołęka, ul. Legionowa 17 |
| 30 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej | 07-410 Ostrołęka , ul. Gen. Józefa Hallera 12 |
| 31 | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego | 07-410 Ostrołęka, ul. H. Sienkiewicza 15 |
| 32 | Środowiskowy Dom Samopomocy | 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 21 |
| 33 | Urząd Miasta Ostrołęki | 07-410 Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1 |
| 34 | Zespół Placówek Wsparcia Dziennego | 07-409 Ostrołęka, ul. Poznańska 34/36 |
| 35 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. JÓZEFA PSARSKIEGO | 07-410 Ostrołęka ul. 11 LISTOPADA 20 |
| 36 | Zespół Szkół zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich | 07-401 Ostrołęka, ul. Czwartaków 4 |
| 37 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 im. STEFANA WYSZYŃSKIEGO | 07-410 Ostrołęka, ul. Stefana Jaracza 5 |
| 38 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. A. Chętnika | 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 10 |
| 39 | ŻŁOBEK MIEJSKI | 07-410 Ostrołęka, ul. Dr JÓZEFA PSARSKIEGO 17 |

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- formularz oferty**

.....
pieczęć Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Ostrołęka
07-400 Ostrołęka Place gen. J. Bema 1
NIP 7582142002 REGON 550668410

I. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona samodzielnie / wspólnie* przez:

| I.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
|------|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| | | |

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

| | |
|------------------------|--|
| imię i nazwisko | |
| adres | |
| nr telefonu | |
| adres e-mail | |

III. **Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. 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. zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń;
3. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;
4. oświadczam/y, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu minimum 50 (pięćdziesięciu) Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) – zgodnie z warunkiem udziału.
5. oświadczam, iż oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia wg poniższej specyfikacji:

| Nazwa kryterium | Waga kryterium | Oferta Wykonawcy |
|---|--|-------------------------|
| Kryterium 1. – ilość oddziałów operatora na terenie miasta Ostrołęki do obsługi pracowników w ramach PPK – max. 15 pkt. | do 2 oddziałów – 10 pkt. pow. 2 oddziałów – 15 pkt. | Wpisać adresy oddziałów |

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Kryterium 2. – miejsce zapisania opłaty za zarządzanie – max. 5 pkt. | Tabela opłat i prowizji – 0 pkt. Inny dokument np. statut – 5 pkt. | Wpisać rodzaj dokumentu |
| Kryterium 3. – udział w rynku – max. 70 pkt. | Liczone na podstawie procentowego udziału w rynku PPK. | Wskazać procentowy udział |
| Kryterium 4. – doświadczenie w zarządzaniu funduszami cyklu życia – max. 10 pkt | do 3 lat doświadczenia – 0 pkt. pow. 3 lat doświadczenia – 10 pkt. | Oświadczenie operatora |
| Kryterium 5. – wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK – max. 30 pkt | Liczone przy szacowanej wartości rocznych wynagrodzeń brutto 137 mln zł | Wartość w PLN dla 4 lat |

| Lp. | Nazwa funduszu inwestycyjnego prowadzonego w ramach produktu PPE |
|-------|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| (...) | |

6. Jestem związany ofertą w terminie 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
7. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym;
8. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć Umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
9. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę regulującą naszą współpracę, zgodnie z treścią zapytania ofertowego;
10. 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 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |

* niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość, data)

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

.....
pieczęć Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Ostrołęka
07-400 Ostrołęka Place gen. J. Bema 1
NIP 7582142002 REGON 550668410

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

oświadczam w imieniu firmy:

nazwa firmy:

siedziba firmy:

że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

.....
(miejscowość, data)

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

.....
pieczęć Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Ostrołęka
07-400 Ostrołęka Place gen. J. Bema 1
NIP 7582142002 REGON 550668410

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

oświadczam w imieniu firmy:

nazwa firmy:

siedziba firmy:

iż, posiadamy uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia.

1. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie*/ Podwykonawca uczestniczący w zamówieniu,
.....

(nazwa firmy)

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia, do niniejszego oświadczenia załączamy pisemne zobowiązanie w/w podmiotu, że będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia,*

2. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

*** niepotrzebne skreślić**

.....
(miejscowość, data)

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

.....
pieczęć Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Ostrołęka
07-400 Ostrołęka Place gen. J. Bema 1
NIP 7582142002 REGON 550668410

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(DLA OSÓB FIZYCZNYCH)**

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) wyłącznie w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Miasta Ostrołęki i jego jednostek podległych**, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego przygotowania i zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru, przesłania postępowania do Instytucji Zarządzającej i inne).

.....
(miejscowość, data)

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

Tabela nr 1 - Informacje o pracownikach zamawiającego

| lp. | nazwa jednostki | Przedział roczników uczestnika PPK (liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wg danych listopad 2020 r.) | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | 1963-1967 | 1968-1972 | 1973-1977 | 1978-1982 | 1983-1987 | 1988-1992 | 1993-1997 | 1998-2002 | razem |
| 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej | 23 | 27 | 20 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 97 |
| 2 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. J.Bema | 17 | 28 | 18 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| 4 | II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida | 10 | 19 | 12 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 66 |
| 5 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 24 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 7 | 1 | 106 |
| 6 | Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 52 |
| 7 | Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 8 | Ostrołęckie Centrum Kultury | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 |
| 9 | Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Park Wodny | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 12 | 2 | 0 | 45 |
| 11 | Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 12 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----|----|----|----|----|---|---|---|----|
| 13 | Przedszkole Miejskie "Kraina Marzeń" Nr 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Przedszkole Miejskie Nr 1 "Kraina Uśmiechu" | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 16 | Przedszkole Miejskie Nr 13 "Kraina Przygód" | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | Przedszkole Miejskie Nr 16 "Kraina Odkrywców" | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 18 | Przedszkole Miejskie Nr 17 "Kraina Misiów" | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 19 | Przedszkole Miejskie Nr 18 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 20 | Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" | 8 | 9 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 21 | Przedszkole Miejskie Nr 7 "Tęczowa Kraina" | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 22 | Przedszkole Miejskie Nr 8 "Kraina Radości" | 4 | 7 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| 23 | Przedszkole Miejskie Nr 9 "Bajkowa Kraina" | 7 | 10 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 39 |
| 24 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego | 7 | 18 | 25 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 71 |
| 25 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. St. Jachowicza | 24 | 15 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 85 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|
| 26 | Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II | 30 | 33 | 15 | 23 | 19 | 9 | 2 | 0 | 131 |
| 27 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. St. Staszica | 26 | 25 | 8 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 96 |
| 28 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza | 13 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 43 |
| 29 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 13 | 13 | 10 | 9 | 21 | 4 | 1 | 0 | 71 |
| 30 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej | 23 | 21 | 16 | 13 | 14 | 3 | 3 | 0 | 93 |
| 31 | Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego | 17 | 15 | 10 | 14 | 22 | 12 | 4 | 0 | 94 |
| 32 | Środowiskowy Dom Samopomocy | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | Urząd Miasta Ostrołęki | 29 | 32 | 36 | 56 | 30 | 20 | 13 | 2 | 218 |
| 34 | Zespół Placówek Wsparcia Dziennego | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 35 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM JÓZEFA PSARSKIEGO | 22 | 18 | 31 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 103 |
| 36 | Zespół Szkół zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zastawskich | 19 | 31 | 25 | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 116 |
| 37 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 im. STEFANA WYSZYŃSKIEGO | 26 | 11 | 19 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 89 |
| 38 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. A. Chętnika | 16 | 12 | 19 | 22 | 7 | 6 | 2 | 0 | 84 |
| 39 | ŻŁOBEK MIEJSKI | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |

