



**ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy OAZP.2610/9/2021**

zostało opublikowane na stronie internetowej [www.log.lodz.pl](http://www.log.lodz.pl) w dniu 05 marca 2021r.

Łódzki Ośrodek Geodezji (zwany dalej „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności, przejrzystości i proporcjonalności.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz.1332) do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

O zamówienie mogą ubiegać się instytucje oferujące prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wpisane do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

**OAZP.2610/9/2021**

**Zamawiającym jest:** Łódzki Ośrodek Geodezji

Adres: 90-113 Łódź ul. Traugutta 21/23

Strona internetowa [www.log.lodz.pl](http://www.log.lodz.pl)

Adres elektroniczny: [przetargi@log.lodz.pl](mailto:przetargi@log.lodz.pl)

Regon: 470830536 NIP: 725-00-28-902

Telefony: 48 42 272-68-47-06;; 48 42 272-68-99.

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu finansowego zarządzającego i prowadzącego program Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.) w Łódzkim Ośrodku Geodezji ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
  - a) wykonywania obowiązków wynikającej z ustawy o PPK;
  - b) opracowania wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w Łódzkim Ośrodku Geodezji;
  - c) bezpłatnego przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;
  - d) niepobierania żadnych innych opłat, oprócz opłat za prowadzenie i zarządzania oraz opłat za osiągnięty wynik finansowy;
  - e) zapewnienia serwisu dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK (platforma internetowa, infolinia, aplikacja mobilna).
  - f) zapewnienie wsparcia dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK (dedykowany koordynator / opiekun do współpracy z Zamawiającym, aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez Internet oraz niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo płacowego posiadanego przez Zamawiającego).
  - g) przygotowania pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
  - h) zapewnienia wsparcia prawnego przy rozwiązaniu problemów interpretacyjnych;
  - i) zapewnienia wsparcia w opracowaniu procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym;
  - j) zapewnienia ochrony danych osobowych pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji zgodnie z wymogami 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) (RODO);
  - k) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie co najmniej **7 dni** od otrzymania pisma o wyborze, nie później niż do dnia **22 marca 2021r.** Termin może zostać wydłużony w przypadku ewentualnej zmiany terminów przez ustawodawcę;
  - l) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie co najmniej **7 dni** od otrzymania pisma o wyborze, nie później niż do dnia **7 kwietnia 2021r.** Termin może zostać wydłużony w przypadku ewentualnej zmiany terminów przez ustawodawcę.
3. 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 online. Materiały informacyjne dostarczane przez Wykonawcę będą miały wersję papierową i elektroniczną lub wyłącznie elektroniczną.

4. Zamawiający oświadcza, że na dzień 01.02.2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 155 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Do 30 lat	18
31-35 lat	15
36-40 lat	20
41-45 lat	20
46-50 lat	35
51-54 lat	13
55 i więcej	34
<b>Suma</b>	<b>155</b>

3. Wykonawca ma obowiązek dokładnego zapoznania się z treścią zaproszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia.

4. **Prawo opcji:**

- 4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany w ust.1 lub w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia w terminie do 20 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
  - 4.2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zapewnienie usług objętych prawem opcji nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia.
  - 4.3. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same, jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
  - 4.4. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane w cenach zamówienia podstawowego tj: określonych w formularzu cenowym przez wyłonionego Wykonawcę.
  - 4.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
  - 4.6. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy oraz określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji.
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):  
66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe  
66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

## **II. Termin realizacji zamówienia**

- 2.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia podstawowego:
- a) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 22.03.2021;
  - b) zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 7.04.2021.
  - c) umowa o zarządzanie zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2021r.z możliwością przedłużenia w ramach prawa opcji do 20 m-cy.

## **III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

- 3.1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca **lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.**
- 3.2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy OAZP.2610/9/2021 oraz nazwę postępowania.
- 3.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonywanym na bieżąco, drogą elektroniczną.  
Adres do korespondencji: 90-113 Łódź ul. Traugutta 21/23 e-mail: [przetargi@log.lodz.pl](mailto:przetargi@log.lodz.pl)  
**UWAGA: ze względu na panujący stan epidemiczny zaleca się przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną.**

- 3.4. W przypadku zapytania dotyczącego treści zaproszenia, Wykonawca musi wystąpić do Zamawiającego o wyjaśnienie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. nie później niż do końca dnia 9 marca 2021r.
- 3.5. Treść zapytań i odpowiedzi dotyczących Zaproszenia będzie publikowana na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym należy przeglądać ewentualne zmiany na stronie internetowej [www.log.lodz.pl](http://www.log.lodz.pl) w zakładce zamówienia publiczne.

#### **IV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

- 4.1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
  - 1) w sprawach formalnych Teresa Zając tel. 42 272-68-06
  - 2) w sprawach merytorycznych Barbara Prusik tel.42 272-68-65

#### **V. Termin związania ofertą**

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

#### **VI. Opis sposobu przygotowywania ofert**

- 6.1. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
- 6.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, **z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Ofertę należy złożyć w oryginale.
- 6.3. Oferta musi zawierać: imię i nazwisko, firmę, nazwę dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.
- 6.4. 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. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.
- 6.5. Zaleca się aby wszystkie dokumenty i oświadczenia o których mowa w Zaproszeniu powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem w postaci dokumentu elektronicznego oraz opatrzone **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców ubiegających się wspólnie/podmiot na zasobach którego Wykonawca polega.  
Uwaga:  
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji (np. .zip), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku.
- 6.6. Do oferty należy załączyć:
  - 6.1.1. formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do zaproszenia,
  - 6.1.2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
  - 6.1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  
Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu o którym mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument.
  - 6.1.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej.

#### **VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

- 7.1. Ofertę prosimy przesłać:  
pocztą elektroniczną – na adres [przetargi@log.lodz.pl](mailto:przetargi@log.lodz.pl)  
**Uwaga: ze względu na panujący stan epidemiczny, składanie ofert winno nastąpić drogą elektroniczną.**  
**Sposób dostarczenia oferty w formie elektronicznej.**
  - 7.2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej w sytuacji, gdy będzie ona opatrzona **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Oferty złożone niezgodnie z tym wymogiem będą odrzucone.
- ~~7.3.~~ **Oferta w formie elektronicznej powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej:**

[przetargi@log.lodz.pl](mailto:przetargi@log.lodz.pl) W tytule e-maila należy napisać: „Oferta na wybór podmiotu finansowego zarządzającego i prowadzącego program Pracowniczych Planów Kapitałowych Sprawa znak OAZP.2610/9/2021” w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 15 marca 2021r do godziny 11.00.**

**VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem zasad punktacji tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

8.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

**A) Efektywność zarządzania funduszami - stopa zwrotu funduszu wg FZD za okres I-XII.2020 r. (maks. 40 pkt)**

Sposób obliczenia punktów:

$$\begin{aligned} \text{FZD 2025} &= \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}} \\ \text{FZD 2030} &= \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}} \\ \text{FZD 2035} &= \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}} \\ \text{FZD 2040} &= \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}} \\ \text{FZD 2045} &= \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}} \\ \text{FZD 2050} &= \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}} \\ \text{FZD 2055} &= \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}} \\ \text{FZD 2060} &= \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}} \end{aligned}$$

Sposób liczenia punktów poszczególnych FZD:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty (suma)}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu (suma)}} \times 40 \text{ pkt}$$

Uwaga: Przy wartościach ujemnych oferent otrzymuje 0 pkt.

**B) Warunki zarządzania gromadzonymi środkami za okres I-XII.2020 r. (maks. 15 pkt)**

Średnia opłata za zarządzanie PPK – (maks. 15 pkt)

Średnia opłata za zarządzanie PPK jest to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych Funduszach Zdefiniowanej Daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 pkt 1 i 2 ustawy o PPK.

Nazwa Instytucji Finansowej	Średnia opłata za zarządzanie funduszami w skali roku

Sposób liczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Najniższa średnia opłata złożonych ofert}}{\text{Średnia opłata badanej oferty}} \times 15 \text{ pkt.}$$

Uwaga: Brak podania powyższej wartości spowoduje odrzucenie oferty.

**C) Doświadczenie uwzględniające: C<sub>1</sub> i C<sub>2</sub> (maks. 30 pkt.)**

Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31.12.2020 r C<sub>1</sub> (maks. 15 pkt.)

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 31.12.2020 r.
OFE, PPE	
PPK	
Suma	

Sposób liczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa } C_1 = \frac{\text{Liczba podpisanych umów badanej oferty}}{\text{Najwyższa liczba podpisanych umów}} \times 15 \text{ pkt.}$$

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r. w tys. zł. **C<sub>2</sub> (maks. 15 pkt)**

Rodzaj	Wartość podpisanych umów na dzień 31.12.2020r. r.
OFE, PPE	
PPK	
Suma	

Sposób liczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa } C_2 = \frac{\text{Kwota aktywów badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana kwota aktywów}} \times 15 \text{ pkt.}$$

**D) Dodatkowe korzyści dla uczestników uwzględniające najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych przez Zamawiającego (maks. 15 pkt.)**

- serwis transakcyjny online, aplikacja mobilna, serwis informacyjny dla uczestnika oraz infolinia PPK (TAK/NIE) TAK=5 pkt, NIE=0 pkt.
- spotkania i materiały informacyjne dla pracowników w wersji papierowej i elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników prowadzących sprawy PPK z ramienia Zamawiającego (TAK/NIE) TAK=5 pkt., NIE=0 pkt.
- dedykowany opiekun (TAK/NIE) TAK =5 pkt, NIE=0 pkt.

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

8.2 Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z liczbą uzyskanych punktów wg poniższej zasady OCENY przez Zamawiającego:

**OCENA = A + B + C<sub>1</sub> + C<sub>2</sub> +D, gdzie:**

**A - Efektywność zarządzania funduszami - stopa zwrotu funduszu wg FZD za okres I-XII.2020 r.**

**B - Warunki zarządzania gromadzonymi środkami za okres I-XII.2020 r**

**C – Doświadczenie uwzględniające: C<sub>1</sub> - Liczbę podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31.12.2020 r i C<sub>2</sub> - Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r. w tys. zł.**

**D - Dodatkowe korzyści dla uczestników uwzględniające najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych przez Zamawiającego**

8.3 Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8.4 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

8.5 Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

8.6 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

### **IX. Informacje o przebiegu, procedurze i zasadach postępowania**

- 9.1. O zamówienie mogą ubiegać się instytucje oferujące prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wpisane do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
- 9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania zapytania oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty bez uzasadnienia i podawania przyczyny. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
- 9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności przedmiotu zamówienia, złożonej oferty łącznie z ceną ofertową.
- 9.4. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.
- 9.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - a) żądania uzupełnienia przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów pocztą lub pocztą elektroniczną w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeśli Wykonawca nie dostarczył wszystkich żądanych dokumentów czy informacji, dostarczył dokumenty lub informacje zawierające błędy, nieścisłości lub w dokumentach brak wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego.
  - b) żądania wyjaśnienia przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych dokumentów pocztą lub pocztą elektroniczną w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- 9.6. Oferty wykonawców, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie złożyli poprawnych ofert i załączonych do nich dokumentów, nie będą rozpatrywane (oferty zostaną odrzucone).
- 9.7. Umowy zostaną zawarte na wzorzec Wykonawcy, po weryfikacji zapisów umowy przez Zamawiającego z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym.
- 9.8. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów (podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą jest prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego).
- 9.9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 9.10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych

## X. Informacje dotyczące RODO

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 [Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź](#);
- sprawy/pytania do Inspektora ochrony danych osobowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji prosimy kierować na adres e-mail: [iod@log.lodz.pl](mailto:iod@log.lodz.pl), tel.: 042 272 68 96;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie [zamówienia publicznego na wybór podmiotu finansowego zarządzającego i prowadzącego program Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 października 2018 r. \(Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.\) w Łódzkim Ośrodku Geodezji](#) 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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 i dochodzenia roszczeń oraz przez okres wynikający wprost z przepisów prawa (np. prawa podatkowego).
- 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. ...”**

  
 YREKTOR  
 Jan Schnerch

..... dnia .....

OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp								
OAZP.2610/9/2021								
dla <b>Łódzkiego Ośrodka Geodezji</b> ul. Traugutta 21/23 90-133 Łódź								
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego przedmiotem jest „ <i>wybór podmiotu finansowego zarządzającego i prowadzącego program Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.) w Łódzkim Ośrodku Geodezji</i> ”.								
<b>A. DANE WYKONAWCY:</b>								
Ja/ My, niżej podpisani:								
.....								
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie*:								
.....								
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*)								
Numer telefonu ..... numer faksu: .....								
adres email:.....								
<b>składam/ y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia.</b>								
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:.....								
Adres:.....								
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.....								
Dane teled adresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks .....								
e-mail.....								
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):								
.....								
<b>NR RACHUNKU BANKOWEGO na który będzie można dokonać <u>wpłaty z podzieloną płatnością</u>:</b>								
.....								
Oświadczamy, że Wykonawca jest:								
1) mikroprzedsiębiorstwem*    2) małym przedsiębiorstwem*    3) średnim przedsiębiorstwem*								
<small>Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR; Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR; Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 mln euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 miliony euro. (informacja do celów statystycznych)</small>								
Telefon ..... adres skrzynki ePUAP: ...../na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem/.								
NIP ..... REGON .....								
<b>B. OFERUJEMY RELIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:</b> wypełnia Wykonawca								
<b>a) Efektywność zarządzania funduszami - stopa zwrotu funduszu wg FZD za okres I-XII.2020 r (maks. 40 pkt)</b>								
Nazwa Instytucji Finansowej	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060
<b>b) Warunki zarządzania gromadzonymi środkami za okres I-XII.2020 r. (maks. 15 pkt)</b>								
Średnia opłata za zarządzanie PPK (maks. 15 pkt)								
Nazwa Instytucji Finansowej				Średnia opłata za zarządzanie funduszami w skali roku				
<b>c) Doświadczenie uwzględniające: C<sub>1</sub> i C<sub>2</sub> (maks. 30 pkt.)</b>								
Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31.12.2020 r C <sub>1</sub> (maks. 15 pkt.)								

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 31.12.2020 r.
OFE, PPE	
PPK	
<b>Suma</b>	
Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r. <b>C<sub>2</sub></b> w tys. zł. (maks. 15 pkt)	
Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 31.12.2020 r.
OFE, PPE	
PPK	
<b>Suma</b>	
<p><b>d) Dodatkowe korzyści dla uczestników (maks. 15 pkt.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• serwis transakcyjny online, aplikacja mobilna, serwis informacyjny dla uczestnika oraz infolinia PPK - TAK=5 pkt, NIE=0 pkt. * <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> TAK    <input type="checkbox"/> NIE</li> </ul> </li> <li>• spotkania i materiały informacyjne dla pracowników w wersji papierowej i elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników prowadzących sprawy PPK z ramienia Zamawiającego - TAK=5pkt., NIE=0 pkt. * <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> TAK    <input type="checkbox"/> NIE</li> </ul> </li> <li>• dedykowany opiekun TAK =5 pkt, NIE=0 pkt. * <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> TAK    <input type="checkbox"/> NIE</li> </ul> </li> </ul> <p>* W przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia w/w warunku.</p>	
<p><b>C. OŚWIADCZENIA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;</li> <li>2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;</li> <li>3) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.);</li> <li>4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności <b>posiadamy aktualny wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;</b></li> <li>5) posiadamy doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie następujących programów emerytalnych: .....</li> <li>6) zobowiązujemy się wykonać zamówienie zakresu opcjonalnego na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, w terminie do 20 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego wraz z określeniem wielkości i zakresu tego zamówienia objętego prawem opcji;</li> <li>7) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,</li> <li>8) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,</li> <li>9) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;</li> <li>10) <b>Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:</b> ..... .....</li> <li>11) oświadczam/my*, że moje/nasze* dokumenty KRS/CEIDG są dostępne za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, adres strony www.....</li> <li>12) oświadczam/my*, że wypełniono 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.</li> </ol>	
<p><b>D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zobowiązujemy się do zawarcia umów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;</li> <li>2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ..... e-mail: .....tel./fax: .....</li> </ol>	



**E. PODWYKONAWCY:**

**Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców)**

- 1) Część zamówienia.....
- 2) Wartość części lub procentowa część zamówienia\*.....
- 3) Nazwa podwykonawcy/ców.....

**Informacja o części zamówienia, którą zrealizuje podmiot, na zdolnościach zawodowych którego Wykonawca polega (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe)**

- 1) Część zamówienia.....
- 2) Wartość części lub procentowa część zamówienia\*.....
- 3) Nazwa podwykonawcy/ców.....

..... pieczęć Wykonawcy	..... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
----------------------------	--

\*niepotrzebne skreślić

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych**

Ja, niżej podpisany(a)

.....

reprezentujący firmę.....

oświadczam, że **jestem/ nie jestem\*** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie 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.**

\* niepotrzebne skreślić.

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i ew. pieczęć)