

(pieczęć jednostki lub komórki zamawiającej)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Politechniki Śląskiej (dalej PPK) 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 z późn. zm.).

Nr postępowania RO/U/PPK/2020

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się **w formie elektronicznej** za pośrednictwem korespondencji e-mail ros@polsl.pl

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
NIP: 631-020-07-36
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843, zwanej dalej "Ustawą") – zgodnie z art. 4 pkt 4) Ustawy, 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. poz. 2215 z późn. zm.)”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia

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

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe 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 z późn. zm.).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK,
 - b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
 - c) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
 - d) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
 - e) zapewni: serwis transakcyjny online, aplikację mobilną, serwis informacyjny dla pracownika oraz infolinię PPK,

- f) 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,
- g) 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,
- h) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Kwestury (działu księgowości) i Działu Zasobów Osobowych w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
- i) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
- j) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
- k) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego MS Dynamics posiadanego przez Zamawiającego,
- l) zapewni ochronę danych osobowych pracowników.

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo on-line. Materiały informacyjne dostarczane przez wykonawcę stosownie do powyższego będą miały wersję papierową i elektroniczną albo wyłącznie elektroniczną.

3. Zamawiający, według stanu na **dzień 17.11.2020 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 3 158 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

Wiek	Liczba pracowników
poniżej 40	726
40-49 lat	1 160
50-54 lata	452
55-59 lat	372
60 i więcej	448
Razem	3 158

IV. Oferty wariantowe i częściowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- a) posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojepkk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>.
- a. posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów, gdzie każdy zatrudnia min.800 osób,
- b) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

VI. Termin realizacji zamówienia

- a) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 31.12.2020 r.
- b) zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do 10.04.2021 r.

Umowy zostaną zawarte na czas nieoznaczony, przy czym nie krótszy niż 5 lat.

VII. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami wyznaczonymi przez Ustawę o PPK o następującym wagach:

1. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK (max. 50 pkt.), w tym:

- a) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 40 pkt.
- b) wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%] w okresie 2021-2060 r. – 10 pkt.

2. Efektywności w zarządzaniu aktywami (max. 30 pkt.), tj.

- a) stopa zwrotu – 30 pkt.

3. Doświadczenie (max. 20 pkt.), w tym:

- a) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi – 10 pkt.
- b) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi – 10 pkt.

2. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Maksymalna Liczba punktów
WZŚPPK_ Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK	max. 50
<p>WS - Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] (w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</p> <p>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 %).</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 15$ <p>b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 15$ <p>c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 10$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 pkt.</p>	max. 40

<p>WZ - Wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%] w okresie 2021-2060 r. (w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</p> <p>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%).</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> $\text{Wartość = } \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 10$ <p>Wartość = punktowa</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt.</p>	<p>max. 10</p>
<p>EZA_ Efektywności w zarządzaniu aktywami</p>	<p>max. 30</p>
<p>SZ - Stopa zwrotu</p> <p>Stopa zwrotu 3m według notowania publikowanego na dzień 30 listopada 2020 r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla PPK z datą docelową 2040.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> $\text{Wartość = } \frac{\text{Stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Stopa zwrotu największa spośród złożonych ofert}} \times 30$ <p>Wartość = punktowa</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.</p>	<p>max. 30</p>
<p>1. D_ Doświadczenie</p>	<p>max. 20</p>
<p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi (DI).</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0 – 3 lat – 0 pkt 4 – 6 lat – 2 pkt 7 – 9 lat – 5 pkt 10 – 12 lat – 8 pkt ≥13 lat – 10 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie</p>	<p>max. 10</p>

Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi (DE)	max. 10
Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:	
0 – 6 lat – 0 pkt	
7 – 12 lat – 5 pkt	
≥ 13 lat – 10 pkt	
Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie	

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

Ostateczna ocena punktowa (C) wyliczana będzie wg wzoru:

$$C = WZ\acute{S}PPK + EZA + D;$$

gdzie:

WZŚPPK – Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK

$$WZ\acute{S}PPK = WS + WZ$$

gdzie:

WS – oznacza kryterium „wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]”,
WZ – oznacza kryterium „wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%]”

EZA – Efektywności w zarządzaniu aktywami

$$EZA = SZ$$

gdzie:

SZ – oznacza kryterium „stopa zwrotu”

D – Doświadczenie

$$D = DI + DE$$

gdzie:

DI – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi”,
DE – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi”

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

6. 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 określonym procentowo, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości procentowej (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego w ujęciu procentowym za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

VIII. Sposób przygotowania oferty

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się **w formie elektronicznej** za pośrednictwem korespondencji e-mail ros@polsl.pl

1. Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i kompleksową realizacją zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta musi zawierać:
 - b. **Wypełniony formularz oferty** - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zawierający w szczególności: zawierający wszystkie wymagane informacje oraz oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Zapytania ofertowego bez zastrzeżeń.
 - c. **Wykaz usług na potwierdzenie posiadania doświadczenia** w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów, gdzie każdy zatrudnia min.800 osób.
 - d. **Pełnomocnictwo do podpisania oferty**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - e. **Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK**
Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego
3. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, należy uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Formularz oferty wraz z załącznikami należy przesłać **w formie elektronicznej** na adres e-mail ros@polsl.pl
 - a. Oferta składana elektronicznie **musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym**. Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pomocą korespondencji e-mail.
 - b. Wykonawca, który złoży ofertę w formie elektronicznej, jest zobowiązany do wysłania żądania potwierdzenia odebrania wiadomości elektronicznej przez Zamawiającego. Po otrzymaniu żądania zamawiający potwierdzi otrzymanie oferty w formie elektronicznej. W przypadku gdy oferta nie wypłynie na wskazany adres zamawiającego oraz przy braku takiego potwierdzenia domniema się, że oferta nie została złożona.
 - c. Zamawiający dopuszcza format przesyłanych danych zgodnie z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .odt.
Jednakże ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą

weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

d. Zamawiający zaleca, aby:

- dokumenty w formacie „pdf” były podpisywane formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż pdf były podpisywane zewnętrznym podpisem XAdES,
- stosować algorytm skrótu SHA2 zamiast SHA1,
- jeżeli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)”. Zaleca się, aby były wyraźnie oddzielone od pozostałej części oferty. Zgodnie z normą wyrażoną w powyższym artykule Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”

W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.

8. Ocena i badanie ofert:

- a. W przypadku, gdy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia i nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
- c. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.
- d. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących przeprowadzanej procedury jest **prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz**.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail przesłanej na adres **ros@polsl.pl**. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości na adres **ros@polsl.pl**.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem korespondencji elektronicznej **ros@polsl.pl**. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany zapytania ofertowego, zmiany terminu składania ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie **bip.polsl.pl**. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej do konkretnego wykonawcy.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z:

- a) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320)
 - b) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991).
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, licząc od dnia zamieszczenia Zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego.

X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej do dnia **08.12.2020r. do godz.10:00** za pośrednictwem korespondencji elektronicznej **ros@polsl.pl**.
2. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert umieści na stronie internetowej Uczelni informację z otwarcia ofert oraz przyznanej punktacji zgodnie z kryteriami zapisanymi w Zapytaniu ofertowym.

XII. Odrzucenie oferty

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.

XIII Istotne dla stron postanowienia.

1. Zamawiający wymagać będzie wymagać załączenia do oferty wzorów umów na zarządzanie i prowadzenie PPK.
2. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

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:

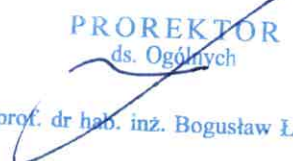
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Śląskiej jest Pani Marta Macelko, adres e-mail: iod@polsl.pl tel. 32 400 30 68; 32 400 3077,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *RO/U/PPK/2020*.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- 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;
- 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;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 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;
- 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.**

XIV. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w następujących okolicznościach, gdy:

- 1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
- 2) Zamawiający nie wybrał żadnej ze złożonych ofert.


 PROREKTOR
 ds. Ogólnych
 prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz

FORMULARZ OFERTY

RO/U/PPK/2020

*Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe*

WYKONAWCA:

L.p.	Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu i faksu
1.			
2.			

OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

Imię i nazwisko			
Adres (adres, na który będzie kierowana wszelka korespondencja)			
Numer	KRS:	NIP:	REGON:
Nr telefonu			
Nr faksu			
Adres e-mail			
Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo lub inny dokument)			

Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn. *Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe*

<p>1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. w wysokości:[%]</p> <p>Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. w wysokości:[%]</p> <p>Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. w wysokości:.....[%]</p>

2) Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:[%]
3) Stopa zwrotu 3m według notowania publikowanego na dzień 30 listopada 2020 r. z datą docelową 2040r. wynosi:
4) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi wynosi: (należy podać pełne lata)
5) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi wynosi: (należy podać pełne lata)
<p>Jako Wykonawca oświadczam, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posiadam wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html • posiadam doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów, gdzie każdy zatrudnia min.800 osób. • nie wszczęto wobec mnie postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec mnie upadłość/ likwidacja.

1. Niniejszym oświadczam również, że:

- 1) w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści nin. Zapytaniu ofertowym,
- 2) akceptujemy termin realizacji zamówienia
- 3) realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w nin. Zapytaniu ofertowym,
- 4) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- 5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla jego należytego zrealizowania,
- 6) przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym przez Zamawiającego w nin. Zapytaniu ofertowym,
- 7) zapoznałem/łam się z treścią nin. Zapytania ofertowego i przyjmuję te dokumenty bez zastrzeżeń,
- 8) otrzymałem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty,
- 9) jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą,
- 10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- 11) Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:
 - a.

PROREKTOR
 ds. Ogólnych

 prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz