

## Formularz Oferty

## 1. Wykonawca:

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

2. **Zamawiający:** XLIV Liceum Ogólnokształcące, 93 - 118 Łódź, ul. Waława 22/24

3. **Przedmiot zamówienia:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w XLIV Liceum Ogólnokształcącym 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 poz. 1 tabeli).

7. **Oferowana zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) .....%**  
(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11 poz. 2 tabeli).

8. **Efektywność w zarządzaniu (E1) .....%**  
(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11 poz. 3 tabeli)

9. **Efektywność w zarządzaniu (E2) .....%**  
(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11 poz. 4 tabeli).

10. **Efektywność w zarządzaniu (E3) .....%**  
(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11 poz. 5 tabeli).

11. **Benefity dla pracowników (BP)**  
(z uwzględnieniem pkt 11 poz. 6 tabeli) przedkładać w formie **dotatkowego opisu**.

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

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

- 1) Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
- 2) W przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
- 3) Akceptuje termin związania ofertą, który upłyne po dniu 26 marca 2021 roku.
- 4) Przedstawione ceny ofertowe zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 5) Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 6) Posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

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

XLIV Liceum Ogólnokształcące, 93 - 118 Łódź, ul. Wacława 22/24

telefon: 42 251 80 05

e-mail: kontakt@lo44.elodz.edu.pl

**14. Oświadczenie wykonawcy**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) 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 wykonawca 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 Dyrektor XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, zwane dalej Zamawiającym, z siedzibą przy ul. Wacława 22/24 w Łodzi. Osobą reprezentującą Zamawiającego jest Dyrektor XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
2. Zamawiający powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem [iodm.kazmierczak@lo44.elodz.edu.pl](mailto:iodm.kazmierczak@lo44.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 XLIV Liceum Ogólnokształcącego 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 \*;
  - 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.**

Załącznikami do niniejszej oferty są:

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

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis i pieczętka imienna  
lub czytelny podpis

Wykonawcy lub upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy