

Zamawiający: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.  
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

## **z a p r a s z a**

instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 2215)

Nr sprawy: ZO/2/HL/PPK/2020

# **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Przedmiot zamówienia:**  
***Wybór instytucji finansowej zarządzającej  
i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)***

Wrocław, 02 marca 2020 r

## ROZDZIAŁ I

### ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES):

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.  
Adres Zamawiającego: ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław  
Nr KRS 0000051000, NIP: 896-000-10-95, REGON: 0011005092

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania ze strony WP Hala Ludowa Sp. z o.o. są:

W zakresie merytorycznym: Pani Halina Kontroniewicz-Łamasz  
W zakresie formalnym: Pani Barbara Jodłowska-Żak,

e-mail do korespondencji: [zarzad@halastulecia.pl](mailto:zarzad@halastulecia.pl);

korespondencja pisemna na adres jak wyżej adres Zamawiającego.

## ROZDZIAŁ II

### TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej ZO, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Prowadząc postępowanie przy wyborze Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK - Zamawiający kieruje się przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK), zgodnie z którymi - pracodawca powinien kierować się kilkoma kryteriami, a w tym „*najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych*”, a także doświadczeniem, efektywnością oraz oceną warunków oferowanych przez instytucje finansowe (art. 7 ustawy o PPK).

## ROZDZIAŁ III

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** - wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia.

### A. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
2. Znak postępowania: ZO/2/HL/PPK/2020
3. Przedmiotem zamówienia jest „*świadczenie wobec osób zatrudnionych u Zamawiającego, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) usług w zakresie zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi („PPK”) oraz prowadzenia PPK*”.
4. Istotne warunki zamówienia.  
W ramach zamówienia Wykonawca, będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK, a w szczególności:

- 1) zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:

- ✓ przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
- ✓ przeszkolenie ok. 100 osób (pracowników Zamawiającego) wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK;
- ✓ przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego prezentacji i szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (minimum 2 osób) zajmujących się PPK w imieniu Zamawiającego w zakresie obsługi administracyjnej PPK, zasad funkcjonowania PPK oraz zasad inwestowania w fundusze zdefiniowanej daty, do których będą wnoszone wpłaty;
- ✓ inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest je opisać w Formularzu Ofertowym).

2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:

- przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
- wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
- opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

- dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
- platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
- niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego R2Płatnik/R2PłatnikPRO posiadanego przez Zamawiającego ;
- aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez internet.

4) Informacja o pracownikach Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że według stanu na dzień 02 stycznia 2020 r. zatrudnia, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK - 106 pracowników, w następującej strukturze wiekowej:

pracownicy urodzeni w latach		ilość
I	1950-1964	17
II	1965-1975	15
III	1976-1986	39
IV	1987-1997	35
RAZEM		106

5. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

**66.13.11.00-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe**

## ROZDZIAŁ IV

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 30 dni od dnia upublicznienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zrealizowanie postanowień zawartych w Rozdziale 3 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 4 „Istotne warunki zamówienia” w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r.
3. Zawarcie umów o zarządzanie PPK najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r.
4. Zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 11 maja 2020 r.

## ROZDZIAŁ V

**OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane).

Warunki udziału w postępowaniu określa ustawa o PPK.

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

- a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;

Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza Ofertowego dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

- b) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia;**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

- c) **zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada **doświadczenie** w prowadzeniu minimum 50 (pięćdziesiąt) Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE).

Weryfikacja spełnienia warunku, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszego ZO.

## ROZDZIAŁ VI

### ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, ofertą oraz przepisami prawa, w szczególności ustawą o PPK.
2. Zamawiający dokonuje wyboru Wykonawcy w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych i oświadcza, że nie zawierał wcześniej umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.



## ROZDZIAŁ VII

### INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie.
2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę postępowania.
3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są osoby wskazane w Rozdziale I niniejszego Zapytania.

## ROZDZIAŁ VIII

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
6. 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.
7. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
8. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
  - 1) Formularz Ofertowy (OFERTA Wykonawcy), której wzór stanowi *Załącznik Nr 1* do Zapytania;
  - 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi *Załącznik Nr 2* do Zapytania);
  - 3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór stanowi *Załącznik Nr 3* do Zapytania);
  - 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) (jeśli dotyczy);
  - 5) Aktualny wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR);
  - 6) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).



Ponadto od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymaga się dołączenia do oferty dokumentów zawierających informacje niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podlegające ocenie komisji w następującym zakresie:

- 1) struktury korporacyjnej i doświadczenia rynkowego w prowadzeniu produktów emerytalno-oszczędnościowych;
- 2) efektywności inwestycyjnej;
- 3) wsparcia wdrożenia, w tym m.in. w zakresie kompatybilności aplikacji PPK z programem kadrowo-płacowym Zamawiającego (PŁATNIK RESET2), administracji programu PPK;
- 4) podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem tj. opłat za zarządzanie (m.in. *opłaty stałe; opłaty zmienne; opłata od wpłat do PPK dokonywanych przez pracowników i pracodawców; opłata od dopłat od Państwa; opłata od wypłat, zwrotów i transferów oszczędności od innych PPK; opłat manipulacyjnych za zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszu i informacji na temat wszystkich pozostałych opłat, prowizji, kosztów związanych z prowadzeniem PPK i innych.*
- 5) doświadczenie inwestycyjnego tj. w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi;
- 6) wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.
- 7) dostępności oddziałów, w tym również doradców;
- 8) wskazanie dodatkowych korzyści dla pracowników (proponując dodatkowe rozwiązania emerytalno-oszczędnościowych oraz proponowanych benefitów pozapłacowych);
- 9) wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK .

#### **DODATKOWE INFORMACJE DOT. WARUNKÓW FORMALNYCH SPORZĄDZENIA OFERTY:**

- 1) Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej (*napisana czytelnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu tj. ręcznie np. na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego, w formie zapewniającej czytelność jej treści*).
- 2) Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 3) Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca.
- 4) Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczona kopia za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy uprawnającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.
- 5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
- 6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.



## **Uwaga:**

Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie Załączników do ZO, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego Załączniki do ZO stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych Załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w Załącznikach i ZO oraz będą podpisane przez Wykonawcę.

## **ROZDZIAŁ IX**

### **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia: **16 marca 2020 r., godz.: 12:00** (decyduje data i godzina wpływu do Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.).
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
  - 1) w formie pisemnej (osobiście lub listownie za pośrednictwem poczty, kuriera) w siedzibie Zamawiającego: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. (Sekretariat Spółki pokój 302, budynek WCK) ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław;
  - 2) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: [zarzad@halastulecia.pl](mailto:zarzad@halastulecia.pl);
  - 3) w tytule wiadomości lub na kopercie należy numer zapytania ofertowego **ZO/2/HL/PPK/2020** oraz napis Zapytanie Ofertowe - PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE.
  - 4) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

**Fakt złożenie oferty nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy.**

## **ROZDZIAŁ X**

### **Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy (Instytucji Finansowej).**

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru:
  - 1) Cena za zarządzanie PPK (C) - 30 %;
  - 2) Cena za osiągnięty wynik (W) - 30 %;
  - 3) *Efektywność w zarządzaniu aktywami (średnia ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję Finansową w ramach produktu PPE) w okresie ostatnich trzech (3) lat (wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy - (E) - 40%.*



2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium (C) - zostaną obliczone na podstawie wzoru:

- **KRYTERIUM** - cena za zarządzanie PPK (C) - rozumiana jest jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku:

a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030 roku

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{koszt najniższy ze wszystkich badanych ofert}}{\text{koszt badanej oferty}} \times 10$$

b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031 do 2040 roku

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{koszt najniższy ze wszystkich badanych ofert}}{\text{koszt badanej oferty}} \times 10$$

c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041 do 2060 roku

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{koszt najniższy ze wszystkich badanych ofert}}{\text{koszt badanej oferty}} \times 10$$

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

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.

- **KRYTERIUM** - cena za osiągnięty wynik (W) - rozumiana jest jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku:

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{koszt najniższy ze wszystkich badanych ofert}}{\text{koszt badanej oferty}} \times 30$$

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

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.

- **KRYTERIUM** - efektywność w zarządzaniu aktywami (*średnia ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję Finansową w ramach produktu PPE*) w okresie ostatnich trzech (3) lat.



**Zasady przyznawania punktacji:**

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Najwyższa średnia ważona stopa zwrotu spośród złożonych ofert}} \times 40$$

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

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 pkt.

Zamawiający wymaga wypełniania dodatkowo poniżej tabeli pn. „ocena dodatkowa przeprowadzona przez Komisję Zamawiającego” w ramach ewentualnej dodatkowej oceny oferty Wykonawcy w sytuacji np. gdy dwie oferty otrzymają taką samą ilość punktów. Ocenie podlegać będą:

	Elementy wskazane przez Wykonawcę podlegające dodatkowej ocenie przez Komisję Zamawiającego	ILOŚĆ PUNKTÓW
1.	Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi <u>Doświadczenie:</u> do 5 lat - 2 pkt.; od 6 - 10 lat - 5 pkt. powyżej 10 lat - 10 pkt.	maksymalnie 10 pkt
2.	Funkcjonalności oprogramowania PPK, w tym możliwość i sposób generowania raportów i zestawień, funkcjonalność systemowego powiadomienia o zbliżających się terminach wpłat, ponownego zapisu oraz innych obowiązkach, dodatkowe benefity, elastyczność formatów przesyłanych danych <u>Za każdy zaoferowany element - Wykonawca może uzyskać 1 pkt.</u>	maksymalnie 10 pkt
3.	Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie w tym dodatkowe punkty za dedykowaną infolinię, platformę internetową, szkolenia oraz inne funkcjonalności <u>Za każdy zaoferowany element - Wykonawca może uzyskać 1 pkt.</u>	maksymalnie 10 pkt
4.	Dodatkowe benefity dla uczestników PPK ewentualne benefity z tym związane, programy rabatowe u partnerów instytucji finansowej <u>Za każdy zaoferowany element - Wykonawca może uzyskać 1 pkt.</u>	maksymalnie 10 pkt

W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty.

- Obliczenia punktowe dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
- 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.
- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

## ROZDZIAŁ XI

### 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, polegające w szczególności na:
  - 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - 4) 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.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi **Załącznik Nr 2** do Zapytania Ofertowego.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

## ROZDZIAŁ XII

### ODRZUCENIE OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:

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

## ROZDZIAŁ XIII

### UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I DODATKOWE INFORMACJE

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający poinformuje na życzenie Oferenta o wynikach postępowania, natomiast z wybranym Wykonawcą zostanie ustalony termin podpisania Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale X.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o terminie podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.
6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. Umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

### INNE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE.

1. Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
2. ZO jest wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz upublicznione na stronie internetowej BIP Zamawiającego.
3. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie z ważnej przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.**
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego - Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem Wykonawcy z osobna.
5. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani udziału w postępowaniu.



**ROZDZIAŁ XIV****INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO**

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z niniejszym 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:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław.**
- 2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@halastulecia.pl](mailto:iod@halastulecia.pl).
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr **ZO/2/HL/PPK/2020** na „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**”.
- 4) 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 PZP.
- 5) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Prezes UZP zapewnia techniczne utrzymanie systemu oraz określa okres przechowywania danych osobowych w BZP.
- 6) Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO.
- 7) W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w której ujawnianie jest niezbędne **w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej do upływu terminu do ich wniesienia.**
- 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- 9) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
- 10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- 11) Posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
*(Jeżeli wykonanie tego obowiązku wymagać będzie niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać, od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).*

- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);  
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*).
- c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 12) nie przysługuje Pani/Panu
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 13) W przypadku udostępnienia do Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. przez Podmiot biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, będący adresatem niniejszego dokumentu, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. wnosi o poinformowanie tych osób:
- a) w zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Wrocławskiemu Przedsiębiorstwu Hala Ludowa Sp. z o.o.,
- b) z tym, że Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
- c) z tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. pozyskała ich dane.

## ROZDZIAŁ XV

### Załączniki

1. Wzór Formularza Ofertowego - **Załącznik Nr 1**,
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - **Załącznik Nr 2**;
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - **Załącznik Nr 3**;
4. Tabela dot. ew. dodatkowej oceny przeprowadzonej przez Komisję Zamawiającego - **Załącznik Nr 4**

Wrocław dn. 28.02.2020r.

Sporządziła:

Barbara Jodłowska-Żak



Magdalena Piasecka

Prezes Zarządu

**Zatwierdził**

