

# Formularz Oferty

## 1. Wykonawca:

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

## 2. Zamawiający: *Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi*

3. **Przedmiot zamówienia:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Szkole Podstawowej nr 143 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).

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 **dotatkowego opisu**.

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

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

- a) po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
- b) w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia;
- c) akceptuje termin związania ofertą, który upłynie po dniu 26 marca 2021 roku;
- d) przedstawione ceny ofertowe zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
- e) dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- f) posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

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

*Szkoła Podstawowa nr 143, ul. Kuźnicka 12, 93-459 Łódź*  
*telefon: 42 684-73-54; e-mail: [kontakt@sp143.elodz.edu.pl](mailto:kontakt@sp143.elodz.edu.pl);*  
*e-mail w sprawie złożenia oferty: [ppk@sp143.elodz.edu.pl](mailto:ppk@sp143.elodz.edu.pl)*

**14. Oświadczenie wykonawcy**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> 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).

## 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 *Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi*, zwane dalej Zamawiającym, z siedzibą przy *ul. Kuźnickiej 12 w Łodzi*. Osobą reprezentującą Zamawiającego jest *Dyrektor Agnieszka Sasin-Dziuda*
2. Zamawiający powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem *iod@sp143.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 Szkoły Podstawowej nr 143 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<sup>\*</sup> ;

- 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 .....podpisanych stronach.**

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:

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

.....  
miejsowość i data

.....

podpis i pieczętka imienna  
lub czytelny podpis Wykonawcy  
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy