

# Opis Warunków Zamówienia

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi

## 2. Tryb udzielania zamówienia

- 1) Nie stosuje się przepisów ustawy PZP
- 2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
- 4) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
- 5) Kody CPV: 66131100-8 – Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

## 3. Oferty wariantowe i częściowe

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 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).
- 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  - a. będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami,
  - b. opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
    - podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;
    - ogłoszenia wymagane w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego, statutu funduszu emerytalnego, regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub przepisami prawa;
    - druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu zdefiniowanej daty wymaganych przepisami prawa;
    - likwidacji funduszu zdefiniowanej daty;
    - wynagrodzenie likwidatora funduszu zdefiniowanej daty.
  - c. będzie pobierał opłaty zgodne z ustawą o PPK ;
  - d. zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,

- e. zapewni niezbędne, bezpłatne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego, posiadanego przez zamawiającego, celem eksportu danych do systemu wykonawcy,
- f. zapewni: zapewni bezpłatny serwis informacyjny dla pracownika oraz bezpłatną infolinię PPK,
- g. bezpłatnie przeprowadzi co najmniej 2 spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w elektronicznej dla pracowników w języku polskim w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
- h. bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla **pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Stefana Batorego** w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego (co najmniej 2),
- i. bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie oraz w ilości ustalonej z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,
- j. przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
- k. zapewni ochronę danych osobowych pracowników,
- l. 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 on-line. Materiały informacyjne dostarczane przez wykonawcę stosownie do powyższego będą miały wyłącznie elektroniczną.

3) Zamawiający, według stanu na dzień 31 stycznia 2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 57 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach	Liczba osób
-1964	8
1965-1975	25
1976-1986	19
1987-1997	5
1998-	0
Razem	57

## 5. Termin wykonania zamówienia

- 1) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w dniu 26.03.2021 r.
- 2) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.) w przypadku zaistnienia okoliczności tego wymagających, czyli będą pracownicy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do PPK.

- 3) Umowa o zarządzanie zostanie zawarta na czas określony (48 miesięcy), zgodny z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.), a umowa o prowadzenie na czas nieokreślony.

## **6. Warunki udziału w postępowaniu**

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

- 1) posiadają 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) posiadają doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób

## **7. 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 zgodnie z wyborem zamawiającego i tak:
    - a. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188.),
    - b. za pośrednictwem postańca (pisemnie),
    - c. za pośrednictwem e-maila,
    - d. osobiście (pisemnie).
  - 2) Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących: przeprowadzanej procedury jest dyrektor szkoły-Małgorzata Wojton numer telefonu 42 681 79 06 adres e-mail [kontakt@sp5.elodz.edu.pl](mailto:kontakt@sp5.elodz.edu.pl) z którą można się kontaktować w dni robocze w godzinach 10.00 – 14.00
8. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca zostaje związany ofertą przez 30 dni.

## **9. Opis sposobu przygotowania ofert**

- 1) Oferta winna zawierać:
  - a. Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem – załącznik nr 1
  - b. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
  - c. Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
- 2) Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim.
- 3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 4) Treść oferty musi odpowiadać treści opisu warunków zamówienia.

- 5) Załączniki do wypełnienia powinny być wypełnione ściśle wg warunków i postanowień- zawartych w opisie bez dokonywania w nich zmian.
- 6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem: „Oferta na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi ”. Na kopercie należy podać nazwę (firmę) i adres składającego ofertę lub w wersji elektronicznej na adres mail [ppk@sp5.elodz.edu.pl](mailto:ppk@sp5.elodz.edu.pl)
- 7) Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał dokonane przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 8) Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, a oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
- 9) Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.
- 10) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.
- 11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 12) Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- 13) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 14) Oświadczenia lub dokumenty załączone do oferty winny mieć postać oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

## 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Stefana Batorego, adres ul. Łęczycka 23, 93 – 193 Łódź do dnia 26. lutego 2021 r. do godz.12.00 lub przesłać na adres [ppk@sp5.elodz.edu.pl](mailto:ppk@sp5.elodz.edu.pl) do dnia 26. lutego 2021 r. do godz. 12.00.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26. lutego 2021 r. o godz. 14.00

## 11. Kryteria oceny ofert

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

Lp.	Kryterium oceny	Maksymalna
-----	-----------------	------------

		liczba punktów w kryterium
1.	<p><b>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)</b> <b>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</b> 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. 15.</p> $\text{OZ oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{OZ minimalna oferowana}}{\text{OZ badanej oferty}} \times 15 \text{ pkt}$ <p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OZ podaną w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	15
2.	<p><b>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)</b> <b>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</b> 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. 5 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{OW oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{OW minimalna oferowana}}{\text{OW badanej oferty}} \times 5 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OW podaną w pkt 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	5
3.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E1)</b> stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na dzień <b>5.02.2021r.</b> na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK <b>z datą docelową 2040</b></p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p>	25

	$E1 \text{ oferty (wartość punktowa)} = \frac{E1 \text{ badanej oferty}}{E1 \text{ maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 8 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	
4.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E2)</b>  stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na dzień <b>5.02.2021r.</b> na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK <b>z datą docelową 2050</b>  Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25  Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $E2 \text{ oferty (wartość punktowa)} = \frac{E2 \text{ badanej oferty}}{E2 \text{ maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 9 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	25
5.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E3)</b>  stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na dzień <b>5 lutego 2021r.</b> na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK <b>z datą docelową 2060</b>  Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25  Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $E1 \text{ oferty (wartość punktowa)} = \frac{E3 \text{ badanej oferty}}{E3 \text{ maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 10 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	25
6.	<p><b>Benefity dla pracowników (BP)</b>  <b>np.</b> zniżki na produkty bankowe, zniżki na usługi bankowe, zniżki na produkty ubezpieczeniowe, bezpłatne ubezpieczenia, vouchery, badania zdrowotne  (Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem w formularzu cenowym).</p>	5

<p>za każdy benefit 1 punkt (max 5 pkt).</p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę BP podaną w pkt 11 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	
--	--

- 1) Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-6 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów:  
**= OZ+OW+E1+E2+E3+BP**
- 2) Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.
- 3) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najwyższą stopą zwrotu 1m z datą docelową 2040. Jeżeli złożono dwie lub więcej ofert z taką samą najwyższą stopą zwrotu 1m z datą docelową 2040 Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

## 12. Postanowienia końcowe

- 1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 3) Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą spełniały wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu.
- 4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym opisie i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert (uzyskała największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów).
- 5) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania oraz udostępni na swojej stronie internetowej ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
- 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- 7) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
- 8) W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
  - a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,
  - b. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  - c. złożył ofertę po terminie składania ofert.
- 9) W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

Zatwierdził:

p. o. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi

Małgorzata Wojton



# Formularz Oferty

**1. Wykonawca:**

<b>Nazwa firmy</b>	
<b>Adres</b>	
<b>NIP, REGON</b>	
<b>Nr telefonu</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Osoba do kontaktu</b>	

**2. Zamawiający:** Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi

**3. Przedmiot zamówienia:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi.

**4. Termin wykonania zamówienia:** Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w dniu 26.03.2021 r.

**5. Wykonawca oświadcza, że:**

- 1) posiada wpis do ewidencji ppk prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>,
- 2) posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób.

**6. Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) ..... % (podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11, pkt 1 tabeli).**

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

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

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

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

11. **Benefity dla pracowników (BP)** (z uwzględnieniem pkt 11, pkt 6 tabeli) przedkładam 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:**

14. **Oświadczenie wykonawcy**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

**\*niepotrzebne skreślić**

---

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 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 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi, zwane dalej Zamawiającym, z siedzibą przy ul. Łęczyckiej 23 w Łodzi. Osobą reprezentującą Zamawiającego jest Dyrektor Małgorzata Wojton.
2. Zamawiający powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem [iod@sp5.elodz.edu.pl](mailto:iod@sp5.elodz.edu.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 214 000 Euro, tj. **Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Stefana Batorego 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 ..... podpisanymi stronami.**

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:

14.1. ....

14.2. ....

14.3. ....

14.4. ....

14.5. ....

14.6. ....

14.7. ....

.....

miejsce i data

.....

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