

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
na wykonanie usługi poniżej 30000 euro  
**WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ  
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W STAROSTWIE POWIATOWYM  
W ROPCZYCACH ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU  
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO**

.....

1. Powiat Ropczycko-Sędziszowski w Ropczycach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:  
**WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ  
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W STAROSTWIE POWIATOWYM W  
ROPCZYCACH ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU  
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO**

Nazwa i adres Zamawiającego:

**Powiat Ropczycko-Sędziszowski  
ul. Konopnickiej 5  
39-100 Ropczyce**

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Wydział Organizacyjny i Kadr w Starostwie Powiatowym w Ropczycach; dyrektor wydziału - Barbara Król, tel. 17 2228 919, kom. 500 215 762, e-mail: bkrol@spropczyce.pl.

2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wraz z danymi adresowymi stanowi załącznik nr 4.

3. **Istotne warunki zamówienia:**

a) zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:

- opracowanie harmonogramów wdrożenia PPK w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu wymienionych w załączniku nr 4;

b) kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:

-przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej;

-wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;

-wsparcie w opracowaniu procedury funkcjonowania PPK w poszczególnych jednostkach organizacyjnych określonych w załączniku nr 4.

c) uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 4, w tym:

- zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia każdej z poszczególnych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1, w całym procesie prowadzenia PPK;

- zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 4 i uczestników PPK;
- zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 4 systemami kadrowo-płacowymi, bezpłatne środowisko testowe;
- d) dostęp do zarządzania PPK przez Internet dla pracodawcy i pracowników;

#### 4. Informacje o Zamawiającym:

Ogólny stan zatrudnienia na dzień 15.10.2020 r. według wskazanych struktur wiekowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego przedstawia się następująco:

OGÓLNA LICZBA PRACOWNIKÓW WSZYSTKICH JEDNOSTEK NA DZIEŃ 15.10.2020	
Przedział wiekowy	Liczba pracowników
18-39	442
40-44	229
45-49	216
50-54	212
55-59	205
60+	128
<b>SUMA</b>	<b>1432</b>

#### 5. Wymagany termin wykonania zamówienia:

- a) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r., z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r.
- b) zawarcie umowy o prowadzenie PPK w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2021 r. Czas trwania umowy – do 31 grudnia 2060 r.
- c) okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wynosi 3 miesiące.

#### 6. Kryteria oceny ofert:

- a) Oferty podlegają ocenie na podstawie niniejszych kryteriów:

KRYTERIUM	waga	SPOSÓB OBLICZANIA
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK (%)	40%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Oferenta w pkt II ppkt 1-3 Oferty.</p> <p style="text-align: center;"><b>Zasady przyznawanej punktacji:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030 r.</li> </ul> <p style="text-align: center;">(koszt najniższy z pośród złożonych ofert + 0,01);</p> <p style="text-align: center;">WARTOŚĆ PUNKTOWA= ----- x 15 (koszt oferty badanej + 0,01)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031 r. do 2040 r.  <math display="block">\text{WARTOŚĆ PUNKTOWA} = \frac{(\text{koszt najniższy z pośród złożonych ofert} + 0,01)}{(\text{koszt oferty badanej} + 0,01)} \times 15</math> </li> <li>wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041 r. do 2060 r.  <math display="block">\text{WARTOŚĆ PUNKTOWA} = \frac{(\text{koszt najniższy z pośród złożonych ofert} + 0,01)}{(\text{koszt oferty badanej} + 0,01)} \times 10</math> </li> </ul> <p><b>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 punktów.</b></p>
Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik (%)	40%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Oferenta w pkt II ppkt 4 Oferty.</p> <p><b>Zasady przyznawanej punktacji:</b></p> <p>(koszt najniższy z pośród złożonych ofert + 0,01);  <math display="block">\text{WARTOŚĆ PUNKTOWA} = \frac{(\text{koszt najniższy z pośród złożonych ofert} + 0,01)}{(\text{koszt ofert badanej} + 0,01)} \times 40</math></p> <p><b>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 punktów.</b></p>
Efektywność w zarządzaniu aktywami – Średnia ważona stopa zwrotu <sup>1</sup> funduszy inwestycyjnych w kresie ostatnich 3 lat	10%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt IV Oferty.</p> <p><b>Zasady przyznawanej punktacji:</b></p> <p>Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej<sup>1</sup>  <math display="block">\text{WARTOŚĆ PUNKTOWA} = \frac{\text{Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej}^1}{\text{Najwyższa średnia stopa zwrotu spośród złożonych ofert}} \times 10</math></p> <p><b>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 punktów.</b></p>
Doświadczenie	5%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt V Oferty.</p> <p><b>Zasady przyznawanej punktacji:</b></p> <p>Okres, od którego prowadzone są Pracownicze Plany Emerytalne – w latach (max. 5 punktów)      -mniej niż 10 lat -1 pkt      -od 10 lat do 15 lat – 3 pkt;      -powyżej 16 lat – 5 pkt.</p> <p><b>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 5 punktów.</b></p>

<sup>1</sup> Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję Finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne – wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest wrzesień 2020 r.

Interes osób zatrudnionych	5%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt VI Oferty.</p> <p style="text-align: center;"><b>Zasady przyznawanej punktacji:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infolinia dla pracowników – TAK-1 pkt/ NIE – 0 pkt;</li> <li>2. Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line - TAK-1 pkt/ NIE – 0 pkt;</li> <li>3. Bezpłatna platforma internetowa - – TAK-1 pkt/ NIE – 0 pkt;</li> <li>4. Przeszkolenia pracowników na temat PPK stacjonarnie* - TAK-2 pkt/ NIE – 0 pkt;(*Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania szkoleń on-line w przypadku braku możliwości zorganizowania szkolenia stacjonarnego).</li> </ol> <p><b>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 5 punktów.</b></p>
----------------------------	----	---

b) obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

c) wartość 0,01 – dla celów przeliczeniowych dodaje się w liczniku i mianowniku, która umożliwi dokonanie działań matematycznych w sytuacji zaoferowania przez Oferenta ceny 0 zł.

d) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną z poniższym wzorem:

$$P = A + B + C + D + E,$$

gdzie

P oznacza- łączną liczbę punktów

A oznacza – liczbę punktów uzyskanych za kryterium „Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK” wyrażoną w procentach;

B oznacza -- liczbę punktów uzyskanych za kryterium „Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik” wyrażoną w procentach;

C oznacza – liczbę punktów uzyskanych za kryterium „Efektywność w zarządzaniu aktywami” wyrażoną w procentach;

D oznacza - liczbę punktów uzyskanych za kryterium „Doświadczenie” wyrażoną w procentach;

E oznacza - liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Interes osób zatrudnionych” wyrażoną w procentach.

d) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający z pośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK.

#### 7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

Oferentów, którzy powiązani są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez 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:

- a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) Posiadaniu co 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 stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

## 8. Opis sposobu przygotowania oferty:


- a) treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania;
- b) wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
- c) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
- d) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
- e) w przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dokonanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
- f) wszelkie poprawki naniesione w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną osobę (upoważnione osoby).
- g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- h) Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
  - 1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania;
  - 2) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym (załącznik nr 2);
  - 3) oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3);
  - 4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
  - 5) wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.
  - 6) aktualny odpis z właściwego rejestru, ( w przypadku ofert wspólnych ww. odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty adres strony internetowej, na której są dostępne.

## 9. Forma złożenia oferty:

- a) Ofertę na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1) należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kmormol@spropczyce.pl, terminie **do dnia 04 grudnia 2020 r. do godz. 8.30** ;
- b) w tytule wiadomości należy umieścić zapis: **„Oferta dotycząca zarządzania i prowadzenia PPK w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim oraz podległych jednostkach organizacyjnych”**.
- c) oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia;
- d) niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie;
- e) zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej w terminie do dwóch dni roboczych po upływie terminu składania ofert.

3. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielami Wydziału Organizacyjnego i Kadr Starostwa Powiatowego w Ropzycach tj. Barbarą Król tel. /17/ 22 28 919; tel. kom. 500 215 762 lub Katarzyną Mormol tel. 17 22 28 974.

Z poważaniem

STAROSTA  
  
Witold Darłak  
.....  
(podpis i pieczęć Starosty Powiatu)

W załączeniu:

1. Oferta – załącznik nr 1;
2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2;
3. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3;
4. Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego – załącznik nr 4.

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych- RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce;
- 2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Dorota Siorek, kontakt: e-mail [rodo@spropczyce.pl](mailto:rodo@spropczyce.pl), w siedzibie, pod adresem: Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody;
- 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego;
- 6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- 7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych<sup>1</sup>;
- 8) w przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. - ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym Pani/ Pana danych osobowych ;
- 10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem w sytuacji gdy, przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;
- 11) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

.....  
pieczęć firmowa

....., dnia.....

**NAZWA I ADRES WYKONAWCY:**

NAZWA: .....

ADRES: .....

NIP: .....

REGON: .....

**OFERTA**

**NA WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ  
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W STAROSTWIE POWIATOWYM  
W ROPCZYCACH ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU  
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO  
(poniżej 30000 euro)**

**Powiat Ropczycko-Sędziszowski  
39-100 Ropczyce  
ul. Konopnickiej 5**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

**WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ  
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W STAROSTWIE POWIATOWYM  
W ROPCZYCACH ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU  
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w poniższej tabeli:

<b>I. DANE WYKONAWCY:</b>	
Nazwa Wykonawcy: .....	
Adres lub siedziba .....	
Numer KRS (jeśli dotyczy)	
Numer NIP (jeśli dotyczy):	
Osoba upoważniona do kontaktu z	1) Imię i nazwisko: .....

Zamawiającym	2) tel.: .....
	3) adres e-mail: .....

**II. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:**

- 1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do **2030r.** w wysokości: .....(%)
- 2) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **od 2031r. do 2040r.** w wysokości: .....(%)
- 3) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach **od 2041r. do 2060r.** w wysokości:.....(%)
- 4) Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: .....(%)

**III. OŚWIADCZAMY, ŻE:**

- 1) zapoznaliśmy się z Zaproszeniem wraz z załącznikami, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
- 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;
- 3) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.);
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 5) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
- 6) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- 7) spełnimy wszystkie warunki zamówienia zawarte w rozdziale IV Zaproszenia
- 8) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....  
 .....

*\*Niepotrzebne skreślić*

**IV. KRYTERIA OCENY– EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI**

Oświadczam/y, że średnia ważona stopa zwrotu<sup>1</sup> w okresie ostatnich 3 lat wynosi: ..... i została obliczona na podstawie danych zawartych w tabeli:

Lp.	Nazwa funduszu inwestycyjnego prowadzonego w ramach produktu PPE	Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego w dniu wyceny	Stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego
1.			
2.			
3.			
(...)			

<sup>1</sup>**Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne** - wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest wrzesień 2020 r.



**V. KRYTERIA OCENY - DOŚWIADCZENIE**

Oświadczam/y, że okres, od którego prowadzone są PPE wynosi ..... Lat / ..... punktów

**VI. KRYTERIA OCENY – INTERES OSÓB ZATRUDNIONYCH**

Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zapewnienia:

1. Infolinii dla pracowników – TAK-1 pkt/ NIE – 0 pkt;\*
2. Materiałów informacyjnych dla pracowników w wersji on-line - TAK-1 pkt/ NIE – 0 pkt;\*
3. Bezpłatna platforma internetowa - – TAK-1 pkt/ NIE – 0 pkt\*;
4. Przeszkolenia pracowników na temat PPK stacjonarnie lub on-line - TAK-3 pkt/ NIE – 0 pkt\*

\*- niepotrzebne skreślić

**VII. ADRES E-MAIL DO WYSŁANIA WIADOMOŚCI O ROZSTRZYgniĘCIU POSTĘPOWANIA**

.....

**VI. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)



## **Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

....., dn. ....

### **Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych**

Ja, niżej podpisany(a)

.....

reprezentujący firmę.....

oświadczamy, że **jestem/ nie jestem**<sup>1</sup> 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.

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

---

<sup>1</sup>Niepotrzebne skreślić.



**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

.....  
(dokładna nazwa i adres lub  
pieczęć firmowa)

**Powiat Ropczycko-  
Sędziszowski**  
ul. Konopnickiej 5  
39-100 Ropczyce

**Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej  
umożliwiająca realizację przedmiotu zamówienia**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące **Wybór Instytucji  
Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany  
Kapitałowe (PPK) dla Starostwa Powiatowego w Ropczycach  
i jednostek organizacyjnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego**

Ja niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę:

Nazwa

..... siedziba

..... zarejestrowany

W

..... NIP

..... Regon ..... dane kontaktowe

..... reprezentowany przez

.....

**oświadczam, że sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia  
realizację przedmiotu zamówienia.**

.....  
(miejscowość i data)

.....  
Podpis Wykonawcy lub osoby  
upoważnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka



## **Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wraz z danymi adresowymi**

1. **Starostwo Powiatowe w Ropczycach**, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce;
2. **Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach**, ul. Najświętszej Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce;
3. **Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach - Szpital Powiatowy im. Ojca PIO w Sędziszowie Młp.**, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce;
4. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach**, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce;
5. **Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie**, Lubzina 47, 39-102 Lubzina;
6. **Dom Pomocy Społecznej w Rudzie**, Ruda 102 39-122 Kamionka;
7. **Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach**, ul. Mickiewicza 14, 39-100 Ropczyce;
8. **Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach**, ul. Mickiewicza 13, 39-100 Ropczyce;
9. **Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach**, ul. Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce;
10. **Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.**, ul. Fabryczna 5 , 39-120 Sędziszów Młp.;
11. **Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.**, ul. Wyspiańskiego 2, 39-120 Sędziszów Małopolski;
12. **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ropczycach**, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce;
13. **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ropczycach**, ul. Kardynała Wyszyńskiego 14, 39-100 Ropczyce;
14. **Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej**, ul. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce.

