Ostrołęka, 30 listopada 2020 r.

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 kapitałowych[[1]](#footnote-1) (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 4[[2]](#footnote-2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

1. **ZAMAWIAJĄCY**

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

1. **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 spółka 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:
2. przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród pracowników jednostek Miasta Ostrołęki,
3. przeszkolenia wszystkich uprawnionych do korzystania z PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych nt. pracowniczych planów kapitałowych;
4. przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz pracowników jednostek podległych z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
5. opracowania wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK.
6. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym, w szczególności:
7. przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej;
8. wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
9. opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
10. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym, w szczególności:
11. wskazanie koordynatora/opiekuna dedykowanego do współpracy z Zamawiającym;
12. wdrożenie i zarządzanie platformą oraz infolinią do obsługi uczestników PPK;
13. niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo – płacowego posiadanego przez Zamawiającego;
14. udostępnienie strony do obsługi PPK, wersji demo oprogramowania oraz filmu instruktażowego.
15. 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.

1. **WYMOGI KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI**
2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy (osoby fizyczne, prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy spełniają łącznie następujące warunki:
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia - potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie oferenta;
4. 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.

1. 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.

1. **KRYTERIA WYBORU**
2. 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.

1. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
2. 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.
3. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**
4. 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.
5. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. z każdą jednostką wymienioną w załączniku nr 1, oddzielnie.
6. Świadczenie usług zarządzania i prowadzenia PPK na czas nieoznaczony począwszy od 1 stycznia 2021 roku, dla każdej z jednostek wymienionych w załączniku nr 1.
7. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
8. Wykonawca składa:
9. ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
10. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
11. oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dla osób fizycznych) - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
13. wzór umowy o zarządzanie PPK,
14. 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).
15. wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

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

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Dodatkowe pytania należy kierować na adres mail [um@um.ostroleka.pl](mailto:um@um.ostroleka.pl) w temacie *„Zapytanie ofertowe – PPK”.*
6. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
7. Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego wraz z załącznikiem, podpisana, opieczętowana, zeskanowana (format .jpg albo .pdf) i następnie złożona drogą elektroniczną na adres mail [um@um.ostroleka.pl](mailto:um@um.ostroleka.pl) **do dnia 9 grudnia 2020 r. do godz. 11:00,** w temacie *„Zapytanie ofertowe – PPK”***.**
8. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego, wskazaną powyżej.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1, nie będą rozpatrywane i będą odesłane do   
    Wykonawcy.
12. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
13. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
16. 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).
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami w zakresie złożonych ofert.
18. **INFORMACJE DODATKOWE**
19. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej.
20. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.
21. **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;

1. 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/artykul/7/4726/ochrona-danych-osobowych> lub [www.ostroleka.pl](http://www.ostroleka.pl) tel.: (+48) 29 764 68 11 fax: (+48) 29 765 43 20;
2. 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;**
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. 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;

1. 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. KAMIEŃSKIEGO 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. Prądzyńskiego 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

* + - * 1. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona samodzielnie / wspólnie\* przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa (y) Wykonawcy (ów)** | **Adres (y) Wykonawcy (ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + - * 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

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

* + - * 1. **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 zarzadzanie – 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.** |  |
| **(…)** |  |

1. Jestem związany ofertą w terminie 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym;
3. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć Umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
4. 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;
5. 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

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………..  (miejscowość, data) | …………………………………………………………………..  (podpis Wykonawcy/osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy) |

***Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego***

**……………………………………………**

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 rozumie 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:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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) |

***Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego***

**……………………………………………**

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,\*

1. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

**\* niepotrzebne skreślić**

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………..  (miejscowość, data) | …………………………………………………………………..  (podpis Wykonawcy/osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy) |

***Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego***

…………………………………………

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 Zasławskich | 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 |

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. [↑](#footnote-ref-1)
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](https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT) z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572); [↑](#footnote-ref-2)