

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

.....
/WYKONAWCA/

Niniejszym oświadczam, że:

- a) posiadam uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych;
- b) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
- c) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
- d) nie wszczęto wobec mnie postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec mnie upadłość/ likwidacja;
- e) nie zalegam w opłacaniu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatków wobec Urzędu Skarbowego;
- f) posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości

.....
miejsowość i data

.....
podpis osoby/osób upoważnionej

.....
(pieczętka adresowa Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym nr **1/2020** dotyczącym **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)** oferujemy realizację przedmiotu zamówienia poprzez:

1. Zapewnienie wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - b) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
 - c) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły Panią Ewą Karkowską
2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - b) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
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.

DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ

1. Struktura właścicielska

.....

2. Czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF?

.....

3. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych

.....

4. Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 30.09.2020 r. (bez PPK)

.....

5. Doświadczenie w programach emerytalnych:

OFE	TAK	NIE	liczba lat
------------	------------	------------	-------------------	-------

IKE/IKZE	TAK	NIE	liczba lat
-----------------	------------	------------	-------------------	-------

PPE	TAK	NIE	liczba lat
------------	------------	------------	-------------------	-------

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.09.2020 r.

PPK	TAK	NIE	liczba lat
------------	------------	------------	-------------------	-------

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.09.2020 r.

Wartość aktywów pod zarządzaniem (A) wynosi

Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 30.09.2020 r. (L) wynosi

Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie PPK (BZ)

- a)
- b)
- c)
- d)

Dodatkowe korzyści dla uczestników PPK (BU)

- a)
- b)
- c)
- d)

Oświadczenia oferenta:

Biorąc udział w niniejszym postępowaniu oświadczam, że:

- zapoznałem/am/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego żadnych zastrzeżeń,
- spełniam/y warunki udziału w postępowaniu,
- zobowiązuję/jemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru oferty,
- posiadam/y doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- posiadam/y uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342),
- nie jestem/śmy powiązany/a/ni osobo oraz kapitałowo z Zamawiającym (według wzoru dołączonego do zapytania ofertowego).

- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

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 w prowadzonym zapytaniu ofertowym 10/2020

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. przez jego wykreślenie)

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania:.....
tel., e-mail:.....

Załącznik do Zapytania ofertowego:

- 1) Oświadczenie wykonawcy

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – dalej zwanej „ustawą Pzp”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 05-660 Warka ul. Warszawska 45., tel. 48 667 23 26.– reprezentowany przez dyrektor Ewę Karkowską, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-maili: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm. – zwaną dalej „Pzp”) **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”** zwanego dalej „zamówieniem”.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej¹.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z

¹ W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
- 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia².
 - 2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp³ ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników⁴.
 - 3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
 - a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 - b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 - c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 - d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu⁵, a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie

² Zob. art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.

³ Zob. art. 8a ust. 3 ustawy Pzp.

⁴ Zob. art. 97 ust. 1b ustawy Pzp.

⁵ Zob. art. 8a ust. 4 ustawy Pzp.

udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁶.

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
 - 1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
 - 2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 - 3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.
12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), informujemy iż:

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby 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 lub konkursu.
- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

⁶ Zob. art. 96 ust. 3b ustawy Pzp.