

Rożwienica, dnia 27.11.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

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

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Roźwienica
Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica
E-mail do korespondencji: ug_rozwienica@pro.onet.pl
Telefon: 166225822
Godziny urzędowania: 7.30-15.30

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - zgodnie z art. 4 pkt. 4 ustawy *„przepisów ustawy 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”*.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Urzędu Gminy w Roźwienicy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Roźwienica tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy, Szkoła Podstawowa w Roźwienicy, Szkoła Podstawowa w Rudołowicach, Szkoła Podstawowa w Tyniowicach, Szkoła Podstawowa w Węgierce, Szkoła Podstawowa w Woli Węgierskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Roźwienicy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. *o pracowniczych planach kapitałowych* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), zwanej dalej „*ustawą o PPK*”.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - a. opracuje bezpłatnie wstępny harmonogram wdrożenia PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - b. bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne, w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK*,
 - c. bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK*,
 - d. bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla wskazanych pracowników w zakresie modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym*,

- e. wyznaczy dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK,
- f. bezpłatnie przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej oraz opracuje procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- g. zapewni bezpłatny serwis internetowy i infolinię dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- h. zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego oraz jednostki organizacyjne programami kadrowo-płacowymi,
- i. zapewni ochronę danych osobowych pracowników,
- j. zapewni wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych.

** W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się, wedle wyboru Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego lub on-line.*

3. Zamawiający według **stanu na dzień 31.10.2020 r.**, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 166 pracowników, o następującej strukturze wiekowej.

Wiek		Ilość
I	60 i powyżej	13
II	55 - 59	32
III	50 - 54	34
IV	40 - 49	44
V	18 - 39	43
RAZEM		166

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie nie później niż do dnia 26.03.2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10.04.2021 r.
3. Umowy zostaną zawarte na czas nieoznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 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 doświadczenie we wdrażaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), Indywidualnych Kont Emerytalnych/Indywidualnych Kont Zabezpieczenia

Emerytalnego (IKE/IKZE), Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie we wdrażaniu OFE, IKE/IKZE, PPE, PPK - przeprowadził co najmniej 5 postępowań wdrożeń dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób.

Weryfikacja spełnienia w/w warunku odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w punkcie IV Formularza ofertowego.

3. Nie wszczęto wobec nich postępowań o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Oferta musi zawierać:
 - a. Wypełniony Formularz ofertowy – zgodny ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 1 do niniejszego zapytania**;
 - b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zgodne ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego;
 - c. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą);
 - d. Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK.
Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem pełnomocnictwa.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.)”. Zaleca się, aby były wyraźnie oddzielone od pozostałej części oferty. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Franciszek Liszka tel.16 622 58 22
- Małgorzata Paszczyńska tel. 16 622 58 22 w.29

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia **09.12.2020r.** godz. **15.30.**
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
 - a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Gmina Roźwienica - Urząd Gminy w Roźwienicy, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica
 - b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: ug_rozwienica@pro.onet.pl
3. W tytule wiadomości/na kopercie proszę podać nazwę zapytania tj. *„Zapytanie ofertowe – Wybór instytucji finansowej prowadzącej i zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi”*.
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale III niniejszego zapytania.
2. Cena przedstawiona w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i powinna być określona jako cena brutto.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował poniższymi kryteriami o następujących wagach:
 - a. wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 45 %
 - b. wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%] – 30%
 - c. stopa zwrotu - 19 %
 - 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	Waga
1.	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] - WS 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 %). Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II. 1-3 Formularza ofertowego.	45 %

	<u>Zasady przyznawanej punktacji:</u> a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 15$ b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 15$ c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 15$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 45 pkt.	
2.	Wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%] w okresie 2021-2060 r. - WZ 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%). Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II. 4 Formularza ofertowego. $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 30$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.	30 %
3.	Stopa zwrotu – SZ Stopa zwrotu 1M według notowania publikowanego na dzień 30 października 2020 r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla ppk z datą docelową 2040. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt V Formularza ofertowego. Zasady przyznawanej punktacji: $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Stopa zwrotu największa spośród złożonych ofert}} \times 19$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 19 pkt.	19 %
4.	Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładu	4 %

	ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - DI Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: 0 - 3 lat – 0 pkt 4 - 6 lat – 1 pkt 7 – 9 lat – 2 pkt 10 – 12 lat – 3 pkt ≥ 13 lat – 4 pkt Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie ilości lat wskazanych przez Wykonawcę w pkt V Formularza ofertowego.	
5.	Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi typu IKE, IKZE, PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty - DE Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: 0-6 lat – 0 pkt 7-12 lat – 1 pkt ≥ 13 lat – 2 pkt Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie ilości lat wskazanych przez Wykonawcę w pkt V Formularza ofertowego.	2 %

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

$$C = WS + WZ + SZ + DI + DE$$

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”

4. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
5. 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. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w pierwotnych ofertach.

XII. INFORMACJE O WYKLUCZENIU ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

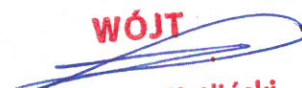
1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który:
 - a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,
 - b. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - c. złoży ofertę po terminie składania ofert.

XIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w niniejszym zapytaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Załączniki stanowiące integralną część Zapytania ofertowego

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
3. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO

WÓJT

inż. Tomasz Kotliński

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 (PPK)”

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 **2030 r.** w wysokości:(%)
- 2) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **od 2031 r. do 2040 r.** w wysokości:(%)
- 3) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **od 2041 r. do 2060 r.** w wysokości:(%)
- 4) Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:(%)

III. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
- 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342);
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 5) nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nas upadłość/likwidacja;
- 6) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 7) 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 postępowaniu¹.

¹W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

IV. KRYTERIUM UDZIAŁU

1. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)*:

☐ TAK ☐ NIE

a) Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK z pracodawcami zatrudniającymi co najmniej 50 osób na dzień 30.10.2020 r.

b) Wartość zarządzanych aktywów PPK na dzień 30.10.2020 r.

2. Oświadczam/y, że posiadamy co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu:

a) Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)*:

☐ TAK ☐ NIE liczba lat

b) Indywidualnych Kont Emerytalnych/ Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKE/IKZE)*:

☐ TAK ☐ NIE liczba lat

c) Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE)*:

☐ TAK ☐ NIE liczba lat liczba programów

Wartość zarządzanych aktywów PPE na dzień 30.10.2020 r.

3. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń oświadczamy, że posiadamy co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym*:

☐ TAK ☐ NIE liczba programów

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

V. KRYTERIA OCENY

STOPA ZWROTU

Oświadczam/y, że stopa zwrotu 1M według notowania publikowanego na dzień 30.10.2020 r. z datą docelową 2040 r. wynosi:

DOŚWIADCZENIE NA POLSKIM RYNKU W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI

Oświadczam/y, że posiadamy lat doświadczenia na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

DOŚWIADCZENIE NA POLSKIM RYNKU W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

Oświadczam/y, że posiadamy lat doświadczenia na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi.

VI. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....
(miejscowość i data)

.....
(Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

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

Ja, niżej podpisany(a)

.....
reprezentujący firmę

.....
oświadczamy, że **jestem/nie jestem**² 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.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis/y osoby/osób uprawnionej/yh do reprezentacji Wykonawcy

²Niepotrzebne skreślić.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Roźwienica, Roźwienica 1 37-565 Roźwienica. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować: telefonicznie: (16) 622 58 22, listownie, na adres: Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica lub za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: ug_rozwienica@pro.onet.pl
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Jakuba Kłak, z którym można się kontaktować: telefonicznie: 882001277, listownie, na adres: Roźwienica1, 37-565 Roźwienica lub za pośrednictwem e – mail, na adres: iod.gmina@rozwienica.itl.pl
3. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.
4. Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez państwa oferty oraz realizacja zamówienia.
5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
9. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
 - a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
 - b. sprostowania danych,

- c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 - d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 - e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 - f. przeniesienia Państwa danych osobowych,
 - g. tego by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie zawarcia umowy oraz jej realizacja.
12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy prawa.

WÓJT

inż. Tomasz Kotliński

