

Karczew, 9 grudnia 2020 r.



Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

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

Gmina Karczew, ul Warszawska 28, 05-480

Spis treści

Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego.....	3
Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia	3
Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia	3
Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia.....	4
Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych	5
Rozdział 6 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane)	5
Rozdział 7 – Informacja o sposobie porozumiewania się	5
Rozdział 8 – Termin związania ofertą.....	5
Rozdział 9 – Miejsce oraz termin składania ofert	6
Rozdział 10 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert	6
Rozdział 11 – Odrzucenie oferty	9
Rozdział 12 – Informacje dotyczące RODO.....	9
Rozdział 13 – Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje.....	11
Rozdział 14 - Załącznik	11
FORMULARZ OFERTOWY	12

Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Karczew, ul Warszawska 28, 05-480 Karczew, oraz podległe jednostki organizacyjne.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Piotr Rosik;

E-mail do korespondencji: p.rosik@karczew.pl

Adres strony internetowej: www.karczew.pl – BIP – Zapytania ofertowe;

Korespondencja pisemna: Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew;

Czynne w dni robocze w poniedziałek 10⁰⁰ – 19⁰⁰ od wtorku do czwartku w godz. 8⁰⁰ – 16⁰⁰, w piątek w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰.

Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej ZO, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).**
2. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla jednostek organizacyjnych Gminy Karczew 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 2020 r., poz. 1342 ze zm.).
3. Istotne warunki zamówienia :
 - 3.1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
 - b) przeszkolenie około 502 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych;
 - c) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (około 20 osób) z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
 - d) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia,
 - e) inne działania proponowane przez Wykonawcę (*Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt III ppkt. 1 Formularza Ofertowego*).
 - 3.2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 - 3.3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:
 - a) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
 - b) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;

- c) zapewnienie obsługi przez serwis PPK dla pracodawcy plików w formacie csv, txt, xml, jak również w standardzie wypracowanym przez Grupę Projektową PPK współpracującą z PFR;
- d) serwis dla Zamawiającego do obsługi PPK przez Internet.

4. Informacje o Zamawiającym:

4.1. Informuje, że na dzień 30 listopada 2020 r. w Gminie Karczew zatrudnionych jest około 502 pracowników w nw. jednostkach organizacyjnych, w tym:

LP.	Nazwa jednostki	Liczba pracowników- stan na 30.11.2020
1.	Urząd Miejski w Karczewie	54
2.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Karczewie;	55
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie im. Bohaterów Westerplatte;	68
4.	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach;	32
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku;	48
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim;	51
7.	Przedszkole nr 1 w Karczewie;	27
8.	Przedszkole nr 2 w Karczewie im. „Tęczowa Kraina”;	29
9.	Przedszkole nr 3 Ługuś w Karczewie;	34
10.	Zespół Szkół im. ks. Kard Stefana Wyszyńskiego w Karczewie.	43
11.	Grupa Remontowa w Karczewie;	15
12.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;	17
13.	Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej;	5
14.	Centrum Kultury i Sportu	16
15.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	8

5. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) zrealizowanie postanowień zawartych w Rozdziale 3 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 3 „Istotne warunki zamówienia” w terminie do dnia 26 marca 2021 r.;
- 2) zawarcie umów o zarządzanie PPK najpóźniej do dnia 31.12.2020 z datą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
- 3) zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

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

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

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku za pomocą strony <https://www.moieppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>

Rozdział 7 – Informacja o sposobie porozumiewania się

W sprawach dotyczących złożenia oferty należy kontaktować się z firmą Maximus Broker sp. z o.o., która świadczy usługi doradcze w zakresie pracowniczych planów kapitałowych dla Zamawiającego.

Kontakt do przedstawiciela Maximus Broker sp. z o.o.

Jan Turski – Pełnomocnik ds. PPK

tel. kom.: 722 390 130

e-mail.: ppk@maximus-broker.pl

Rozdział 8 – Termin związania ofertą

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

1)	Formularz Ofertowy – zał.1 do ZO
2)	Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Rozdział 9 – Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia: **14.12.2020 r., godz.: 14:00** (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego) za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: p.rosik@karczew.pl, oraz do wiadomości ppk@maximus-broker.pl
2. W tytule wiadomości proszę podać numer zapytania tj: „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**”.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Rozdział 10 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 1) **WZ - Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK** (ocenie będzie podlegała średnia opłata za zarządzanie subfunduszami PPK).

Max. można uzyskać 15 punktów w tym kryterium

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK wynagrodzenie za zarządzanie nie może być wyższe niż 0,5%):

Zasady przyznawanej punktacji:

średnia opłata za zarządzanie PPK

$$\text{wartość punktowa} = \frac{(\text{opłata najniższa spośród złożonych ofert})}{(\text{opłata w ofercie badanej})} \times 15$$

Zamawiający będzie weryfikował te informacje na podstawie najnowszego **zestawienia średnich opłat za zarządzanie funduszami przez instytucje finansowe ofertujące PPK** publikowanego na stronie www.mojePPK.pl

- 2) **EZA - Efektywność w zarządzaniu aktywami** (ocenie będzie podlegała średnia stopa zwrotu brutto w zarządzaniu aktywami przez Instytucję Finansową z 3 ostatnich lat (3Y)

Max. można uzyskać 15 punktów w tym kryterium

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zasady przyznawanej punktacji:

$$\text{wartość punktowa} = \frac{(\text{średnia stopa zwrotu w zarządzaniu aktywami oferty badanej})}{(\text{średnia stopa zwrotu w zarządzaniu aktywami największa spośród złożonych ofert})} \times 15$$

- 3) **EZPPK - Efektywność w zarządzaniu subfunduszami zdefiniowanej daty PPK** (ocenie będzie podlegała średnia stopa zwrotu brutto w zarządzaniu subfunduszami PPK za ostatnie 12 miesięcy lub od ich uruchomienia do dnia składania ofert (wg. danych publikowanych na stronie

<http://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> na dzień składania ofert), jeżeli funkcjonują krócej niż 12 miesięcy).

Ocenie będą podlegały wyniki w zarządzaniu subfunduszami PPK (stopa zwrotu). Pod uwagę będzie brana średnia arytmetyczna stopy zwrotu dla wszystkich subfunduszy PPK 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 zarządzanych przez Wykonawcę.

Max. można uzyskać 10 punktów w tym kryterium

Zamawiający będzie weryfikował te informacje na podstawie danych dotyczących subfunduszy PPK publikowanych na stronie: <http://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> (wg. danych publikowanych na dzień składania ofert).

Zasady przyznawanej punktacji:

$$\text{wartość punktowa} = (\text{średnia stopa zwrotu dla subfunduszy PPK oferty badanej}) / (\text{średnia stopa zwrotu dla subfunduszy PPK największa spośród złożonych ofert}) \times 10$$

4) **DF - Posiadane doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi oraz PPK**

Max. można uzyskać 35 punktów w tym kryterium

Powyższe kryterium Zamawiający będzie oceniał następująco:

A. Ilość lat działalności na polskim rynku

0 – 3 lat	0 pkt
4 – 6 lat	1 pkt
7 – 9 lat	3 pkt
10 – 12 lat	5 pkt
13 – 15 lat	7 pkt
16 – 20 lat	9 pkt
> 20 lat	10 pkt

B. Ilość prowadzonych pracowniczych programów emerytalnych (PPE)

0 – 5 PPE	0 pkt
6 – 10 PPE	2 pkt
11 – 50 PPE	4 pkt
51 – 100 PPE	6 pkt
101 – 150 PPE	8 pkt
> 150 PPE	10 pkt

C. Ilość zarządzanych funduszy inwestycyjnych

0 – 3	0 pkt
4 – 10	2 pkt
11 – 15	4 pkt
16 - 20	6 pkt
21 – 25	8 pkt
> 25	10 pkt

D. Ilość podmiotów zatrudniających, z którymi Wykonawca (Instytucja Finansowa) zawarł umowy o zarządzanie PPK

0 – 200 podmiotów zatrudniających	0 pkt
201 – 500 podmiotów zatrudniających	1 pkt
501 – 2000 podmiotów zatrudniających	2 pkt
2 001 – 5 000 podmiotów zatrudniających	3 pkt
5 001 – 10 000 podmiotów zatrudniających	4 pkt
> 10 000 podmiotów zatrudniających	5 pkt

- 5) **WA - Wartość zarządzanych aktywów przez Wykonawcę** wg. stanu na **30.11.2020 r. (lub na dzień 31.10.2020 r.)** w mld zł

Max. można uzyskać 10 punktów w tym kryterium

Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:

0 – 1 mld zł	0 pkt
1,01 – 2 mld zł	1 pkt
2,01 – 5 mld zł	2 pkt
5,01 – 10 mld zł	4 pkt
10,01 – 15 mld zł	6 pkt
15,01 – 20 mld zł	8 pkt
> 20 mld zł	10 pkt

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.

W razie wątpliwości dotyczących złożonej oferty, Zamawiający będzie weryfikował je na podstawie informacji publikowanych na stronie www.mojePPK.pl

- 6) **KI - Jakość i dostępność kanałów informacyjnych Wykonawcy**, w tym pomoc przy wdrożeniu PPK

Max. można uzyskać 15 punktów w tym kryterium

Parametry podlegające ocenie wraz z punktacją:

Parametr oferty	Punkty
Możliwość zastosowania komunikacji API mającej na celu bezpośrednią wymianę plików obsługowych PPK pomiędzy systemem kadrowy pracodawcy i systemem agenta transferowego	TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
Dedykowany opiekun PPK dla pracodawcy	TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
Wystawienie zaświadczeń, certyfikatów dla osób obsługujących PPK u pracodawcy potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi serwisu PPK	TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
Aplikacja PPK na urządzenia mobilne dla pracowników	TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
Szkolenia, warsztaty, webinaria dla pracowników dot. PPK	TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
Wystawienie zaświadczeń, certyfikatów dla pracowników potwierdzających przeszkolenie w zakresie PPK	TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
Możliwość nieograniczonych ilości dyspozycji zamiany między subfunduszami oraz zmiany alokacji przyszłych wpłat w ciągu roku bez dodatkowych opłat	TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt.
Dostęp online w serwisie do obsługi PPK dla pracownika do IKE, IKZE, funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez Instytucję Finansową	TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt.
	Max. 15 pkt.

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym oraz informacji szczegółowych w powyższym zakresie wskazanych przez Wykonawcę w ofercie szczegółowej.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z poniższym wzorem:

$O_n = WZ_n + EZA_n + EZPPK_n + DF_n + WA_n + KI_n$, gdzie:

O_n – oznacza łączną ocenę przyznaną ofercie n

WZ_n – oznacza ocenę oferty n w kryterium WZ

EZA_n – oznacza ocenę oferty n w kryterium EZA

$EZPPK_n$ – oznacza ocenę oferty n w kryterium EZPPK

DF_n – oznacza ocenę oferty n w kryterium DF

WA_n – oznacza ocenę oferty n w kryterium WA

KI_n – oznacza ocenę oferty n w kryterium KI

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający zaprosi dwóch Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty (najwyżej ocenione, zgodnie z poniższymi kryteriami) do dodatkowej prezentacji online swojej oferty w zakresie PPK, gdzie będzie oceniana przede wszystkim renoma Wykonawcy (Instytucji Finansowej) oraz wsparcie dla osób obsługujących PPK przy wdrożeniu PPK u pracodawcy (w podmiocie zatrudniającym).
4. Zamawiający udzieli zamówienia jednemu z dwóch Wykonawców, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 11 pkt. 1 (Kryteria oceny ofert) oraz po dodatkowej ocenie prezentacji przedstawiciela Instytucji Finansowej (o której mowa w pkt. 3) przez reprezentację pracowników dokonujących wyboru PPK w porozumieniu z pracodawcą.

Rozdział 11 – 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.

Rozdział 12 – Informacje dotyczące RODO

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Karczew (jednostka obsługująca: Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew), reprezentowana przez Burmistrza Karczewa, e-mail: um@karczew.pl, tel. (22) 780 65 16;
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Karczewie poprzez adres e mail: iodo@karczew.pl, telefonicznie pod numerem: 22 780 65 16, wew. 123 lub wysyłając zapytanie na powyższe dane adresowe Urzędu Miejskiego w Karczewie.;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**”;
- 4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
- 5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów praw.
- 6) Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO.
- 7) W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w której ujawnianie jest niezbędne **w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej do upływu terminu do ich wniesienia.**
- 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 11) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
(Jeżeli wykonanie tego obowiązku wymagać będzie niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać, od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);*
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO).*
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 12) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
- 13) W przypadku udostępnienia do Urzędu Miejskiego w Karczewie przez Podmiot biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, będący adresatem niniejszego dokumentu, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Gminy Karczew wnosi o poinformowanie tych osób:
- a) zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych do Urzędu Miejskiego,
 - b) z tym, że Urząd Miejski w Karczewie jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
 - c) tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego Urząd Miejski pozyska ich dane.

Rozdział 13 – Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 11.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.
6. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

Rozdział 14 - Załącznik

Nr Załącznika	Nazwa Załącznika
1	Formularz Ofertowy

Zamawiający:

Gmina Karczew
ul. Warszawska 28,
05-480 Karczew

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na:
„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”

I. DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy:	
Adres lub siedziba	
Numer KRS (jeśli dotyczy)	
Numer NIP (jeśli dotyczy):	
Data wpisu do ewidencji PPK, o której mowa w Rozdziale 10 Ustawy o PPK:	
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym	1) Imię i nazwisko: 2) tel.: 3) adres e-mail:

II. OFERUJEMY RELIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:

Lp.	Element oferty podlegający ocenie	Oferta Wykonawcy (do wypełnienia przez Wykonawcę)
1	średnia stopa zwrotu brutto w zarządzaniu aktywami przez Instytucję Finansową z 3 ostatnich lat (3Y) %
2	Posiadane doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi oraz PPK	E. Ilość lat działalności na polskim rynku: F. Ilość prowadzonych pracowniczych programów emerytalnych (PPE): G. Ilość zarządzanych funduszy inwestycyjnych: H. Ilość podmiotów zatrudniających, z którymi Wykonawca zawarł do tej pory umowy o zarządzanie PPK:
3	Wartość zarządzanych aktywów przez Wykonawcę wg. stanu na 30.11.2020 r. w mld zł (lub wg. stanu na 31.10.2020 r.) mld zł

4	Jakość i dostępność kanałów informacyjnych Wykonawcy, w tym pomoc przy wdrożeniu PPK	Proszę o zaznaczenie TAK, jeżeli dany parament występuje w ofercie lub NIE – jeżeli nie występuje. W przypadku braku zaznaczenia TAK lub NIE przy danej pozycji Zamawiający uzna, że dany parametr nie występuje w ofercie.	
		Możliwość zastosowania komunikacji API mającej na celu bezpośrednią wymianę plików obsługowych PPK pomiędzy systemem kadrowy pracodawcy i systemem agenta transferowego	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
		Dedykowany opiekun PPK dla pracodawcy	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
		Wystawienie zaświadczeń, certyfikatów dla osób obsługujących PPK u pracodawcy potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi serwisu PPK	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
		Aplikacja PPK na urządzenia mobilne dla pracowników	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
		Szkolenia, warsztaty, webinaria dla pracowników dot. PPK	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
		Wystawienie zaświadczeń, certyfikatów dla pracowników potwierdzających przeszkolenie w zakresie PPK	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
		Możliwość nieograniczonych ilości dyspozycji zamiany między subfunduszami oraz zmiany alokacji przyszłych wpłat w ciągu roku bez dodatkowych opłat	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
		Dostęp online w serwisie do obsługi PPK dla pracownika do IKE, IKZE, funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez Instytucję Finansową	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

III. PONADTO OFERUJEMY:

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

- ✓
- ✓
- ✓

IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:

V. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

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

SKARBNIK
GMINY KARCZEWA
mgr Małgorzata Pajek

BURMISTRZ KARCZEWA
mgr Michał Rudzki