

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie”

I Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
ul. Sportowa 8
97-410 Kleszczów

II Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zwanym dalej „zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.)– 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”.

Kod CPV: 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

III Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PPK.
2. W ramach przedmiotu zamówienia instytucja finansowa:
 - 1) będzie wykonywała obowiązki związane z zarządzaniem i prowadzeniem PPK zgodnie z ustawą o PPK;
 - 2) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkanie informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
 - 3) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w formie online bezpłatne

szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym

- 4) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w formie online bezpłatne szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 5) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu modułu do obsługi PPK z programem kadrowo – płacowym posiadanym przez Zamawiającego
- 6) wyznaczy dedykowanego opiekuna/ koordynatora do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK
- 7) zapewni platformę internetową dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawę pracownicze związane z PPK;
- 8) zapewni infolinię do bieżącej obsługi uczestników PPK
- 9) nie będzie pobierała żadnych innych opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik finansowy,
- 10) zapewni kompleksowe wsparcie formalno – prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:
 - przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
 - opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Informacje o Zamawiającym:

Zamawiający, według stanu na dzień 30.11.2020r. zatrudnia 71 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

- > 40 lat - 29 pracowników
- 40 – 49 lat - 29 pracowników
- 50 – 54 lat - 5 pracowników
- 55 – 59 lat - 5 pracowników
- 60 + lat - 3 pracowników

IV Warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) Spełniają warunki określone w ustawie o PPK
- 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – jest instytucją finansową uprawnioną do zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju; Podstawą spełnienia warunku będzie dołączony do Formularza ofertowego oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju i oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu oferty);

- 3) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług
 - 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie oferowanych usług
 - 5) Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidację oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.
2. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawców dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości 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.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu.
 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
 6. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań Określonych w niniejszym zapytaniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanych przez Wykonawcę wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości proponowania zmian we wzorze.
 7. 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.
 8. Umowa o prowadzenie PPK zostanie podpisana z na okres 4 lat, z możliwością miesięcznego okresu wypowiedzenia.

V Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Adres do korespondencji:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

Ul. Sportowa 8

97-410 Kleszczów

Tel. 44731-65-60

Adres poczty elektronicznej: zspkleszczow@zspkleszczow.pl,
zamowienia@zspkleszczow.pl

Adres strony internetowej: www.zspkleszczow.pl

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Wszelkie dokumenty należy składać w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
– Pani Magdalena Zbiesz

VI Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 80 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII Termin wykonania zamówienia/zawarcia umowy:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie nie później niż **15.03.2021r.**
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi w terminie nie później niż **29.03.2021r.**

VIII Opis przygotowania oferty:

1. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę, bądź osoby reprezentujące Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę, bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, albo osobę bądź osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie.
5. Ilekroć w zapytaniu, a także w załącznikach do zapytania występuje wymóg podpisywania dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/podpisami osoby/osób wskazanych w ust. 4 niniejszego rozdziału.
6. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę bądź osoby podpisujące ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

IX Kryteria oceny ofert i wyboru instytucji finansowej:

1. Kryterium oceny ofert:

- cena za zarządzanie PPK (C) – 60 %
- cena za osiągnięty wynik finansowy (W) – 30 %
- ocena ekspercka (D) – 10 %

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:

- Cena za zarządzanie PPK (rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku)

$$C = \frac{C_{min}}{C_o} \times 60 \text{pkt.}$$

gdzie:

C- wartość punktowa kryterium

C_{min} – najniższa cena ze złożonych ofert

C_o – cena ocenianej oferty

- Cena za osiągnięty (rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku)

$$W = \frac{W_{min}}{W_o} \times 30 \text{pkt.}$$

gdzie:

W- wartość punktowa kryterium

W_{min} – najniższa opłata za wyniki ze złożonych ofert,

W_o – opłata za wyniki ocenianej oferty

- Ocena ekspercka (D)

| Lp. 1 | Kryterium 2 | Ilość punktów 3 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 01.12.2020r. | 0 lub 1 |
| 2. | Liczba placówek dostępnych na terenie powiatu bełchatowskiego i radomszczańskiego na dzień 01.12.2020r. | 0 lub 1 |
| 3. | Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 01.12.2020r. | 0 lub 1 |
| 4. | Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 01.12.2020r. | 0 lub 1 |
| 5. | Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie | 0 lub 1 |
| 6. | Dodatkowe benefity dla pracowników. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczególnym opisem | 0 lub 5 |

- Liczba porządkowa w kol. 1 poz. od 1 do 5 – 1 pkt. otrzymuje oferta o najwyższej wartości,
- Liczba porządkowa w kol. 1 poz. 6 – za każdy benefit 1 pkt. max. 5 pkt.

Ostateczna ocena punktowa (K) = C+W+D

X Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Każda Instytucja finansowa może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w formie papierowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego do dnia **28.12.2020r. do godz. 15.00** do sekretariatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie lub za pośrednictwem poczty na adres Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów, lub na adres e-mail: zspkleszczow@zspkleszczow.pl, zamowienia@zspkleszczow.pl

XI Informacja o dokumentach jakie instytucja finansowa musi załączyć do oferty:

Do oferty należy dołączyć:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
4. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6-mcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Projekt umowy o zarządzanie PPK
7. Projekt umowy o prowadzenie PPK

XII Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez wskazania przyczyny
 - poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonywanych poprawek,
 - poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej
 - negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty
 - negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK
 - negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK
 - negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej
 - jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w zapytaniu ofertowym lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie, w przypadku nie uzupełnienia dokumentów, nie poprawienia lub nie złożenia wyjaśnień oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

XIII Klauzula informacyjna dotycząc przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, iż:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie: **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie**, 97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8.
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: **iod@zspkleszczow.pl** oraz pisemnie na adres Administratora.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), oraz później w celu wystawienia faktury VAT.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, do czasu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

XIV Załączniki.

Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego zapytania ofertowego:

- 1) Formularz oferty – załącznik nr 1;**
- 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;**
- 3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 3**

Agnieszka Nagoda-Gębicz

Dyrektor Szkoły