



Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa, dnia 09.08.2019r.

nr sprawy: 26-EE-2019

## Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

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

## Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego

**Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Sylwia Staroń;**

**E-mail do korespondencji: [sylsta@ciop.pl](mailto:sylsta@ciop.pl);**

**Adres strony internetowej: [www.ciop.pl](http://www.ciop.pl) – BIP – Zapytania ofertowe**

**Korespondencja pisemna: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;**

**Czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>.**

## Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej ZO, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

## Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).**
2. Znak postępowania: **26-EE-2019.**
3. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i w Łodzi 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 ze zm.).
4. Istotne warunki zamówienia :
  - 4.1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:
    - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
    - b) przeszkolenie około 253 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych;
    - c) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (około 20 osób) z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
    - d) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia,
    - e) inne działania proponowane przez Wykonawcę (*Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt III ppkt. 1 Formularza Ofertowego*).
  - 4.2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:
    - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
    - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,

c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

- a) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
- b) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
- c) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego Simple posiadanego przez Zamawiającego ;
- d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez internet.

5. Informacje o Zamawiającym:

CIOP-PIB informuje, że na dzień 7 sierpnia 2019r. zatrudnia 253 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach		Ilość
I	1950 - 1964	84
II	1965 - 1975	72
III	1976 – 1986	67
IV	1987 - 1997	30
Razem		253

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

**66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe**

#### Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 7 dni od dnia upublicznienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- 2) zrealizowanie postanowień zawartych w Rozdziale 3 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 4 „Istotne warunki zamówienia” w terminie do dnia 30 września 2019 r.;
- 3) zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 08.10.2019 r.

#### Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

#### Rozdział 6 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane)

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza Ofertowego dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

- c) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu minimum 100 (stu) Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE).

Weryfikacja spełnienia warunku, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w punkcie V Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ZO.

## Rozdział 7 – Informacja o sposobie porozumiewania się

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest **Pani Sylwia Staroń** adres: [sylsta@ciop.pl](mailto:sylsta@ciop.pl).
2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę postępowania.

## Rozdział 8 – Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Rozdział 9 – Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ZO.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. **Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.**
6. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
7. **Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:**

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

## Rozdział 10 – Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia: **21 sierpnia 2019 r., godz.: 11:00** (decyduje data i godzina wpływu do CIOP-PIB).
- Dopuszcza się złożenie oferty:
  - w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: **CIOP-PIB ul. Czerniakowska 16,00-701 Warszawa– pok. 6 (parter) – Kancelaria;**
  - lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: [sylsta@ciop.pl](mailto:sylsta@ciop.pl).
- W tytule wiadomości/na kopercie proszę podać numer zapytania tj: „**Zapytanie ofertowe nr 26-EE-2019**”.
- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

## Rozdział 11 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

KRYTERIUM	waga	SPOSÓB OBLICZANIA
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]	30%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 1-3 Formularza Ofertowego.</p> <p><b>Zasady przyznawanej punktacji:</b></p> <p>a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r.</p> $\text{Wartość punkтова} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 10$ <p>b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r.</p> $\text{Wartość punkтова} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 10$ <p>c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od</p>

		<p>2041r. do 2060r.</p> <p>Koszt najniższy spośród złożonych ofert</p> <p><b>Wartość =</b> <math>\frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 10</math></p> <p><b>punktowa</b></p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.</p>
Wynagrodzenie zmienne -za osiągnięty wynik [%]	30%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 4 Formularza Ofertowego.</p> <p>Koszt najniższy spośród złożonych ofert</p> <p><b>Wartość =</b> <math>\frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 30</math></p> <p><b>punktowa</b></p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.</p>
Efektywność w zarządzaniu aktywami- Średnia ważona stopa zwrotu <sup>1</sup> funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat	40%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. VI Formularza Ofertowego.</p> <p><b>Zasady przyznawanej punktacji:</b></p> <p>Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej</p> <p><b>Wartość =</b> <math>\frac{\text{Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Najwyższa średnia ważona stopa zwrotu spośród złożonych ofert}} \times 40</math></p> <p><b>punktowa</b></p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 pkt.</p>

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

<sup>1</sup> **Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne** - wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest czerwiec 2019 r.

5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

## Rozdział 12 – 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, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do ZO.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

## Rozdział 13 – Odrzucenie oferty

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
  - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
  - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  - c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

## Rozdział 14 – Informacje dotyczące RODO

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z niniejszym 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 jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;
- 2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@ciop.pl](mailto:iod@ciop.pl);

- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr **26-EE-2019** na „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**”;
- 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 Pzp;
- 5) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Prezes UZP zapewnia techniczne utrzymanie systemu oraz określa okres przechowywania danych osobowych w BZP.
- 6) Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO.
- 7) W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w której ujawnianie jest niezbędne **w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej do upływu terminu do ich wniesienia.**
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 11) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

*(Jeżeli wykonanie tego obowiązku wymagać będzie niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać, od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).*
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);*

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 ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO).*
  - c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 12) nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;



- c) **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.**
- 13) W przypadku udostępnienia do CIOP-PIB przez Podmiot biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, będący adresatem niniejszego dokumentu, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, CIOP-PIB wnosi o poinformowanie tych osób:
- zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych CIOP-PIB,
  - tym, że CIOP-PIB jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
  - tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego CIOP-PIB pozyskała ich dane.

## Rozdział 15 – Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje

- W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 11.
- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
- Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.
- W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
- Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

## Rozdział 16 - Załączniki

Nr Załącznika	Nazwa Załącznika
1	Formularz Ofertowy
2	Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

## Załącznik nr 1 do ZO

Zamawiający:  
**CENTRALNY INSTYTUT  
 OCHRONY PRACY –  
 Państwowy Instytut Badawczy**  
 ul. Czerniakowska 16  
 00-701 Warszawa

## FORMULARZ OFERTOWY

**OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na:**

**„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe” znak sprawy: 26-EE-2019**

**I. DANE WYKONAWCY:**

Nazwa Wykonawcy:  
 .....

Adres lub siedziba  
 .....

Numer KRS (jeśli dotyczy)

Numer NIP (jeśli dotyczy):

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym

1) Imię i nazwisko: .....

2) tel.: .....

3) adres e-mail: .....

**II. OFERUJEMY RELIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:**

- 1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do **2030r.** w wysokości: .....(%)
- 2) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **od 2031r. do 2040r.** w wysokości: .....(%)
- 3) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **od 2041r. do 2060r.** w wysokości: .....(%)
- 4) Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: .....(%)
- 5) Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych ):
  - 5.1) Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty: .....
  - 5.2) Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy: .....
  - 5.3) Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:

- a) warunków zarządzania środkami: .....
- b) warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu czy wypłaty:  
.....
- c) koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK: .....
- d) inne: .....

5.4) Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów): .....

### III. PONADTO OFERUJEMY:

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

- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....

### IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) zapoznaliśmy się z ZO wraz z załącznikami, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
- 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;
- 3) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.);
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 5) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
- 6) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- 7) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert;
- 8) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  
.....  
.....
- 9) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>2</sup>.

\*Niepotrzebne skreślić

### V. KRYTERIUM UDZIAŁU

Oświadczam/y, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu minimum 100 (stu) Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE)\*:

- TAK
- NIE

\*W przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia w/w warunku.

<sup>2</sup>W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usuniecie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

## VI. KRYTERIA OCENY– EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI

Oświadczam/y, że średnia ważona stopa zwrotu<sup>3</sup> w okresie ostatnich 3 lat wynosi: ..... i została obliczona na podstawie danych zawartych w tabeli:

Lp.	Nazwa funduszu inwestycyjnego prowadzonego w ramach produktu PPE	Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego w dniu wyceny	Stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego
1.			
2.			
3.			
(...)			

## VII. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

<p>..... (miejsowość i data)</p>	<p>..... (Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)</p>
--------------------------------------	---

<sup>3</sup> **Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne** - wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest czerwiec 2019 r.

## Załącznik nr 2 do ZO

....., dn. ....

**Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych**

Ja, niżej podpisany(a)

.....

reprezentujący firmę.....

oświadczamy, że **jestem/ nie jestem**<sup>4</sup> powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

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

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy i ew. pieczętka)

---

<sup>4</sup>Niepotrzebne skreślić.