



**DRUK ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
W PRZEDMIOCIE WYBORU INSTYTUCJI  
FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ  
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE  
W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE  
TRANSPORTU DROGOWEGO W KATOWICACH**

oznaczenie postępowania: **WAT.272.4.4.2020**

---

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843).**

## 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

---

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KATOWICACH

ul. Żeliwna 38

kod: 40-599 Katowice,

REGON:277715490,

NIP:954-23-95-790,

numer telefonu: (32) 42 -88 -150,

numer faksu: (32) 42 -88-151,

adres e-mail:biuro@katowice.witd.gov.pl,

strona internetowa: <https://www.katowice.witd.gov.pl>

strona internetowa BIP Zamawiającego zakładka pt. „Przetargi”: <https://witdkatowice.sisco.info>

godziny pracy WITD w Katowicach: poniedziałek-piątek, od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy druk zapytania ofertowego oznaczone jest numerem **WAT.272.4.4.2020**. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer.

## 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

---

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy Pzp, jej przepisów nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).
2. W przedmiotowym postępowaniu szacunkowa wartość zamówienia jest niższa, niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.
3. Z uwagi na okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2 postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniem załącznika nr 2 do zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAT.110.32.2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym drukiem zapytania ofertowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 17140). Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 70<sup>1</sup> § 3 Kodeksu cywilnego zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania lub odwołania niniejszego postępowania przed upływem terminu do składania ofert.

## 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

---

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PPK lub PPK.
2. Szczegółowy opis świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w pkt 1 zawarto w **ZAŁĄCZNIKU NR 1** do druku zapytania ofertowego.
3. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):

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

4. Pytania do treści druku zapytania ofertowego można wnosić do Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres skrzynki e-mail Zamawiającego: [biuro@katowice.witd.gov.pl](mailto:biuro@katowice.witd.gov.pl)
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - 1) zmiany lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do określonego w niniejszym druku zapytania ofertowego,
  - 2) przekazywania udzielonych odpowiedzi pisemnie lub drogą elektroniczną na adres skrzynki e-mail Wykonawcy,
  - 3) dokonywania zmian w treści druku zapytania ofertowego do terminu składania ofert,
  - 4) unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny,
  - 5) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek,
  - 6) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
  - 7) negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty,
  - 8) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK z Wykonawcami którzy złożyli ważne oferty,
  - 9) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK z Wykonawcami którzy złożyli ważne oferty.

#### **4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

---

1. Wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o PPK, w tym w zakresie podpisania umowy o:
  - 1) zarządzanie PPK nastąpi nie później niż do dnia 26 marca 2021 r.,
  - 2) prowadzenie PPK nastąpi nie później niż do dnia 10 kwietnia 2021 r.
2. Zamawiający zastrzega prawo do przesunięcia terminów, o których mowa w pkt 1 ppk 1 i 2 w przypadku zmiany powyższych terminów wynikających z nowelizacji ustawy o PPK.

#### **5. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I INNE DOKUMENTY**

---

1. Opis warunków udziału w postępowaniu (warunki podmiotowe):
- 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

- 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
- 2) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 3) dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług,
- 4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
- 5) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w postępowaniu wraz z dokumentami jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- 

Spełnienie warunków określonych w pkt 1 nastąpi poprzez złożenie przez Wykonawcę:

- 1) oświadczenia na druku zgodnym ze wzorem zawartym w **ZALĄCZNIKU NR 2** do druku zapytania ofertowego,
- 2) aktualnego wpisu do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.,
- 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- 4) projektu umowy o zarządzanie PPK,
- 5) projektu umowy o prowadzenie PPK,
- 6) regulaminu lokowania środków ubezpieczeniowych funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia – w przypadku Wykonawcy będącego zakładem ubezpieczeń.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub kopii dokumentu poświadczonej przez Wykonawcę wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. Oświadczenia należy złożyć w oryginale.

### 3. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania:

- 1) Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczone osoby reprezentujące Wykonawcę, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiający rozumie wzajemne powiązania 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.
- 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca obowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym **ZALĄCZNIK NR 3** do druku zapytania ofertowego.

**Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń według formuły: „spełnia – nie spełnia.”**

## 6. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Pan Andrzej Jaworski - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego w WITD w Katowicach - w sprawach proceduralnych,

Pani Sylwia Gorajczyk – Główny Księgowy w WITD w Katowicach - w sprawach dotyczących przedmiotu postępowania.

Kontakt: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30, pod nr:

tel.:(32) 42-88-157,

fax.:(32) 42-88-151.

## 7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 90 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający **nie dopuszcza możliwości** składania oferty w postaci elektronicznej, przesłanej drogą mailową lub za pośrednictwem faksu.

4. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale V druku zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być napisana czytelnie, pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym, nieścieralnym atramentem lub tuszem.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (imienia i nazwiska) np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę.
8. Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Ofertę można złożyć w dwóch zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach lub opakowaniach.

**Zaleca się następujący sposób zaadresowania koperty:**

Znak sprawy: WAT.272.4.4.2020

OFERTA W SPRAWIE PPK.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 27 listopada 2020 r., godz. 13.00.

.....  
(Nazwa i adres WYKONAWCY z nr telefonu i faksu)

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU  
DROGOWEGO W KATOWICACH  
ul. Żeliwna 38  
40-599 KATOWICE

9. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin (datę, godzinę i minutę) wpływu przesyłki zawierającej ofertę do sekretariatu Zamawiającego. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (datę, godzinę i minutę) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. Oferty te nie będą zwracane Wykonawcy.
10. Do wypełnionego formularza oferty stanowiącego **ZAŁĄCZNIK NR 4** do druku zapytania ofertowego wykonawca winien przedłożyć:
  - 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 2** do druku zapytania ofertowego,
  - 2) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 3** do druku zapytania ofertowego,
  - 3) aktualny wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
  - 4) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  - 5) projekt umowy o zarządzanie PPK,
  - 6) projekt umowy o prowadzenie PPK,
  - 7) regulamin lokowania środków ubezpieczeniowych funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia – w przypadku Wykonawcy będącego zakładem ubezpieczeń,
  - 8) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego) Wykonawcy.
11. W przypadku podpisywania oferty przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku

udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

12. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy Wykonawcy, wskazane we właściwym dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) tj. w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, albo złożył oświadczenia lub dokumenty, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień, oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Oferta zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca, mimo wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, nie złoży ich w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, albo z przedłożonych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw będzie wynikało, że nie spełnia wymaganych warunków.
16. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami zawartymi w niniejszym druku, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
17. W przypadku składania oferty, przez Wykonawców wspólnie (konsorcja, spółki cywilne), oferta musi spełniać następujące wymagania:
  - 1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
  - 2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  - 3) upoważnienie (pełnomocnictwo) do pełnienia takiej funkcji, musi być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców i dołączone do oferty,
  - 4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik uprawniony do reprezentowania pozostałych współników w zakresie zaciągania zobowiązań,
  - 5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
18. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Oferty takie Zamawiający pozostawi w aktach prowadzonego postępowania.
19. Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:
  - 1) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone w druku zapytania ofertowego,
  - 2) złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
  - 3) oferta została złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
20. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który:
  - 1) złoży ofertę niezgodną z treścią druku zapytania ofertowego,
  - 2) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

- 3) złożył ofertę po terminie składania ofert.

## **9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

---

### 1. Miejsce i termin składania ofert:

---

Oferty należy składać lub przesłać do siedziby Zamawiającego:  
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH  
ul. Żeliwna 38,  
kod 40-599 Katowice,  
sekretariat - pokój nr 20,  
do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 12.00.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego.

### 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

---

Miejscem otwarcia ofert będzie siedziba Zamawiającego:  
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH  
ul. Żeliwna 38,  
kod 40-599 Katowice,  
pokój nr 17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2020 r., o godz. 13.00.  
Z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa COVID-19, Zamawiający udostępni informację z otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz prześle drogą elektroniczną na adresy skrzynek e-mail Wykonawców.

## **10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

---

1. Oferta musi zawierać średnią opłatę pobieraną przez instytucję finansową za zarządzanie oraz średnią opłatę pobieraną przez instytucję finansową za osiągnięty wynik zwaną dalej „średnią opłatą”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2. Średnia opłata musi być podana liczbowo w złotych polskich (PLN), na formularzu ofertowym zgodnie z wzorem wskazanym w **ZAŁĄCZNIKU NR 4** do druku zapytania ofertowego, z dokładnością do dwóch znaków po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomijają się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. Średnia opłata oferty winna uwzględniać całość ponieszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie w okresie wykonania zamówienia.
4. Definicję średniej opłaty pobieraną przez instytucję finansową za zarządzanie oraz średnią opłatę pobieraną przez instytucję finansową za osiągnięty wynik zawarto w pkt 11 druku zapytania ofertowego.

## **11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT**

---

### 1. Kryteria oceny i ich znaczenie:

---

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosować będzie kryteria oceny ofert opisane w poniżej tabeli:

Lp.	Kryterium oceny	Znaczenie – waga kryterium	Sposób oceny kryterium
1.	Średnia opłata pobierana przez instytucję finansową za zarządzanie PPK– „Ozn”	50%	Wzór arytmetyczny
2.	Średnia opłata pobierana przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK– „Own”	43%	Wzór arytmetyczny
3.	Doświadczenie instytucji finansowej -„Dpn”	7	System punktacji

## 2. Sposób obliczania kryterium:

**Kryterium nr 1: wysokość średniej opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK – „Ozn”** obliczane będzie według następującego wzoru arytmetycznego:

$$Ozn = (C_{NAJNIŻSZA} / C_{WYKONAWCY}) \times 50 \text{ pkt.}$$

gdzie :

n- numer ocenianej oferty,  
Ozn- liczba punktów oferty badanej w kryterium „średnia wysokość opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK”,  
OZNAJNIŻSZA- najniższa wysokość „średniej opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK” wśród wszystkich ocenianych i ważnych ofert,  
OZWKONAWCY – wysokość „średniej opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK” ocenianej oferty.

Średnią arytmetyczną z opłat pobieranych przez instytucję finansową za zarządzanie PPK w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w formularzu ofertowym stanowiącym **ZALĄCZNIK NR 4** do druku zapytania ofertowego, należy rozumieć jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK pobierane zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – tj. procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Oferta z najniższą średnią wysokością opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK otrzyma maksymalną ilość punktów – 50. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego powyżej.

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium „wysokość średniej opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK”.

Wysokość pobieranych opłat przez instytucję finansową za zarządzanie PPK Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego **ZALĄCZNIK NR 4** do druku zapytania ofertowego.

**Kryterium nr 2: wysokość średniej opłaty pobieranej przez instytucję finansową za osiągnięty wynik – „Own”** obliczane będzie według następującego wzoru arytmetycznego:

$$Ozn = (C_{NAJNIŻSZA} / C_{WYKONAWCY}) \times 43 \text{ pkt.}$$

gdzie :

n- numer ocenianej ofert,  
Own- liczba punktów oferty badanej w kryterium „średnia wysokość opłaty pobieranej przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK”,  
OWNAJNIŻSZA- najniższa wysokość „średniej wysokości opłaty pobieranej przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK” wśród wszystkich ocenianych i ważnych ofert,  
OWNYKONAWCY – wysokość „średniej wysokości opłaty pobieranej przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK” ocenianej oferty.



Średnią arytmetyczną z opłat pobieranych przez instytucję finansową za osiągniętych wyników w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w formularzu ofertowym stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 4** do druku zapytania ofertowego należy, rozumieć jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik pobierane zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK tj. - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Oferta z najniższą średnią wysokością opłat pobieranych przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK otrzyma maksymalną ilość punktów – 43. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego powyżej.

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium „wysokość średniej opłaty pobieranych przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK”.

Wysokość opłat pobieranych przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego **ZAŁĄCZNIK NR 4** do druku zapytania ofertowego.

**Kryterium nr 3: doświadczenie instytucji finansowej - „Dpn”** obliczane będzie według systemu punktowego opisanego w poniższej tabeli.

Lp.	Kryterium	Punktacja
1.	Liczba placówek dostępnych na terenie województwa śląskiego na dzień 12.11.2020 r.	0 lub 1
2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 12.11.2020 r.	0 lub 1
3.	Wyniki finansowe tj. wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 12.11.2020 r.	0 lub 1
4.	Wyniki finansowe na koniec 2019 r. tj. wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 31.12.2019 r.	0 lub 1
5.	Posiadane doświadczenie w prowadzonych programach emerytalnych	0 lub 1
6.	Brak opłat za zarządzanie (wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia)	0 lub 1
7.	Brak opłat za zarządzanie oraz za osiągnięty wynik (wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia)	0 lub 1

Oferta Wykonawcy z:

- największą liczbą placówek, o których mowa w pkt 1 tabeli,
- największą liczbą podpisanych umów, o których mowa w pkt. 2 tabeli,
- najwyższą wartością zarządzanych aktywów, o których mowa w pkt 3 i 4 tabeli,
- największą liczbą prowadzonych programów emerytalnych, o których mowa w pkt 5 tabeli,
- brakiem opłat za zarządzanie oraz za osiągnięty wynik, o których mowa w pkt 6 i 7 tabeli

- wśród wszystkich złożonych i ważnych ofert otrzyma 1 pkt w zakresie poszczególnych kryteriów częściowych. Łączna maksymalna ilość punktów do przyznania w zakresie poszczególnych kryteriów częściowych wyniesie 7 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego powyżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium „doświadczenie instytucji finansowej”.

Wykonawca dane dotyczące posiadanego doświadczenia wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego **ZAŁĄCZNIK NR 4** do druku zapytania ofertowego.

### 3. Ocena końcowa:

---

Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru:

$$K = Ozn + Own + Dpn;$$

gdzie:

- Ozn- liczba punktów oferty badanej w kryterium średnia wysokość opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK,  
Own- liczba punktów oferty badanej w kryterium średnia wysokość opłaty pobieranej przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK,  
Dpn liczba punktów oferty badanej w kryterium doświadczenie instytucji finansowej.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów oraz treści złożonych ofert.

## **12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

---

Zamawiający przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny,) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający, 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”, informuje, że:

1. administratorem danych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice, e-mail: [biuro@katowice.witd.gov.pl](mailto:biuro@katowice.witd.gov.pl), tel. 32 42 88 150,
2. w zakresie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, adres e-mail: [iod@katowice.witd.gov.pl](mailto:iod@katowice.witd.gov.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 pod nazwą „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w WITD w Katowicach”, prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem WAT.272.4.4.2020, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Pzp, a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków w związku z realizacją umowy z wybranym wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO,
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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,

8. 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.

Wyjaśnienia:

*\*informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 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.*

*\*\*\* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

### **13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

---

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawców poprzez:
  - 1) zamieszczenie ogłoszenia na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie - w przypadku zamieszczenia druku zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego,
  - 2) przesłanie stosownej informacji drogą elektroniczną na adres skrzynki e-mail Wykonawcy w przypadku przesłania druku zapytania ofertowego do Wykonawców drogą elektroniczną.
2. Zamawiający zawrze umowę o zarządzanie PPK z wybranym Wykonawcą najdalej do dnia 26 marca 2021 r. Zamawiający zawrze umowę o prowadzenie PPK z wybranym Wykonawcą nie wcześniej, niż z upływem 10 dni roboczych po zawarciu umowy o zarządzanie i najdalej do dnia 10 kwietnia 2021 r.
3. W przypadku zamknięcia postępowania przetargowego bez dokonania wyboru, informacja w tym zakresie zostanie przekazana w trybie, o którym mowa w pkt 1.
4. Zamawiający zastrzega prawo do przesunięcia terminów, o których mowa w pkt 2 w przypadku zmiany terminów zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie wynikających z nowelizacji ustawy o PPK.

### **14. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY**

---

1. W przypadku, gdy okaże się, iż Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
2. Umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem wymagań określonych w druku zapytania ofertowego oraz na podstawie oferty wybranego Wykonawcy.
3. We wzorze umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK Wykonawca obowiązany jest do wniesienia postanowienia o trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.

4. Zamawiający wymaga, aby umowa w sprawie zarządzania i umowa o prowadzenie PPK zawierały uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących PPK.

## **15. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW**

---

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część druku zapytania ofertowego:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 1.
- 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – ZAŁĄCZNIK NR 2.
- 3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - ZAŁĄCZNIK NR 3.
- 4) Formularz ofertowy- ZAŁĄCZNIK NR 4.

**Śląski Wojewódzki  
Inspektor Transportu Drogowego**

**Anna Sokołowska-Olesik**

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

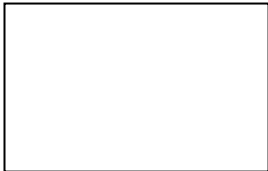
.....  
(Zatwierdzam)

Katowice, dn. 17 listopada 2020 r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  - 1) wykona obowiązki wynikające z ustawy o PPK,
  - 2) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
  - 3) 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,
  - 4) 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,
  - 5) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Wydziału Finansowo - Księgowego oraz Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
  - 6) bezpłatnie zintegruje moduł do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem QNT Kadry i Płace,
  - 7) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
  - 8) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
  - 9) zapewni bezpłatny serwis internetowy i infolinię dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników Zamawiającego prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.
3. Zamawiający, według stanu na dzień 17.11.2020 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 63 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

<b>Wiek</b>		<b>Liczba pracowników</b>
I	do 39 lat	24
II	od 40 do 44 lat	21
III	od 45 do 49 lat	13
IV	od 50 do 54 lat	3
V	od 55 do 59 lat	1
VI	od 60 lat	1



(pieczęć Wykonawcy)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

### **OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Zgodnie z wymogiem zawartym w rozdziale 5 druku zapytania ofertowego przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w WITD w Katowicach

ja:

.....  
(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)

reprezentując Wykonawcę:

.....  
(wpisać pełną nazwę firmy wynikającą z wpisu do KRS lub do CIDG, nr NIP, adres siedziby, nr tel. i nr faksu, adres skrzynki e-mail)  
.....

jako:

.....  
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe, tel. kontaktowy)

- oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale 5 druku zapytania ofertowego tj.:

- 1) posiadania uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie oraz prowadzenie PPK zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.),
- 2) dysponowania niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług,
- 3) znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
- 4) nie wszczęto wobec Wykonawcy postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec Wykonawcy upadłość/ likwidacja.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w druku zapytania ofertowego.

## OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia ..... r.  
(miejscowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)



(pieczęć Wykonawcy)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH  
Z ZAMAWIAJĄCYM**

---

Zgodnie z wymogiem zawartym w rozdziale 5 druku zapytania ofertowego przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w WITD w Katowicach

ja:

.....  
(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)

reprezentując Wykonawcę:

.....  
(wpisać pełną nazwę firmy wynikającą z wpisu do KRS lub do CIDG, nr NIP, adres siedziby, nr tel. i nr faksu, adres skrzynki e-mail)  
.....

jako:

.....  
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe, tel. kontaktowy)

- oświadczam, że jestem/ nie jestem\* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumiem się wzajemne powiązania z 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.



## OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia ..... r.  
(miejscowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)



*(pieczęć Wykonawcy)*

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

**FORMULARZ OFERTOWY**

---

Ja: .....  
*(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)*

reprezentując firmę:

.....  
*(wpisać pełną nazwę firmy wynikającą z wpisu do KRS lub do CIDG, nr NIP, adres siedziby, nr tel. i nr faksu, adres skrzynki e-mail)*

.....

.....

.....

jako: .....  
*(wpisać zajmowane stanowisko służbowe, tel. kontaktowy)*

przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w WITD w Katowicach oferuję/oferujemy\* wykonanie zamówienia na poniższych warunkach ofertowych:

1) Opłaty pobierane przez instytucję finansową za zarządzanie i prowadzenie PPK.

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	Opłata pobierana przez instytucję finansową za zarządzanie PPK	Opłata pobierana przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie <i>(wpisać jeśli występują)</i>	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za osiągnięty wynik <i>(wpisać jeśli występują)</i>
1.	2.	3.	4.	5.
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
<b>Opłata razem</b> <i>(średnia arytmetyczna)</i>	.....	.....		

2) Doświadczenie instytucji finansowej:

a) struktura właścicielska/akcjonariat

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

b) główny akcjonariusz jest/nie\* jest instytucją nadzorowaną przez KNF.

Lp.	Kryterium posiadane doświadczenie instytucji finansowej	Ilość/wartość (zł)
1.	Liczba placówek dostępnych na terenie województwa śląskiego na dzień 12.11.2020 r.	.....
2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 12.11.2020 r.	.....
3.	Wyniki finansowe tj. wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 12.11.2020 r.	.....
4.	Wyniki finansowe na koniec 2019 r. tj. wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 31.12.2019 r.	.....

Kryterium posiadane doświadczenie instytucji finansowej w programach emerytalnych			
Lp.	Nazwa programu emerytalnego	Prowadzenie programu emerytalnego	Data rozpoczęcia działalności w programie emerytalnym
1.	OFE	Tak/nie*	.....
2.	IKE	Tak/nie*	.....
3.	IKZE	Tak/nie*	.....
4.	PPE	Tak/nie*	.....
5.	PPO	Tak/nie*	.....

3) Oświadczenie dotyczące postanowień druku zapytania ofertowego:

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z drukiem zapytania ofertowego, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w druku zapytania ofertowego.
- Oświadczam, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w druku zapytania ofertowego.
- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami określonymi w druku zapytania ofertowego.

4) Koordynatorem wyznaczonym przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym będzie:

.....  
(podać imię i nazwisko)

tel. kontaktowy:..... nr faks:.....  
(podać nr telefonu kontaktowego i nr faksu)

adres e- mail: .....  
(podać adres e-mail)

5) Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub\* zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty (np. konsorcja, spółki cywilne) jest:

.....  
(podać imię i nazwisko)

tel. kontaktowy:..... nr faks:.....  
(podać nr telefonu kontaktowego i nr faksu)

adres e- mail: .....  
(podać adres e-mail)

6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

7) Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

8) Do oferty dołączamy następujące załączniki:

a. .... zał. nr .....

b. .... zał. nr .....

c. .... zał. nr .....

d. .... zał. nr .....

e. .... zał. nr .....

f. .... zał. nr .....

Na złożoną ofertę składa się ..... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia ..... r.  
(miejsowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga:  
\*-niewłaściwe skreślić