

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”

Zatwierdzono:
p.o. KANCLERZA
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Tomasz Mankiewicz



Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Adres strony internetowej: www.dzp.uksw.edu.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843, zwanej dalej "Ustawą") – zgodnie z art. 4 pkt 4) Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „*umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych* (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.)”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia

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

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK,
 - b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
 - c) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie i opłat za osiągnięty wynik,
 - d) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
 - e) zapewni: serwis transakcyjny online, aplikację mobilną, serwis informacyjny dla pracownika oraz infolinię ppk,
 - f) bezpłatnie przeprowadzi kampanię informacyjną wśród pracowników na temat PPK, w szczególności przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
 - g) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;
 - h) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Działu Kadr oraz Kwestury (Działu Płac i Działu Księgowości) w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym oraz wszelkie inne szkolenia niezbędne dla uczestników PPK;
 - i) wyznaczy dedykowanego opiekuna;



Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

- j) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej
- k) zapewni oprogramowanie komputerowe współpracujące z systemem SIMPLE oraz niezbędne wsparcie przy integracji z modułem Kadrowo-płacowym PPK;
- l) zapewni należyłą ochronę danych osobowych pracowników;
- m) zapewni obsługę standardu wymiany danych zgodną z :
[https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/PFR Dokumentacja wymiana danych PZIF PFR 20200217 v1.7 ww.pdf](https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/PFR_Dokumentacja_wymiana_danych_PZIF_PFR_20200217_v1.7_ww.pdf);
- n) inne działania proponowane przez oferenta (opisać);
- o) zapewni bezpłatne wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
- p) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z zamawiającym;

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

3. Zamawiający, według stanu na **dzień 09.12.2020 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 1226 pracowników**, o następującej strukturze wiekowej:

≤40	413
41-44	168
45-49	186
50-54	143
55-59	114
60≥	202

IV. Oferty wariantowe i częściowe.

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

V. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- a) posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
- b) posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 1000 osób
- c) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

VI. Termin realizacji zamówienia

- a) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie 30 dni od ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.



Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

b) zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do 10.04.2021 r.
Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony.

VII. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o następującym wagach:
 - a) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 50%
 - b) wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%] – 25%
 - c) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi – 15 %
 - d) wartość zarządzanych aktywów ogółem – 10 %
2. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
<p>WS - Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]</p> <p>Wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %).</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 50$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 50 pkt.</p>	max. 50
<p>WZ - Wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%] w okresie 2021-2060 r.</p> <p>Wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%).</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 25$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 25 pkt.</p>	max. 25
<p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi i/lub funduszami emerytalnymi (DIE).</p>	max. 15



Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

<p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0 - 3 lat – 0 pkt</p> <p>4 - 6 lat – 4 pkt</p> <p>7 - 9 lat – 8 pkt</p> <p>10 - 12 lat – 12 pkt</p> <p>≥13 la – 15 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie</p>	
<p>Wartość zarządzanych aktywów ogółem, stan na dzień 30.11.2020 (wg. http://www.izfa.pl/raporty) (WA)</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0-10 mld. zł – 0 pkt</p> <p>10-20 mld. zł – 5 pkt</p> <p>≥ 20 mld. zł – 10 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie</p>	max. 10

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

Ostateczna ocena punktowa (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = WS + WZ + DIE + WA; gdzie:

WS – oznacza kryterium „wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]”

WZ – oznacza kryterium „wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%]”

DIE – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi i emerytalnymi”

WA – oznacza kryterium „wartość zarządzanych aktywów ogółem”

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie



Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.
8. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w kwestii wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

VIII. Sposób przygotowania oferty

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kwestor@uksw.edu.pl

1. Oferta winna zawierać:

- a. **Wypełniony formularz oferty** - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, zawierający w szczególności: cenę oraz oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Ogłoszenia o zamówieniu bez zastrzeżeń
 - b. **Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych** - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu
 - c. **Wykaz usług na potwierdzenie posiadania doświadczenia** w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 1000 osób
 - d. **Pełnomocnictwo do podpisania oferty**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - e. **Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK**
Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
 3. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, należy uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatry kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 4. Formularz oferty wraz z załącznikami należy przesłać **w formie elektronicznej** za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w Rozdziale VIII.
 - a. Oferta składana elektronicznie **musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym**. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
 - b. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania uznaje się jej datę wpływu na pocztę Zamawiającego.
 - c. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę:
 - wycofać ofertę poprzez złożenie powiadomienia o wycofaniu oferty;
 - zmienić ofertę, poprzez ponowne złożenie oferty z dopisaniem w treści maila informacji o zamianie oferty.



Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

- d. Wszelka korespondencja powinna w tytule e-maila zawierać numer sprawy.
- e. Zamawiający dopuszcza format przesyłanych danych zgodnie z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

Jednakże ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

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

- 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)”. Zaleca się, aby były wyraźnie oddzielone od pozostałej części oferty. Zgodnie z normą wyrażoną w powyższym artykule przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.
- 7. Ocena i badanie ofert:
 - a. W przypadku, gdy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 - b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia.
 - c. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu.
 - d. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 - e. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania najtańszej oferty, jeżeli w ocenie Zamawiającego jej cena jest nierealna.
 - f. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Anna Kołcz- Kwestor UKSW .



Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na adres kwestor@uksw.edu.pl Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wpływu na pocztę Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany zapytania ofertowego, zmiany terminu składania ofert Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej www.dzp.uksw.edu.pl. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

X. Termin związania ofertą.

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

XI. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej do dnia **30.12.2020 r. do godz. 12-tej** za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na adres: kwestor@uksw.edu.pl
2. Po upływie terminu na składanie ofert, Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej www.dzp.uksw.edu.pl informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - 3) ceny złożonych ofert.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Zamawiający zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.
2. Wpłat dokonuje się, poczynwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy oprowadzenie PPK. Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
3. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia - zawarty w nin. Ogłoszeniu o zamówieniu określi cenę za przedmiot zamówienia w złotych polskich (PLN) w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do nin. Ogłoszenia o zamówieniu.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia.
5. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
6. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych



polskich.

XIII. Informacje o wykluczeniu

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są 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 wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są złożyć **Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych** - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
3. Wykonawcy, którzy nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

XIV. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,
- b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

XV Istotne dla stron postanowienia.

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

XVI Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem.

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 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;
- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uksw.edu.pl lub pod numerem telefonu (22)5619034, jak też korespondencyjnie na adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa¹;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

¹ **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.



Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

- 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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - 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

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej:
 - a. Informację o sposobie upublicznienia nin. Ogłoszenia o zamówieniu
 - b. Wykaz złożonych ofert
 - c. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym Wykonawcom za spełnienie danego kryterium
 - d. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru
 - e. Datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego
 - f. Załączniki:
 - potwierdzenie upublicznienia nin. Ogłoszenia o zamówieniu
 - złożone oferty
 - oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą

² *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*



wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.

3. Protokół postępowania podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy a-mail wskazane w ofertach), którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, którego ofertę wybrano, a także nazwy albo imiona i nazwiska podmiotów które złożyły oferty oraz łączną punktację przyznaną ofertom.
5. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.dzp.uksw.edu.pl informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej www.dzp.uksw.edu.pl informację o nieudzieleniu zamówienia.

XVIII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w następujących okolicznościach:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- 3) w przypadkach, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 5) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.



Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

FORMULARZ OFERTY

*Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe*

WYKONAWCA:

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

OSOBA UMOLOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

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

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

1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w wysokości:(%)
2) Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:(%)
3) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi i Emerytalnymi wynosi: (lat)



Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

<p>4) Wartość zarządzanych aktywów ogółem wg. stanu na dzień 30.11.2020 źródło: 30.11.2020 wynosi : (mld. zł)</p>
<p>Wykonawca oświadcza, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 1 000 osób

1. Niniejszym oświadczam, że:

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

** niepotrzebne skreślić*



Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Ja, niżej podpisany(a)

.....
reprezentujący firmę.....

oświadczamy, że **jestem / nie jestem** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub 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.



Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie