

UG.2004.1.2020

Dzikowiec, 09.12.2020 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK).**

### **I. Podmiot zatrudniająca/Zamawiająca**

Urząd Gminy Dzikowiec  
ul. Dworska 62  
36-122 Dzikowiec  
tel. 17-7442-109  
e-mail: [ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl](mailto:ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl)

Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Dzikowiec:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zakład Usług Komunalnych
- Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół
- Klub Dziecięcy „Magiczny Zakątek”
- Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej
- Samorządowe Centrum Kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna
- Zespół Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu
- Szkoła Podstawowa w Lipnicy
- Szkoła Podstawowa w Kopciach
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli

### **II. Tryb udzielenia zamówienia**

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanym dalej „ustawą Pzp”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

### **III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK) 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. Warunki zamówienia:
  - 1) Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK.
  - 2) Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 10 lat.
  - 3) Dokumentu potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.
  - 4) Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
  - 5) Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.
  - 6) Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.
  - 7) Wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK.

### **IV. Termin wykonania zamówienia**

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK: najpóźniej w terminie do dnia 26 marca 2021r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK: najpóźniej w terminie do dnia 10 kwietnia 2021 r.

### **V. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

## **VI. Miejsce oraz termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 16 grudnia 2020 r.**
2. Ofertę należy składać na adres: Urząd Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec lub e-mail: [ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl](mailto:ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl)

## **VII. Wybór oferty przez Zamawiającego**

Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w sprawie ustalenia terminu podpisania umowy.

## **VIII. Informacje o wykluczeniu**

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie 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.

## **IX. Odrzucenie oferty**

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- 1) Złożył ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,
- 2) Złożył ofertę po terminie składania ofert

## **X. Unieważnienie postępowania**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w każdym czasie, w tym do niedokonania wyboru żadnej oferty, bez prawa do odszkodowania po stronie wykonawcą ubiegających się o uzyskanie zamówienia.

## **XI. Informacje dotyczące RODO**

**Administratorem** danych osobowych jest Urząd Gminy Dzikowiec, z **siedzibą przy** ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, reprezentowany przez Wójta Gminy Dzikowiec. **Kontakt z inspektorem ochrony danych**, Panem Tomaszem Piszczek pod adresem: [inspektor.odo@gminadzikowiec.pl](mailto:inspektor.odo@gminadzikowiec.pl).

**Dane osobowe będą przetwarzane w celu** udzielenia odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do wywiązania się z obowiązku udzielenia dostępu do informacji publicznej.

**Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat (pięć lat)** - po tym okresie zostaną poddane ekspertyzie mającej na celu ustalenie ich ostatecznego przeznaczenia: wybrakowania lub archiwizacji. Zasada ta wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, **właścicielom danych osobowych przysługuje prawo** żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**Podanie treści danych osobowych przez Stronę jest dobrowolne** - Strona postępowania sama decyduje o tym, jakie kategorie danych osobowych udostępni, musi jedynie określić formę oraz sposób udzielenia odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.

**Należy mieć świadomość, że niepodanie żadnych danych** - szczególnie kontaktowych, może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi zgodnie z dyspozycją, może także skutkować odmową udzielenia dostępu do informacji publicznej lub umorzeniem postępowania. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której udzielenie informacji publicznej w żądany sposób lub w żądanej formie jest niemożliwe ze względów technicznych lub wiązałoby się z naruszeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o przymusowej restrukturyzacji; a także gdy naruszałoby to prywatność osoby fizycznej; bądź doprowadziło do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorcy lub innej tajemnicy ustawowo chronionej. **Dane osobowe nie będą przedmiotem** zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

WÓJT GMINY  
  
Józef Tęcza