

## GMINA MIASTO LĘBORK



## ZAPYTANIE OFERTOWE

### WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANU KAPITAŁOWE

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn zm)

Znak postępowania: SP.2121.01.2021.I

Zatwierdzam:

  
BURMISTRZ MIASTA  
Witold Namyslak

Lębork, dnia 01.02.2021 r.

## 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Miasto Lębork reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lęborka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14

NIP: 841-162-20-90

Tel. 59 863 77 00

e-mail: [sekretariat@um.lebork.pl](mailto:sekretariat@um.lebork.pl)

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: [www.bip.um.lebork.pl](http://www.bip.um.lebork.pl)

## 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”- zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 1) Ustawy, *jej przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z póź. zm.)”*.
- 2) Rodzaj zamówienia: usługa
- 3) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

## 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lęborku zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1342 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PPK”.
- 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy PPP, jak również:
  - a) Bezpłatne uruchomi i wdroży w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatne zapewni wsparcie w procesie implementacji PPK u Zamawiającego, w szczególności:
    - przeprowadzi kampanię informacyjną wśród pracowników Zamawiającego na temat PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK, z odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
    - przeprowadzi przeszkolenia dla wszystkich wyznaczonych pracowników i uprawnionych do korzystania z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK w terminie ustalonym przez Zamawiającego;
    - opracuje harmonogram wdrożenia PPK i wdroży PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym;
    - zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
    - inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę wpisać je w pkt V. Formularza Ofertowego).
  - b) Zapewni bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:
    - przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej (w formie edytowalnej), w tym w wersji elektronicznej (w formie edytowalnej) umowy dotyczącej PPK;
    - wsparcie prawne Zamawiającego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy;

- wsparcie Zamawiającego w rozmowach z reprezentującą Zamawiającego przedstawicielami pracowników;
  - opracowanie procedury wdrożenia oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- c) Zapewni bezpłatną bieżącą obsługę PPK, w szczególności:
- wyznaczy dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym;
  - zapewni serwis internetowy/platformę internetową dla pracowników przystępujących do PPK oraz pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK, a także zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne i organizacyjne w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi;
  - aplikację dla Zamawiającego, wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi.
- d) Bezpłatnie zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu, uruchomieniu, wdrożeniu zintegrowanego modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem., tj w programie MACROLOGIC RRP XPERTIS.
- e) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat, oprócz opłaty za zarządzanie i prowadzenie oraz opłat za osiągnięty wynik od Zamawiającego.
- f) Wykonawca bezpłatnie przygotowuje w wersji elektronicznej umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK.
- g) Wykonawca zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 3) Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66131100-8 – Usługi inwestycji w fundusze emerytalno – rentowe

- 4) Struktura wiekowa zatrudnienia u Urzędzie Miejskim w Lęborku według stanu na dzień 01.02.2021r.

<b>Podział wiekowy pracowników</b>	<b>Ilość zatrudnionych pracowników w poszczególnym przedziale</b>
Do 55 r. ż.	113
Pow. 55 r. ż.	59
<b>RAZEM</b>	<b>172</b>

#### **4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- a) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie 21 dni od dnia upublicznienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, z mocą obowiązywania od dnia przypadającego przed 26.03.2021 r.

Zastrzeżenie – wzór umowy o zarządzanie Wykonawca, wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu, przedłoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia upublicznienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty celem jej akceptacji lub wprowadzenia ewentualnych zmian.

- b) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK – od 01.04.2021 r. lecz nie później niż do 10 kwietnia 2021 r.

Zastrzeżenie – wzór umowy o prowadzenie Wykonawca, wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu, przedłoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia upublicznienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty celem jej akceptacji lub wprowadzenia ewentualnych zmian.

## **5. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

## **6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
  - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień;  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, zgodnie z przepisami ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.  
Weryfikacja spełnienia warunku, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę w pkt. IV Formularza Ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
  - b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonywania przedmiotu zamówienia;  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie we wdrażaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), Indywidualnych Kont Emerytalnych/Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKE/OKZE), Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – przeprowadził co najmniej 10 postępowań wdrożeń dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób.  
Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 8 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
  - c) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia;  
Weryfikacja spełnienia warunku, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę w pkt. IV Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
  - d) Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja;  
Weryfikacja spełnienia warunku, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę pkt. IV Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
- 2) Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje/oświadczenia zawarte w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz o dołączone dokumenty.
- 3) Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem ofert z postępowania.

## **7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ:**

- 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną; ofertę Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną; dla umowy/umów dopuszczalna jest tylko forma pisemna.
- 2) Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczyć : „OFERTA PPK” .
- 3) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: przedmiot zamówienia –
  - Kamila Bednarkiewicz, tel. 59/8637720, e-mail: [kadry@um.lebork.pl](mailto:kadry@um.lebork.pl) ;
  - sprawy związane z procedurą – Marzena Goike, tel. 59/8637837, e-mail: [zp@um.lebork.pl](mailto:zp@um.lebork.pl) .

## **8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

- 1) Oferta musi zawierać wypełniony Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania oraz dokumenty/oświadczenia wskazane w rozdziale 6 niniejszego Zapytania.
- 2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę
- 3) Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 4) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
- 6) Oferta winna być wydrukowana z druku załączonego Formularza ofertowego wraz załącznikami, podpisana i opieczetowana, zeskanowana (format jpg lub PDF), a następnie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt 14. a) niniejszego rozdziału.
- 7) W Formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
- 8) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
- 9) Oferta oraz wymagane dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób upoważnionych 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.
- 10) 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.
- 11) Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
  - Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania,
  - Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,
  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (w przypadku składania ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu),
  - 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.
  - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2 do

- Zapytania,
- Projekt umowy o zarządzanie PPK,
  - Projekt umowy o prowadzenie PPK.
- 12) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Zaproponowane wzory umów o zarządzanie i prowadzenie PPK mogą podlegać negocjacom i wymagają akcentacji Zamawiającego.
- 13) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
- 14) Opis sposobu złożenia oferty:
- a) ofertę w formie elektronicznej jako skan oferty należy wysłać na adres mailowy: [kadry@um.lebork.pl](mailto:kadry@um.lebork.pl) z dopiskiem w tytule wiadomości:

**„Oferta PPK nie otwierać przed 15.02.2021 r. godz. 12.00”**

Zastosowanie ma art. 66<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem otrzymania oferty będzie informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

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

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia **15 lutego 2021 r. do godz. 12.00** (decyduje data i godzina wpływu na skrzynkę e-mail Zamawiającego) w formie elektronicznej
- 2) Oferty otrzymane po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

#### **10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**

- 1) Cena wykonania zamówienia musi uwzględniać wynagrodzenie obejmujące wszystkie obowiązki, koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
- 2) Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
- 3) Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty
- 4) Cenę za wykonanie zamówienia należy przedstawić w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania

#### **11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:**

Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenie:

- Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK – 30% (30 pkt)
- Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik – 30 % (30 pkt)
- Efektywność w zarządzaniu aktywami, średnia ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 10 lat – 30% (30 pkt)
- Ocena ekspercka – 10% (10 pkt)

#### **1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK – 30% ( max. 30 pkt)**

- a) Średnia opłata za zarządzanie PPK jest to średnia arytmetyczna z opłat poszczególnych w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu Ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 pkt. 1 i 2 ustawy PPK - % wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

- b) Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w pkt. II ppkt 1 Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
- c) Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej wartości przedstawionej przez Wykonawców w formularzu oferty w pkt. II ppkt 1.1) - 3); na wartość złoży się średnia z trzech składowych:
  - wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030 roku,
  - wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2031-2040 roku,
  - wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2041-2060 roku,
- d) Oferta z najniższą wartością otrzyma maksymalną ilość punktów,
- e) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{wartość punktowa oferty} = \frac{\text{najniższa średnia opłata spośród badanych ofert}}{\text{średnia opłata badanej oferty}} \times 30\%$$

**2) Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik – 30%:**

- a) Opłata za osiągnięty wynik jest to średnia arytmetyczna z opłat poszczególnych w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu Ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 pkt. 3 ustawy PPK - % wartości aktywów netto funduszu w skali roku.
- b) Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w pkt. II ppkt 2 Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
- c) Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej wartości przedstawionej przez Wykonawców w formularzu oferty w pkt. II ppkt 2.1) – 3); na wartość złoży się średnia z trzech składowych:
  - wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030 roku,
  - wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2031-2040 roku,
  - wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2041-2060 roku,
- d) Oferta z najniższą wartością otrzyma maksymalną ilość punktów,
- e) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{wartość punktowa oferty} = \frac{\text{najniższa średnia opłata spośród badanych ofert}}{\text{średnia opłata badanej oferty}} \times 30\%$$

**3) Efektywność w zarządzaniu aktywami, średnia ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 10 lat – 30%:**

- a) Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do średniej ważonej stopy zwrotu oferty badanej przedstawionej przez Wykonawców w Formularzu oferty.
- b) Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w pkt. II ppkt 7 Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
- c) Oferta z najwyższą średnią ważoną stopą zwrotu otrzyma maksymalną ilość punktów,
- d) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{wartość punktowa oferty} = \frac{\text{średnia ważona stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{najwyższa średnia ważona stopa zwrotu spośród badanych ofert}} \times 30\%$$

#### 4) Ocena ekspercka – 10%

- a) Brak opłat za zarządzanie - (wskazać w Formularzu ofertowym -pkt. II pkt. 1.1) - 3) daty obowiązywania zwolnienia – przyznanie punkty 0 – 1 \*
- b) Brak opłat za osiągnięty wynik - (wskazać w Formularzu ofertowym – pkt. II pkt. 2.1) - 3) daty obowiązywania zwolnienia ) – przyznanie punkty 0 – 1 \*
- c) Brak opłat pozostałych obciążających Aktywa Subfunduszu (wskazać w Formularzu ofertowym – pkt. II pkt. 3. daty obowiązywania zwolnienia) – przyznanie punkty 0 – 1 \*
- d) Brak opłat obciążających pracownika (wskazać w Formularzu ofertowym - pkt II pkt. 4.) – przyznanie punkty 0 – 1 \*
- e) Brak opłat pozostałych inne niż wymienione w pkt. 4.a) – d) (wskazać w Formularzu ofertowym – pkt. II pkt. 5 – przyznanie punkty 0 – 1 \*
- f) Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK z pracodawcami zatrudniającymi co najmniej 50 osób na dzień 31.12.2020r. - (wskazać w Formularzu ofertowym –pkt II pkt. 8.1) a) – przyznanie punkty 0 – 1 \*
- g) Wartość zarządzanych aktywów PPK na dzień 31.12.2020r. -(wskazać w Formularzu ofertowym – pkt II pkt. 8. 1)b) – przyznanie punkty 0 – 1 \*
- h) Dodatkowe benefity dla pracowników (np. mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności). Należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokumenty ze szczególnym opisem – (wskazać w Formularzu ofertowym –pkt. II pkt. 9 – przyznanie punkty 0 – 3 \*

\* - za każdy benefit 1 punkt - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 3 pkt. otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie

Wyboru dokonuje się także mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

- 5) Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów
- 6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki postawione w Zapytaniu oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w oparciu o w/w kryteria oceny ofert.

#### 12. WYBÓR OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

- 1) Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.
- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
- 4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, Zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik.
- 5) Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia zamiennego za osiągnięty wynik wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli porównywalne oferty, do złożenia ofert dodatkowych przez Zamawiającego w określonym terminie.
- 6) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.



- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia w toku oceny dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz dalszych negocjacji z wybranymi Wykonawcami, zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, nie dokonania wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca rząca się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
- 8) Negocjacje mogą się odbywać 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.
- 9) W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpienia zawarcia umowy.

### **13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

- 1) 60 dni.
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### **14. 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 postępowania o udzielenie zamówienia a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 2) W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są złożyć oświadczenie - załącznik nr 2 do Zapytania.
- 3) Wykonawcy, którzy nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

### **15. ODRZUCENIE OFERTY:**

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- a) złożył ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,
- b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- c) złożył ofertę po terminie składania ofert.
- d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- e) zawiera omyłki, których zamawiający nie może poprawić,
- f) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

## 16. PROJEKT UMOWY:

- 1) Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu oferty. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest wniesienia zapisu o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.

## 17. DODATKOWE INFORMACJE:

- 1) W przypadku gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości lub budzi wątpliwości, 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 (skan podpisanych dokumentów/oświadczeń w formie elektronicznej należy przesłać na adres: e-mail: [kadry@um.lebork.pl](mailto:kadry@um.lebork.pl) )
- 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy zauważalnych oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian treści oferty, w celu ich poprawy przez Wykonawcę (skan poprawionych i podpisanych dokumentów/oświadczeń w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: [kadry@um.lebork.pl](mailto:kadry@um.lebork.pl) ).
- 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia na każdym etapie jego trwania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, w przypadku, gdy:
  - a) nie wpłynęła żadna oferta,
  - b) wszystkie oferty zostały odrzucone.
- 4) Niniejsza oferta oparta jest o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
- 5) Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
  - unieważnieniu postępowania.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zapisów umowy o zarządzanie PPK.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zapisów umowy o prowadzenie PPK.
- 8) W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą ocenę.
- 9) Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba(osoby) upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 10) Wykonawcy, których ofert nie zostaną wybrane nie będą uprawnieni do wystąpienia względem Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu poniesionych kosztów

związanych ze złożeniem oferty.

- 11) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

## 18. KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 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 zbieranych w toku postępowania w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, z którym można się kontaktować na adres siedziby administratora lub poprzez adres e-mail: [burmistrz@um.lebork.pl](mailto:burmistrz@um.lebork.pl)
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną: [iod@um.lebork.pl](mailto:iod@um.lebork.pl), pisemnie na adres siedziby Urzędu.
- 3) Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia oraz ewentualnej realizacji umowy/umów polegającej na wyborze instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownie Plany Kapitałowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz ewentualnej realizacji umowy.
- 4) Odbiorcami pozyskanych w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania.
- 5) Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, określonym w pkt. 3, na podstawie 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
- 6) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, jak również nie zachodzi profilowanie stosownie do art. 22 RODO,
- 7) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych.
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
- 8) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO,

- 9) W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 8) należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
- 10) jednocześnie na zamawiającym ciąży obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, które Zamawiający pośrednio pozyskał od Wykonawcy.\*

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

## **19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
- 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 1.

BURMISTRZ MIASTA  
*Witold Namiński*

*aka*

.....  
(pieczęć firmowa)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  
..... dnia .....

Urząd Miasta Lęborka  
Ul. Armii Krajowej 14  
84-300 Lębork

## FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn zm)

na:

### WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANU KAPITAŁOWE

Znak postępowania: SP.2121.01.2021.I

<b>I. DANE WYKONAWCY:</b>	
Nazwa Wykonawcy: .....	
Adres lub siedziba .....	
Numer KRS (jeśli dotyczy)	.....
Numer NIP (jeśli dotyczy):	.....
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym	1) Imię i nazwisko: ..... 2) tel.: ..... 3) adres e-mail: .....
<b>II. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższych składowych:</b>	
<b>1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK:</b>	
1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do <b>2030r.</b> w wysokości:.....(%) Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie .....	
2) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach <b>od 2031r. do 2040r.</b> w wysokości: .....(%) Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie .....	
3) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach <b>od 2041r. do 2060r.</b> w wysokości: .....(%) Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie .....	

**2. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik:**

- 1) Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w latach do **2030r.** w wysokości:.....(%)  
Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie.....
- 2) Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w latach **od 2031r. do 2040r.** w wysokości:  
.....(%)  
Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie .....
- 3) Wynagrodzenie s zmienne za osiągnięty wynik w latach w latach **od 2041r. do 2060r.**  
w wysokości: .....(%)  
Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie .....

**3. Maksymalna wysokość kosztów obciążających Aktywa Subfunduszu, oraz warunki na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy (proszę podać ich rodzaj oraz wysokość kwotową w PLN):**

.....  
.....  
.....  
Daty obowiązywania zwolnienia z opłat .....

**4. Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK, oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy (proszę podać ich rodzaj oraz wysokość kwotową), wynikające z:**

- 1) Warunków dyspozycji składanych przez uczestnika w tym np. obsługa wpłat, obsługa wpłat transferowych, ponoszenie środków, konwersacja/zmiana:  
.....  
.....
- 2) Koszty związane z rezygnacja oszczędzania w PPK: .....
- 3) Inne: .....
- 4) Daty obowiązywania zwolnienia z opłat dla pkt 1) – 3) .....

**5. Inne pozycje kosztowe wynikające z:**

- 1) umowy o zarządzanie PPK:  
.....  
.....
- 2) umowy o prowadzenie PPK:  
.....  
.....
- 3) inne:  
.....  
.....

**6. W przypadku Instytucji Finansowej będącej zakładem ubezpieczeń:**

- 1) Wysokość sumy ubezpieczenia w wysokości: .....
- 2) Wysokość składki ochronnej .....

**7. Efektywność w zarządzaniu aktywami, średnia ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 10 lat:**

Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 10 lat .....

### 8. Kryterium udziału:

1) Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)\*

TAK     NIE

a) Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK z pracodawcami zatrudniającymi co najmniej 50 osób na dzień 31.12.2020r. : .....

b) Wartość zarządzanych aktywów PPK na dzień 31.12.2020 r.: .....

2) Oświadczamy, że posiadamy co najmniej 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu:

a) Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE): \*

TAK     NIE    liczba lat: .....

b) Indywidualnych Kont Emerytalnych/ Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKE/IKZE)\*:

TAK     NIE    liczba lat: .....

c) Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE)\*:

TAK     NIE    liczba lat: .....

3) W przypadku gdy Wykonawca jest zakład ubezpieczeń oświadczamy, że posiadamy co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem Kapitałowym \*:

TAK     NIE    liczba lat: .....

*\* W przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia w/w warunku.*

### 9. Ponadto oferujemy:

.....  
.....  
.....

### III. ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW

Wskazanie zabezpieczenia zgromadzonych na kontach osobistych pracowników środków na wypadek upadku lub przejęcia przez inny podmiot:

.....  
.....  
.....

### IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego, 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 w zakresie objętym Zapytaniem.
- 3) W w/w zaoferowanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- 4) Posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1342 ze zm.).

- 5) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 6) Dysponujemy niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług – oświadczam/y, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu minimum ..... Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) lub/i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
- 7) Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 8) Nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nas upadłość/ likwidacja.
- 9) Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 10) Przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,\*
- 11) W załączeniu przygotowany wzór umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz niezbędna do jej zawarcia dokumentacja dotycząca PPK..
- 12) Zapoznaliśmy się z Pkt 18 Zapytania ofertowego zawierającym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, tj. rozporządzenia wskazanego w Pkt.. 18 Zapytania, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Urzędu Miasta w Lęborku; wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z wymogami RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; jesteśmy świadomi, że dane osobowe podane w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

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

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika/pieczęć)

## V. PONADTO OFERUJEMY

Wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w dziale. 3. pkt 2.a) Opisu przedmiotu zamówienia następujących działań (należy podać jakich):

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



**VI. WRAZ Z OFERTĄ ZAŁĄCZAM NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**VII. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika/pieczęć)

.....  
(pieczęć firmowa)

## OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

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 pieczętka)

---

<sup>1</sup>Niepotrzebne skreślić.