

Zamówienie publiczne (zapytanie ofertowe) 18/2020

I. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, działająca poprzez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych,
Pl. Św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
Adres e-mail: ppk@tcuw.torun.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, zgodnie z art. 4 pkt. 4 ustawy

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej świadczącej usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (zwanych dalej PPK) dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Torunia, wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania (zwanych dalej jednostkami organizacyjnymi), zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), zwana dalej ustawą o PPK.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni:
 - 1) Bezpłatne uruchomienie i wdrożenie w siedzibach jednostek organizacyjnych oraz bezpłatne zapewnienie wsparcia w procesie implementacji PPK, w szczególności:
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników jednostek organizacyjnych na temat PPK, wraz z dostarczeniem bezpłatnych materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - przeprowadzenie przeszkolenia dla wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK w terminie ustalonym z jednostkami organizacyjnymi,
 - działanie internetowego serwisu informacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych

- opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK i wdrożenie PPK w uzgodnieniu z jednostkami organizacyjnymi,
- 2) 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),
 - wsparcie przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy,
 - opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z jednostkami organizacyjnymi;
- 3) Bezpłatna bieżąca obsługa PPK, w szczególności:
- wyznaczenie dedykowanego opiekuna/opiekunów do współpracy z jednostkami organizacyjnymi,
 - udostępnienie platformy internetowej do bieżącej obsługi jednostek organizacyjnych, a także zapewnienie jednostkom organizacyjnym wsparcia technicznego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
- 4) Bezpłatne zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanymi przez jednostki organizacyjne systemami;
3. Struktura wieku i liczba pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, według stanu na dzień 30.11.2020r.

Struktura wieku pracowników jednostek organizacyjnych na dzień 30.11.2020	
Rok urodzenia	Liczba pracowników
1943	1
1944	1
1945	0
1946	1
1947	0
1948	3
1949	3
1950	10
1951	12
1952	9
1953	15
1954	16
1955	30
1956	41
1957	58

1958	68
1959	75
1960	101
1961	140
1962	150
1963	164
1964	172
1965	184
1966	163
1967	165
1968	176
1969	177
1970	180
1971	187
1972	160
1973	158
1974	160
1975	197
1976	171
1977	155
1978	180
1979	143
1980	156
1981	103
1982	127
1983	109
1984	108
1985	97
1986	74
1987	82
1988	49
1989	64
1990	74
1991	54
1992	54
1993	39
1994	23
1995	19
1996	12
1997	3
1998	2
1999	2
2000	1
Suma:	4878

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Zawarcie umów o zarządzanie PPK z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi nastąpi najpóźniej do dnia 26 marca 2021r.
2. Umowy zostaną zawarte na okres do dnia 31 marca 2025r.

V. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Ewelina Robaczewska, adres e-mail: ppk@tcuw.torun.pl

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, o których mowa w ustawie o PPK, a którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku na podstawie załączonej do Formularza oferty kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
3. Dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania usług.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
4. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona ich upadłość/ likwidacja.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
5. Nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

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 procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co 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.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa według wzoru- załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego

VII. Termin związania z ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
5. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji z pkt 4.
6. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Upoważnioną(e) osobę(y).
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć **do dnia 13 stycznia 2021 r. do godz. 12.00** (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).
2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan podpisanej oferty i załączników na adres: ppk@tcuw.torun.pl, w temacie wiadomości wpisując: **„Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji – Pracownicze Plany Kapitałowe”**.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert
6. Wszystkie pytania i odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć udzieloną odpowiedź.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie.

Wybrana Instytucja Finansowa dostarczy dokumenty w formie papierowej na adres: Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

X. Wybór oferty przez Zamawiającego:

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem kosztów zarządzania, wyników inwestycyjnych oraz wartości zarządzanych aktywów. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze dobro i najlepiej rozumiany interes pracowników jednostek organizacyjnych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcami.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie podpisywał umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK z osobami kierującymi jednostkami organizacyjnymi.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w ofercie, z pierwszeństwem stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w proponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.
6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

7. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, ma on prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.
8. Do oceny ofert Zamawiający będzie stosował w charakterze pomocniczym następujące kryteria oceny ofert:

1) Efektywność zarządzania PPK – waga kryterium 40%

Oceniona przez Zamawiającego zostanie średnia stopa zwrotu z następujących stóp zwrotu dla każdego z funduszy zdefiniowanej daty z okresów:

- a) Od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
- b) Od 31 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
- c) Od 31 grudnia 2019 r. do 30 września 2020 r.
- d) Od 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Z wyznaczonych w ten sposób średnich stóp zwrotu zostanie następnie obliczona średnia ważona, gdzie wagi będą stanowić udziały pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w poszczególnych przedziałach wiekowych:

- a) Dla funduszu zdefiniowanej daty 2025 – waga 0,322
- b) Dla funduszu zdefiniowanej daty 2030 – waga 0,181
- c) Dla funduszu zdefiniowanej daty 2035 – waga 0,173
- d) Dla funduszu zdefiniowanej daty 2040 – waga 0,146
- e) Dla funduszu zdefiniowanej daty 2045 – waga 0,097
- f) Dla funduszu zdefiniowanej daty 2050 – waga 0,061
- g) Dla funduszu zdefiniowanej daty 2055 – waga 0,019
- h) Dla funduszu zdefiniowanej daty 2060 – waga 0,001

Obliczona średnia ważona zostanie następnie porównana z pozostałymi Wykonawcami. Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującym wzorem:

$$P = 100 \text{ pkt} \times ((1+S_o) / (1+S_n))$$

P - Liczba punktów

100 pkt – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Kryterium Efektywność zarządzania PPK

S_n - Najwyższa średnioważona stopa zwrotu obliczona zgodnie z powyższym algorytmem

S_o – Średnioważona stopa zwrotu oferenta obliczona zgodnie z

powyższym algorytmem

2) Poziom kosztów zarządzania PPK – waga kryterium 40%

Liczba punktów w kryterium zostanie wyznaczona poprzez obliczenie średniej ważonej kosztów zarządzania oferowanych przez Oferenta. Wagami będzie w tym wypadku udział pracowników o podobnej prognozowanej dacie uzyskania uprawnień emerytalnych w całej grupie pracowniczej. Do wyznaczenia średniej zastosowane zostaną wysokości kosztów zarządzania określone w ofercie PPK umieszczonej na stronie mojeppk.pl na rok 2021 bez zastosowania czasowych promocji polegających na obniżce standardowych kosztów zarządzania aktywami.

a) Osoby, które urodziły się do 1967 roku – waga 0,322

Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2025 w 2021 r.

b) Osoby, które urodziły się od 1968 do 1972 roku - waga 0,181

Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2030 w 2021 r.

c) Osoby, które urodziły się od 1973 do 1977 roku - waga 0,173

Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2035 w 2021 r.

d) Osoby, które urodziły się od 1978 do 1982 roku - waga 0,146

Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2040 w 2021 r.

e) Osoby, które urodziły się od 1983 do 1987 roku - waga 0,097

Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2045 w 2021 r.

f) Osoby, które urodziły się od 1988 do 1992 roku - waga 0,061

Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2050 w 2021 r.

g) Osoby, które urodziły się od 1993 do 1997 roku - waga 0,019

Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2055 w 2021 r.

h) Osoby, które urodziły się od 1998 roku - waga 0,001

Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2060 w 2021 r.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

$$P = (1+S_n) / (1+S_o)$$

P - Liczba punktów

S_n - Najniższa średnia ważona kosztów zarządzania

S_o - Średnia ważona kosztów zarządzania obliczona dla oferty Oferenta

3) Wartość zarządzanych aktywów w ramach funduszy PPK – waga kryterium 20%

Wartość zarządzanych aktywów w ramach funduszy PPK - stan na dzień 31 października 2020 r.

$$P = 100 \text{ pkt} * A_b / A_m$$

P - Liczba punktów w kryterium

A_b – Wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę (stan na dzień 31 października 2020 r.)

A_m – Najwyższa wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu (stan na dzień 31 października 2020 r.)

9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy uzupełnień lub udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokonania jej ostatecznej korekty.
10. Oczywiste omyłki pisarskie i błędy w kalkulacji nie wpływają na przebieg postępowania i podlegają korekcie na etapie weryfikacji ofert (odpowiednie zastosowanie art. 87 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych)
11. Do niniejszego postępowania stosuje się odpowiednio art. 89 , art. 90 oraz art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

XI. Odrzucenie oferty:

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania,
2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
3. złożył ofertę po terminie składania ofert.

XII. Informacja dotycząca RODO

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu wyboru ofert jest Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, z siedzibą przy pl. Św. Katarzyny w Toruniu.

W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo rodo1@tcuw.torun.pl

Kontakt z administratorem możliwy jest również pod adresem: Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przekazane w złożonej ofercie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem, tj. Wyborem instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.
2. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
3. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).
4. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 - d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 - e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).

XIII. Załączniki

1. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Torunia, z którymi zostaną podpisane umowy o zarządzenie i prowadzenie PPK.
2. Formularz oferty.

Zatwierdzam

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Torunia, z którymi zostaną podpisane umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Lp.	Nazwa jednostki	Adres w Toruniu
1	Przedszkole Miejskie nr 1	Strumykowa 13
2	Przedszkole Miejskie nr 2	Stawisińskiego 7
3	Przedszkole Miejskie nr 3	Skłodowskiej - Curie 43
4	Przedszkole Miejskie nr 4	Bydgoska 34
5	Przedszkole Miejskie nr 5	Dekerta 27/35
6	Przedszkole Miejskie nr 6	Szosa Chełmińska 130
7	Przedszkole Miejskie nr 7	Łąkowa 44
8	Przedszkole Miejskie nr 8	Chabrowa 49
9	Przedszkole Miejskie nr 9	Gagarina 130
10	Przedszkole Miejskie nr 10	Rydygiera 12
11	Przedszkole Miejskie nr 11	Niesiołowskiego 4
12	Przedszkole Miejskie nr 12	Złota 1a
13	Przedszkole Miejskie nr 13	Konstytucji 3-go Maja 14
14	Przedszkole Miejskie nr 14	Inowrocławska 44
15	Przedszkole Miejskie nr 15	Bażyńskich 22
16	Przedszkole Miejskie nr 16	Sucharskiego 2
17	Przedszkole Miejskie nr 17	Gagarina 210
18	Przedszkole Miejskie nr 18	Konrada Grasera 3
19	Szkoła Podstawowa nr 1	Wielkie Garbary 9
20	Szkoła Podstawowa nr 2	Targowa 17
21	Szkoła Podstawowa nr 3	Legionów 210
22	Szkoła Podstawowa nr 4	Żwirki i Wigury 49
23	Szkoła Podstawowa nr 5	Żwirki i Wigury 1
24	Szkoła Podstawowa nr 6	Łąkowa 13
25	Szkoła Podstawowa nr 7	Bema 66
26	Szkoła Podstawowa nr 8	Łyskowskiego 28
27	Szkoła Podstawowa nr 9	Rzepakowa 7/9

28	Szkoła Podstawowa nr 10	Bażyńskich 30/36
29	Szkoła Podstawowa nr 11	Gagarina 36
30	Szkoła Podstawowa nr 13	Kraśńskiego 45/47
31	Szkoła Podstawowa nr 14	Hallera 79
32	Szkoła Podstawowa nr 15	Paderewskiego 5/11
33	Szkoła Podstawowa nr 16	Dziewulskiego 2
34	Szkoła Podstawowa nr 17	Rudacka 26-32
35	Szkoła Podstawowa nr 18	Wyszyńskiego 1/5
36	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19	Dziewulskiego 41c
37	Szkoła Podstawowa nr 23	Osikowa 11
38	Szkoła Podstawowa nr 24	Ogrodowa 3/5
39	Szkoła Podstawowa nr 27	Turystyczna 19
40	Szkoła Podstawowa nr 28	Przy Skarpie 13
41	Szkoła Podstawowa nr 31	Dziewulskiego 41b
42	Szkoła Podstawowa nr 32	Kosynierów Kościuszkowskich 11
43	Szkoła Podstawowa nr 33	Bolta 14
44	Szkoła Podstawowa nr 34	Włocławska 237/239
45	Szkoła Podstawowa nr 35	Krynicka 8
46	I Liceum Ogólnokształcące	Zaułek Prosowy 1
47	II Liceum Ogólnokształcące	Kosynierów Kościuszkowskich 6
48	III Liceum Ogólnokształcące	Raszei 1
49	IV Liceum Ogólnokształcące	Warszawska 1/5
50	V Liceum Ogólnokształcące	Sienkiewicza 34
51	VI Liceum Ogólnokształcące	Wojska Polskiego 47a
52	VII Liceum Ogólnokształcące	Batorego 39b
53	IX Liceum Ogólnokształcące	Rydygiera 12a
54	X Liceum Ogólnokształcące	plac św. Katarzyny 9
55	Zespół Szkół Muzycznych	Szosa Chełmińska 224/226
56	Zespół Szkół nr 26	Fałata 88/90
57	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13	Targowa 36/38
58	Zespół Szkół Ekonomicznych	Grunwaldzka 39

59	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	Osikowa 15
60	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	Batorego 43/49
61	Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	św. Józefa 26
62	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	Grunwaldzka 33/35
63	Zespół Szkół Samochodowych	Grunwaldzka 25b
64	Zespół Szkół Technicznych	Legionów 19/25
65	Centrum Kształcenia Zawodowego	św. Józefa 26
66	Centrum Kształcenia Ustawicznego	plac św. Katarzyny 8
67	Młodzieżowy Dom Kultury	Przedzamcze 11/15
68	Ognisko Pracy Pozaszkolnej DOM HARCERZA	Rynek Staromiejski 7
69	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Kosynierów Kościuszkowskich 6
70	Żłobek Miejski nr 1	Bażyńskich 24/26
71	Żłobek Miejski nr 2	Heleny Piskorskiej 9
72	Żłobek Miejski nr 3	Konstytucji 3 Maja 16
73	Żłobek Miejski nr 4	Generała Władysława Andersa 21
74	Centrum Wsparcia Biznesu	Marii Konopnickiej 13
75	Izba Wyrzeźwień	Kasztanowa 16
76	Miejska Pracownia Urbanistyczna	Grudziądzka 126 b
77	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	Rydygiera 30/32
78	Dom Pomocy Społecznej	Szosa Chełmińska 220
79	Toruńskie Centrum Usług Wspólnych	Pl. Św. Katarzyny 9

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego:

FORMULARZ OFERTY

**Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń**

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

Nazwa Wykonawcy:	
Adres (siedziba) Wykonawcy:	
NIP:	
REGON:	
Osoba do kontaktu:	
Telefon:	
fax:	
e-mail:	

w odpowiedzi na ogłoszenie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych o naborze ofert w zakresie:

„ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH” przedstawiamy swoją ofertę, na którą składają się następujące dokumenty:

Nazwa załącznika	Czy załącznik został dołączony do oferty? TAK / NIE
Załącznik nr 1. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju	
Załącznik nr 2. Oświadczenia	
Załącznik nr 3. Wypełniony formularz oceny oferty	
Załącznik nr 4. Oferta zarządzania oraz prowadzenia PPK dla pracowników jednostek organizacyjnych	
Załącznik nr 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne	
Załącznik nr 6. Pełnomocnictwo/a (jeśli dotyczy)	
Załącznik nr 7. Projekt umowy o zarządzanie PPK	
Załącznik nr 8. Projekt umowy o prowadzenie PPK	

Załącznik nr 2 – Oświadczenia:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązujemy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu².
3. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.
4. Oświadczam, że:
 - dysponuję niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania usług,
 - znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
 - nie wszczęto wobec Wykonawcy postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona jego upadłość/likwidacja.
 - Wykonawca nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.
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 procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co 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.

....., dn.r.
(miejsowość) (data)

.....
(podpisy osób uprawnionych)

¹rozporządzenie 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)

²w 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)

Nazwa Wykonawcy:	
------------------	--

Poziom kosztów zarządzania w 2021 roku w statucie funduszu

Prosimy o podanie maksymalnych poziomów kosztów zarządzania, które mogą być pobierane na podstawie statutu funduszków.

1. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2025
Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
.....
2. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2030
Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
.....
3. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2035
Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
.....
4. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2040
Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
.....
5. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2045
Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
.....
6. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2050
Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
.....
7. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2055
Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
.....
8. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2060
Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
.....

Wyniki inwestycyjne PPK

1. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2025
 - a) Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z grudnia 2019 r.
 - b) Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z marca 2020 r.
 - c) Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z czerwca 2020 r.
 - d) Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z września 2020 r.

- b) Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z marca 2020 r.
- c) Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z czerwca 2020 r.
- d) Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z września 2020 r.
- e) Wycena jednostki uczestnictwa z ostatniej sesji giełdowej z grudnia 2020 r.

Wartość zarządzanych aktywów PPK

Wartość zarządzanych aktywów w ramach funduszy PPK na dzień 31.10.2020 r.
..... mln zł

....., dn.r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpisy osób uprawnionych)