

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II  
Al. Raławickie 14,  
20-950 Lublin

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II**

**Lublin, 25.11.2020 r.**

## **1. Nazwa i adres Zamawiającego**

**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064, zwany dalej Zamawiającym.

Jednostka prowadząca sprawę: Dział Organizacyjno-Prawny.

## **2. Tryb udzielania zamówienia**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, ze zm.). Do niniejszego postępowania nie mają zaś zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843, ze zm., zwanej dalej "ustawą") – zgodnie z art. 4 pkt 4) 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 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o PPK”.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

## **3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.**

## **4. Opis przedmiotu zamówienia**

- 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie o PPK.
- 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  - a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami,
  - b) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
  - c) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
  - d) zapewni: serwis transakcyjny online, aplikację mobilną, serwis informacyjny dla pracownika oraz infolinię PPK,
  - e) bezpłatnie przeprowadzi spotkania informacyjne\*(dokładna ilość spotkań zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą; z uwagi na liczbę zatrudnionych pracowników Zamawiający przewiduje spotkania w co najmniej 3 turach) oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i/lub elektronicznej\* dla pracowników, w języku polskim, w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
  - f) bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla wskazanych pracowników kadrowo-płacowych Zamawiającego\* w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego,
  - g) bezpłatnie udostępni informacje o swojej platformie i sposobie wymiany danych (plikowo lub API) celem zintegrowania przez Zamawiającego systemu kadrowo oraz systemu płacowego. Zamawiający informuje, iż posiadany przez niego system generuje m.in. pliki txt oraz excel. W przyszłości zostanie wprowadzony zintegrowany system kadrowo-płacowy,
  - h) bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla wskazanych pracowników odpowiednich jednostek Uniwersytetu\* w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie oraz w ilości ustalonej z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,
  - i) wyznaczy dedykowanego dla Zamawiającego opiekuna/opiekunów,
  - j) zapewni ochronę danych osobowych pracowników,

- k) udzieli Zamawiającemu niezbędnego wsparcia przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- l) zapewni przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
- m) zapewni opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

\* w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo online. Materiały informacyjne dostarczane przez Wykonawcę stosownie do powyższego będą miały wersję papierową i elektroniczną albo wyłącznie elektroniczną.

- 3) Zamawiający, według stanu na **dzień 30.09.2020r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudniał 1971 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Przedział wiekowy (lata)	Liczba osób
18-54	1509
55-69	444
70 i więcej	18
Razem	1971

#### 5. Termin wykonania zamówienia

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie **dwóch miesięcy** od otrzymania pisma o wyborze.

#### 6. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) **posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

- 2) **dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu dla podmiotów zatrudniających co najmniej 1000 osób co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

- 3) **znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;**

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

#### 7. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą (załącznik do zapytania):

- 1) Opis zaplecza technologicznego,
- 2) Odpis z właściwego rejestru lub wskazanie w formularzu oferty strony internetowej, na której odpis ten jest dostępny, potwierdzający uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (oraz ewentualnie pełnomocnictwo),
- 3) Projekt umowy o zarządzanie PPK,
- 4) Projekt umowy o prowadzenie PPK.

Umowy o zarządzanie i o prowadzenie PPK zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu, przepisów ustawy o PPK oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonej ofercie. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.

**UWAGA! Niezłożenie wraz z ofertą któregokolwiek z dokumentów lub oświadczeń powyżej wskazanych w ust. 7 pkt 1-4 zapytania będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych i spowoduje, że oferta ta nie będzie podlegała ocenie.**

*Ocena spełniania ww. warunków dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ust. 7 zapytania ofertowego. Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił.*

**8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie komunikacji pocztowej, roboczo możliwa jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach dotyczących przeprowadzanej procedury jest pracownik Działu Organizacyjno-Prawnego - Jacek Jędrasik, e-mail: jacek.jedrasik@kul.pl.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

**9. Termin związania ofertą**

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni**.

**10. Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do zapytania.
2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim.
5. Cena przedstawiona w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego dokumentu rejestrowego właściwego dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub na podstawie pełnomocnictwa.
7. Oferta powinna zawierać:
  - a) wypełniony i podpisany „ Formularz oferty” (załącznik),
  - b) dokumenty wymagane w ustępie 7 zapytania,
  - c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu (jeśli jest konieczne).
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

**11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

- Oferty w zamkniętych kopertach z opisem „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” należy składać do siedziby Zamawiającego: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z dopiskiem "Oferta PPK" Al. Raławickie 14; 20-950 Lublin Dział Organizacyjno-Prawny w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.
- Oferty będą podlegać rejestracji. Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym z kolejnością wpływu, datą wpływu oraz będzie na niej wpisana godzina i minuta, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, oferty będą przechowywane przez Zamawiającego w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
- Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane na BIP.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zwraca taką ofertę niezwłocznie bez otwierania.
- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo przedłużenia terminu składania ofert. Informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej <http://bip.kul.lublin.pl/>
- Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania z wyboru najkorzystniejszej oferty.
- Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej <http://bip.kul.lublin.pl/>.

## 12. Kryteria oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

	Kryterium oceny	Maksymalna liczba punktów w kryterium
1.	<p><b>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)</b></p> <p><i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i></p> <p>średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)</p> <p>Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 20 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $OZ \text{ oferty} = \frac{OZ \text{ minimalna oferowana}}{OZ \text{ badanej oferty}} \times 20 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OZ podaną w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik do zapytania).</p>	20
2.	<p><b>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)</b></p> <p><i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i></p> <p>średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%)</p> <p>Oferta z najniższą OW otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 10</p>	10

	<p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{OW oferty} = \frac{\text{OW minimalna oferowana}}{\text{OW badanej oferty}} \times 10 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OW podaną w pkt 7 Formularza oferty (Załącznik do zapytania).</p>	
<b>3.</b>	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E)</b></p> <p>stopa zwrotu <b>od 1.1.2020 r.</b> według notowania publikowanego na dzień <b>20 listopada 2020r.dla PPK z datą docelową 2040</b></p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 20</p> <p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{E oferty} = \frac{\text{E badanej oferty}}{\text{E oferty z najwyższą stopą zwrotu}} \times 20 \text{ pkt}$ <p>W przypadku wartości ujemnej liczba punktów wynosi 0.</p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 8 Formularza oferty (Załącznik do zapytania).</p>	<b>20</b>
<b>4.</b>	<p><b>Doświadczenie na polskim rynku finansowym (DF)</b></p> <p>Jest to iloraz wyniku finansowego z III kw. 2020 r. instytucji finansowej prowadzącej PPK do wyniku finansowego z III kw. 2019 r. instytucji finansowej prowadzącej PPK</p> <p>Oferta z najwyższym E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 20</p> $\text{DF oferty} = \frac{\text{DF badanej oferty}}{\text{DF oferty z najwyższym ilorazem}} \times 20 \text{ pkt}$ <p>W przypadku wartości ujemnej liczba punktów wynosi 0.</p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę DF podaną w pkt 9 Formularza oferty (Załącznik do zapytania).</p>	<b>20</b>
<b>5.</b>	<p><b>Zaplecze technologiczne (ZT)</b></p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę załączony do oferty opis zaplecza technologicznego.</p> <p>W opisie należy uwzględnić sposób komunikacji i wymiany danych między Zamawiającym a instytucją finansową, narzędzia online ułatwiające obsługę PPK tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- serwis transakcyjny online,</li> <li>- aplikacja mobilna,</li> <li>- serwis informacyjny dla pracownika,</li> <li>- infolinia PPK,</li> <li>- udostępnienie aplikacji dla celów wymiany danych,</li> <li>- internetowy system rejestracji umów PPK,</li> <li>-platforma dla zamawiającego online,</li> <li>- dedykowani opiekunowie dla KUL,</li> </ul>	<b>30</b>

	oraz dodatkowe aspekty tj. czy system wymaga generowania plików, logowania na dodatkowej stronie internetowej, czy umożliwia wysyłanie danych za pomocą "jednego kliknięcia", czy daje możliwość walidacji danych, czy zapewnia bezpieczeństwo wymiany danych oraz ochronę danych osobowych uczestników.	
--	--	--

- Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach 1-5 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów:

$$O = OZ+OW+E+DF+ZT$$

- Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.
- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najniższą średnią stałą opłatą za zarządzanie. Jeżeli złożono dwie lub więcej ofert z taką samą średnią stałą opłatą za zarządzanie Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający zastrzega, że średnia stała opłata za zarządzanie w ofercie dodatkowej nie może być wyższa od wskazanej w ofercie pierwotnej.
- Ocenię będą podlegały oferty nieodrzucone.
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest ofertą najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.

**13. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

**14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:**

- Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej.
- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest - do sporządzenia i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze – projektu/-ów umowy/-ów uwzględniającego/-ych wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. Ww. postanowienia powinny być wyodrębnione (pogrubienie czcionki, inny kolor czcionki itp.) z treści projektu umowy w celu sprawnej weryfikacji przez Zamawiającego. Po akceptacji Zamawiającego strony zawrą umowę/-y według w/w wzoru/-ów.
- Brak przedłożenia do akceptacji Zamawiającego projektu/-ów umowy/-ów o którym/-ych mowa w pkt 2 w określonym terminie traktowany będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**15. Warunki odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania**

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - 1) oferta zostanie złożona po terminie;
  - 2) oferta przekroczy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia;
  - 3) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
  - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  - d) postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## **16. Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - a) unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny,
  - b) zmiany treści zapytania ofertowego,
  - c) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek,
  - d) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
  - e) negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty,
  - f) negocjacji warunków i zapisów umowy o zarządzanie PPK,
  - g) negocjacji warunków i zapisów umowy o prowadzenie PPK.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.



## Załącznik do zapytania ofertowego

### Formularz Oferty

#### 1. Wykonawca:

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

2. **Zamawiający:** Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Raławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064

3. **Przedmiot zamówienia:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

4. **Termin wykonania zamówienia:** Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie **dwóch miesięcy** od otrzymania pisma o wyborze.

#### 5. Wykonawca oświadcza, że:

- posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
- posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu dla podmiotów zatrudniających co najmniej 1000 osób co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

6. **Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) .....** %

(podać w procentach z uwzględnieniem ust. 12 pkt 1 ppkt 1 tabeli)

7. **Oferowana zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) .....**%

(podać w procentach z uwzględnieniem ust. 12 pkt 1 ppkt 2 tabeli)

8. **Efektywność w zarządzaniu (E) .....**%

(podać w procentach z uwzględnieniem ust. 12 pkt 1 ppkt 3 tabeli)

9. **Doświadczenie na polskim rynku finansowym (DF) .....**%

(podać w procentach z uwzględnieniem ust. 12 pkt 1 ppkt 4 tabeli)

10. **Zaplecze technologiczne (ZT)** (z uwzględnieniem ust. 12 pkt 1 ppkt 5 tabeli) przedkładam w formie  **dodatkowego opisu** stanowiącego załącznik do niniejszej oferty.

11. **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 60-dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego terminu składania ofert.

**12. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy poniższej klauzuli informacyjnej:**

**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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem danych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.

2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail: **iod@kul.pl**, numer telefonu **81 445 32 30**).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji zapytań ofertowych złożonych w ramach prowadzonego postępowania.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres niezbędny do archiwizacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

6. Dostęp do danych osobowych mają osoby upoważnione przez administratora. Dane osobowe mogą być ujawniane osobom wnioskującym o dostęp do dokumentacji z prowadzonego postępowania.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja zadania w zakresie weryfikacji zapytań ofertowych wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych, co znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych na podstawie ww. ustawy.

**13. Wykonawca do oferty załącza:**

- 1) Opis zaplecza technologicznego,
- 2) Odpis z właściwego rejestru lub wskazanie strony internetowej, na której odpis ten jest dostępny:  
.....(podać adres strony www),
- 3) Projekt umowy o zarządzanie PPK,
- 4) Projekt umowy o prowadzenie PPK.

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do występowania w imieniu Wykonawcy