

- 3) 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 \*\*;
  - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - 3) 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. b RODO.

**\*Wyjaśnienie:**

*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy\**

**\*\*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.*

**16. Oferta (w tym załączniki do oferty) została złożona na ..... podpisanymi stronami.**

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 14.1. ....
- 14.2. ....
- 14.3. ....
- 14.4. ....
- 14.5. ....
- 14.6. ....
- 14.7. ....

.....  
miejsce i data

.....  
podpis i pieczęć imienna lub czytelny podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 15. Klauzula informacyjna do postępowania 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”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym, z siedzibą przy ul. Przybyszewskiego 73/75. w Łodzi. Osobą reprezentującą Zamawiającego jest p. o .Dyrektora Anna Grabska
2. Zamawiający powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem [iod@zssim.elodz.edu.pl](mailto:iod@zssim.elodz.edu.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 214 000 Euro, tj. **Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem w celu zawarcia umowy oraz uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
  - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;

10. **Efektywność w zarządzaniu (E3)** .....% (podać w procentach z uwzględnieniem pkt 12, pkt 5 tabeli).

11. **Benefity dla pracowników (BP)** (z uwzględnieniem pkt 12 ust. 1 pkt 4 tabeli) przedkładam w formie **dodatkowego opisu**.

- .....
- .....

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

- 1) Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
- 2) W przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
- 3) Akceptuje termin związania ofertą, który upłynie po dniu 26 marca 2021 roku.
- 4) Przedstawione ceny ofertowe zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 5) Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 6) Posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

13. **Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:**

93-126 Łódź ul. Przybyszewskiego 73/75

telefon: 42 6811383 fax: 42 6811383.

e-mail: kontakt@zssim.elodz.edu.pl

14. **Oświadczenie wykonawcy**

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.\*

**\*niepotrzebne skreślić**

---

1) rozporządzenie 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).

\* 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 wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Formularz Oferty

## 1. Wykonawca:

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

## 2. Zamawiający: Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych

3. **Przedmiot zamówienia:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi

4. **Termin wykonania zamówienia:** Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w dniu 26.03.2021 r.

## 5. Wykonawca oświadcza, że:

- 1) posiada wpis do ewidencji ppk prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>,
- 2) posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób.

6. **Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)** ..... % (podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11, pkt 1 tabeli).

7. **Oferowana zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)** .....% (podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11, pkt 2 tabeli).

8. **Efektywność w zarządzaniu (E1)** .....% (podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11 pkt, 3 tabeli).

9. **Efektywność w zarządzaniu (E2)** .....% (podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11 pkt 4 tabeli).



## 12. Postanowienia końcowe

- 1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 3) Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą spełniały wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu.
- 4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym opisie i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert (uzyskała największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów).
- 5) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania oraz udostępni na swojej stronie internetowej ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
- 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
- 7) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
- 8) 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.
- 9) W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA  
Zespołu Szkół Samochodowych  
i Mechatronicznych w Łodzi

  
mgr Anna Grabska

 16.02.2021

	Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 9 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).	
5.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E3)</b>  stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na dzień 02.02.2021 r. na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK z datą docelową 2060</p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25  Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $E1 \text{ oferty (wartość punktowa)} = \frac{E3 \text{ badanej oferty}}{E3 \text{ maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 10 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	25
6.	<p><b>Benefity dla pracowników (BP)</b>  np. zniżki na produkty bankowe, zniżki na usługi bankowe, zniżki na produkty ubezpieczeniowe, bezpłatne ubezpieczenia, vouchery, badania zdrowotne  (Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem w formularzu cenowym).  za każdy benefit 1 punkt (max 5 pkt).</p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę BP podaną w pkt 11 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	5

- 1) Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-4 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów:  
= OZ+OW+E1+E2+E3+BP
- 2) Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.
- 3) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najwyższą stopą zwrotu 1m z datą docelową 2040. Jeżeli złożono dwie lub więcej ofert z taką samą najwyższą stopą zwrotu 1m z datą docelową 2040 Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

1

2.	<p><b>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)</b>  <b>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</b>  średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%)</p> <p>Oferta z najniższą OW otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 5  Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{OW oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{OW minimalna oferowana}}{\text{OW badanej oferty}} \times 5 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OW podaną w pkt 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	5
3.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E1)</b>  stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na dzień 02.02.2021 r. na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK z datą docelową 2040</p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25  Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{E1 oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{E1 badanej oferty}}{\text{E1 maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 8 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	25
4.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E2)</b>  stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na dzień 02.02.2021 r. na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK z datą docelową 2050</p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25  Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{E2 oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{E2 badanej oferty}}{\text{E2 maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}$	25

powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- 8) Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, a oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
- 9) Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.
- 10) Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
- 11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 12) Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- 13) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 14) Oświadczenia lub dokumenty załączone do oferty winny mieć postać oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

#### 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie ZSSiM w Łodzi ul. Przybyszewskiego 73/75 lub na adres mailowy [ppk@zssim.elodz.edu.pl](mailto:ppk@zssim.elodz.edu.pl) do dnia 23.02. 2021 r. do godz.15:00

#### 11. Kryteria oceny ofert

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

Lp.	Kryterium oceny	Maksymalna liczba punktów w kryterium
1.	<p><b>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)</b> <b>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</b> średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)</p> <p>Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 15.</p> $\text{OZ oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{OZ minimalna oferowana}}{\text{OZ badanej oferty}} \times 15 \text{ pkt}$ <p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OZ podaną w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	15



**7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

- 1) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego i tak:
  - a. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188.),
  - b. za pośrednictwem postańca (pisemnie),
  - c. za pośrednictwem e-maila,
  - d. osobiście (pisemnie).
- 2) Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących przeprowadzanej procedury jest Anna Grabska numer telefonu 42 6811383 adres e-mail [ppk@zssism.elodz.edu.pl](mailto:ppk@zssism.elodz.edu.pl) oraz każdego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15: 00

**8. Termin związania z ofertą**

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca zostaje związany ofertą przez 30 dni.

**9. Opis sposobu przygotowania ofert**

- 1) Oferta winna zawierać:
  - a. Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem – załącznik nr 1
  - b. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
  - c. Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
- 2) Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim.
- 3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 4) Treść oferty musi odpowiadać treści opisu warunków zamówienia.
- 5) Załączniki do wypełnienia powinny być wypełnione ściśle wg warunków i postanowień- zawartych w opisie bez dokonywania w nich zmian.
- 6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem: „Oferta na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla ZSSiM w Łodzi”. Na kopercie należy podać nazwę (firmę) i adres składającego ofertę. lub w podpisanej podpisem kwalifikowalnym wersji elektronicznej na adres mail [ppk@zssim.elodz.edu.pl](mailto:ppk@zssim.elodz.edu.pl)
- 7) Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał dokonane przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty

- h. bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla pracowników zajmujących się sprawami karowo - płacowymi zamawiającego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego (co najmniej 2),
  - i. bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie oraz w ilości ustalonej z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,
  - j. przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
  - k. zapewni ochronę danych osobowych pracowników,
  - l. 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 wyłącznie elektroniczną.
- 2) Zamawiający, według stanu na dzień 8 lutego 2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 49 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach	Liczba osób
-1964	12
1965-1975	22
1976-1986	13
1987-1997	2
1998-	0
Razem	49

#### 5. Termin wykonania zamówienia

- 1) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w dniu 26.03.2021 r.
- 2) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).
- 3) Umowy o zarządzanie zostaną zawarte na czas określony (48 miesięcy), zgodny z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

#### 6. Warunki udziału w postępowaniu

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

- 1) 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>
- 2) posiadają doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób

# Opis Warunków Zamówienia

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego

- 1) Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi ul. Przybyszewskiego 73/75  
93-126 Łódź

## 2. Tryb udzielania zamówienia

- 1) Nie stosuje się przepisów ustawy PZP
- 2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
- 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
- 4) Kody CPV: 66131100-8 – Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

## 3. Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

## 4. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).
- 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  - a. będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami,
  - b. opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
  - c. nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie 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 niezbędne, bezpłatne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego, posiadanego przez zamawiającego, celem eksportu danych do systemu wykonawcy,
  - f. zapewni: bezpłatny serwis informacyjny dla pracownika oraz bezpłatną infolinię PPK,
  - g. bezpłatnie przeprowadzi spotkanie informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne elektroniczne dla pracowników w języku polskim w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,