

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach  
ul . Waryńskiego 11  
Pabianice 95-200

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach.**

Kody CPV:

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

Pabianice, dn. 26.02.2021 r.

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

ul. Waryńskiego 11, Pabianice 95-200

REGON: 472283771

NIP: 731 102 69 27

e- mail: [sekretariat@puppabianice.pl](mailto:sekretariat@puppabianice.pl)

telefon centrala: 42 225-42-00, faks: 42 215 23 00

## 2. Tryb udzielania zamówienia

- 1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego poza ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1- zamówienie nie przekracza kwoty 130 000 zł. netto oraz w związku z art. 7 ust. 2a ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 04.10.2018 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).
- 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.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.).
- 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  - a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami,
  - b) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
  - c) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
  - d) zapewni: serwis transakcyjny online, aplikację mobilną lub serwis informacyjny dla pracownika oraz infolinię ppk,
  - e) bezpłatnie przeprowadzi spotkania informacyjne\* (dokładna ilość spotkań zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego zostanie ustalona z wybranym wykonawcą) oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i/lub elektronicznej\* ,
  - f) bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla służb kadrowo-płacowych Zamawiającego\* w zakresie obsługi PPK w terminie ustalonym z Zamawiającym w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego,
  - g) bezpłatnie zapewni wsparcie przy dostosowaniu, uruchomieniu, wdrożeniu i bieżącej obsłudze systemu kadrowo-płacowego (system zintegrowany firmy Sygnity- Syriusz Std)
  - h) bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla pracowników\* w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie oraz w ilości ustalonej z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,
  - i) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
  - j) 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) W odniesieniu do ppkt 2) Zamawiający przewiduje zawarcie dodatkowej umowy dotyczącej wsparcia procesu wdrożeniowego.
- 4) Zamawiający, według stanu na **dzień 01.01.2021 r.** zatrudnia 84 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach	Liczba osób
1950-1964	15
1965-1975	16
1976-1986	39
1987-1997	13
-1998	1
Razem	84

#### 4. Termin wykonania zamówienia.

- 1) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w **terminie do 26 marca 2021 roku, umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 roku.**
- 2) Umowa o zarządzanie podpisana na czas określony (**48 m-cy**), okres wypowiedzenia według umowy, nie dłuższy niż 3 miesiące.
- 3) Umowa o prowadzenie na czas nieokreślony.

#### 5. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) **posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca posiada wpis do ewidencji ppk prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>.

- 2) **dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób.

- 3) **znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;**

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

**6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą (załącznik nr 1 do zapytania):**

- 1) Odpis z właściwego rejestru lub wskazanie w formularzu oferty strony internetowej, na której odpis ten jest dostępny potwierdzający uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (oraz ewentualnie pełnomocnictwo, jeśli dotyczy),
- 2) Projekt umowy o zarządzanie ppk,
- 3) Projekt umowy o prowadzenie ppk.
- 4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Umowy o zarządzanie i o prowadzenie ppk zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonej ofercie.

**UWAGA! Niezłożenie wraz z ofertą któregośkolwiek z dokumentów lub oświadczeń powyżej wskazanych (pkt 6 ppkt 1-4 zapytania) będzie skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych i spowoduje, że oferta ta nie będzie podlegała ocenie.**

*Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił.*

**7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :**

- 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko w formie elektronicznej pod adresem [sekretariat@puppabianice.pl](mailto:sekretariat@puppabianice.pl).
- 2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach dotyczących przeprowadzanej procedury jest Emilia Mikulska-Żuk – koordynująca PPK w jednostce.

**8. Termin związania z ofertą**

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **30 dni**, z zastrzeżeniem możliwości jego przedłużenia za zgodą Wykonawcy.

**9. Opis sposobu przygotowania ofert:**

- 1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3) Ofertę należy złożyć w języku polskim.
- 4) Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania, zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa.

## 10. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć:

- 1) **w formie pisemnej** w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11, Pabianice 95-200, w zamkniętej kopercie opisanej „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze plany Kapitałowe”, decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
- 2) **w formie elektronicznej** - złożenie oferty następuje poprzez przesłanie jej na adres email: sekretariat@puppabianice.pl opatrując składane dokumenty podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do ich podpisania, zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pełnomocnictwa. W tytule wiadomości należy podać „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”.
- 3) Termin składania ofert **do dnia 05 marca 2021 r.**
- 4) Oferty otrzymane po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
- 5) Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści Zapytania (kontakt przez pocztę elektroniczną adres: [sekretariat@puppabianice.pl](mailto:sekretariat@puppabianice.pl)). Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.
- 6) Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie.

## 11. Kryteria oceny ofert

- 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

	Kryterium oceny	Maksymalna liczba punktów w kryterium
I.	<p><b>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)</b></p> <p><b>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</b></p> <p>średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty <u>w okresie trwania umowy (48 m-cy)</u> rozumiana jako 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>Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 50 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{OZ oferty} = \frac{\text{OZ minimalna oferowana}}{\text{OZ badanej oferty}} \times 50 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OZ podaną w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).</p>	50

II.	<p><b>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)</b></p> <p><i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i></p> <p>średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty <u>w okresie trwania umowy (48 m-cy)</u> rozumiana jako 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>Oferta z najniższą OW otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 20 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $OW \text{ oferty} = \frac{OW \text{ minimalna oferowana}}{OW \text{ badanej oferty}} \times 20 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OW podaną w pkt 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).</p>	20
III.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E)</b></p> <p>stopa zwrotu <b>12m</b> według notowania publikowanego na dzień <b>25 stycznia 2021 r.</b> na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla ppk z datą docelową 2025 r.</p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 10 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $E \text{ oferty} = \frac{E \text{ badanej oferty}}{E \text{ maksymalne oferowane}} \times 10 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 8 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).</p>	10
IV.	<p><b>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania <u>funduszami inwestycyjnymi</u> typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF).</b></p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0-6 lat – 0 pkt 7-15 lat – 5 pkt ≥ 16 lat – 10pkt</p> <p>biorąc pod uwagę DF wskazane w latach w pkt 9 Formularza oferty.</p>	10
V.	<p><b>Doświadczenie na polskim rynku w <u>produktach emerytalnych</u> typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE)</b></p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p>	10

	0-6 lat – 0 pkt	
	7-15 lat –5 pkt	
	≥ 16 lat – 10pkt	
	biorąc pod uwagę DE wskazane w latach w pkt 10 Formularza oferty.	

- 2) Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach 1-5 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów:

$$O = OZ+OW+E+DF+DE$$

- 3) Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.
- 4) Zamawiający stosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
- 5) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najniższą średnią stałą opłatą za zarządzanie. Jeżeli złożono dwie lub więcej ofert z taką samą średnią stałą opłatą za zarządzanie Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków umów.

## 12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

## 13. Postanowienia końcowe

- 1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - a) Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny,
  - b) Zmiany treści zapytania ofertowego,
  - c) Poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek,
  - d) Poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
  - e) Negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty,
  - f) Negocjacji warunków i zapisów umowy o zarządzanie ppk,
  - g) Negocjacji warunków i zapisów umowy o prowadzenie ppk.

## 14. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO:

Wypełniając obowiązek prawny ciążyący na Administratorze a wynikający z 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.U.UE.L.2016.119.1, zwanego „RODO”, informujemy, iż

- a) administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice, reprezentowany przez Dyrektora,
- b) szczegółowe informacje, dotyczące celów przetwarzania danych, czasu przechowywania poszczególnych kategorii, odbiorców danych, praw osoby, której dane dotyczą, są zawarte w

klauzuli informacyjnej znajdującej się na stronie internetowej <http://pabianice.praca.gov.pl/urząd/ochrona-danych-osobowych> oraz w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń i u pracownika merytorycznego.

Wykonawca składając ofertę na realizację zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych związanych z udziałem w postępowaniu, m.in. obowiązków wynikających z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

Ponadto Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikających z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał chyba, że ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

***Załączniki:***

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
3. Klauzula informacyjna dot. zamówień do 130 000 zł. netto.
4. Klauzula informacyjna dla osób trzecich.

Pabianice 26.02.2021

.....

Podpis i pieczęć Zamawiającego



**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Formularz Oferty**

**1. Wykonawca:**

Nazwa firmy	
Adres	
NIP, REGON	
Nr telefonu	
E-mail	
Osoba do kontaktu	

**2. Zamawiający:** Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul Waryńskiego 11.

**3. Przedmiot zamówienia:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach.

**4. Termin wykonania zamówienia:** Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie do 26 marca 2021 roku, umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 roku.

**5. Wykonawca oświadcza, że:**

- posiada wpis do ewidencji ppk prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>,
- posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób,
- znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług.
- zapoznał się z treścią zapytania ofertowego, opisem przedmiotu zamówienia i akceptuje zawarte w nim warunki.

**6. Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) ..... %**

(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11 ust. 1 pkt I. tabeli znajdującej się w zapytaniu ofertowym)

Zamawiający wymaga podania jednej wartości, nie dopuszcza podawania wartości w rozbiću.

**7. Oferowana zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) .....%**

(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11 ust. 1 pkt II. tabeli znajdującej się w zapytaniu ofertowym)

Zamawiający wymaga podania jednej wartości, nie dopuszcza podawania wartości w rozbiću.

**8. Efektywność w zarządzaniu (E) .....%**

(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11 ust. 1 pkt III. tabeli znajdującej się w zapytaniu ofertowym)

Zamawiający wymaga podania jednej wartości, nie dopuszcza podawania wartości w rozbiciu.

**9. Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF)..... lat**

(podać w pełnych latach z uwzględnieniem pkt 11 ust. 1 pkt IV. tabeli znajdującej się w zapytaniu ofertowym)

Zamawiający wymaga podania jednej wartości, najwyższą posiadaną we wskazanych typach produktów, bez rozbijania.

**10. Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE) ..... lat**

(podać w pełnych latach z uwzględnieniem pkt 11 ust. 1 pkt V. tabeli znajdującej się w zapytaniu ofertowym)

Zamawiający wymaga podania jednej wartości, najwyższą posiadaną we wskazanych typach produktów, bez rozbijania.

**11. Składający ofertę oświadcza, że:**

1. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
2. W przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umów na realizację przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
3. Akceptuje 30-dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego terminu składania ofert, z zastrzeżeniem możliwości jego przedłużenia za zgodą Wykonawcy.
4. Zapoznał z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach<sup>1</sup>.
5. Przekazał klauzulę informacyjną wynikającą z art. 14 RODO<sup>2</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu przeprowadzenia tej procedury ofertowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 04.05.2016r.)

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

**12. Wykonawca do oferty załącza:**

- 1) Odpis z właściwego rejestru lub wskazanie w formularzu oferty strony internetowej, na której odpis ten jest dostępny potwierdzający uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (oraz ewentualnie pełnomocnictwo, jeśli dotyczy)  
.....(podać adres strony www),
- 2) Projekt umowy o zarządzanie ppk,
- 3) Projekt umowy o prowadzenie ppk,
- 4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do występowania w imieniu Wykonawcy

.....

pieczęć Wykonawcy

**ZAMAWIAJĄCY:**

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11,  
95-200 Pabianice,

NIP: 731-102-69-27,  
REGON: 472283771

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot.: wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

oświadczam w imieniu firmy:

.....

(nazwa firmy)

.....,

(siedziba firmy)

że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

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

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis Wykonawcy/osoby umocowanej do  
reprezentowania Wykonawcy)