

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla **Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy** 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 ze zmianami).

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
ul. Jana Pawła II 41 a
47-440 Nędza
NIP 6391802289, tel. 32 410 24 35, e-mail: zsgnedza@wp.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843, 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*”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe 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 ze zmianami).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;
 - b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia;
 - c) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;
 - d) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
 - e) zapewni: serwis transakcyjny *online*, aplikację mobilną, serwis informacyjny dla pracownika oraz infolinię PPK;
 - f) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
 - g) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;
 - h) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla księgowej i pracownika obsługującego kadry w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
 - i) wyznaczy dedykowanego opiekuna;

- j) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
- k) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego QNT posiadanego przez Zamawiającego;
- l) zapewni ochronę danych osobowych pracowników.

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 wersję papierową i elektroniczną albo wyłącznie elektroniczną.

3. Zamawiający, według stanu na **dzień 31.10.2020 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 61 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

≤39	11
40-44	16
45-49	13
50-54	6
55-59	11
60≥	4

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- a) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie 30 dni od ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż do dnia 26.03.2021 r.
- b) zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do 10.04.2021 r.

Umowy zostaną zawarte na czas **określony do 31.12.2024 roku**

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 - a) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
 - b) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
 - c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania przedmiotu zamówienia,
 - d) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia,
 - e) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.
2. Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć:
 - a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu ofertę stronę internetową, na której są dostępne;
 - c) projekt umowy o zarządzanie PPK;
 - d) projekt umowy o prowadzenie PPK.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 jest Pani Monika Gomółka oraz Małgorzata Rurarz.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2020r do godz.9.00
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
 - a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich, ul. Jana Pawła II 41 a, 47-440 Nędza
 - b) za pośrednictwem operatora pocztowego, pośłańca
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.11.2020r o godz.9.30 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym drukowanym w sposób czytelny.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wypisu do właściwości rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnik/pełnomocników zgodnie z zakresem pisemnego pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty.
6. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną osobę.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie III niniejszego zapytania.
2. Cena przedstawiona w ofercie zamówienia powinna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o następującym wagach:
 - a) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] (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 %))w okresie od 2021r do 2024 r-od 0 do 20 pkt;
 - b) wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik (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%).)w okresie od 2021r do 2024r - od 0 do 20pkt;
 - c) pozostałe opłaty w okresie od 2021r do 2024r - od 0 do 20 pkt;
 - d) efektywność w zarządzaniu aktywami- Średnia ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat – od 0 do 20 pkt;
 - e) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi – od 0 do 5pkt;

- f) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi — od 0 do 5 pkt;
 - g) bezpośredni kontakt z opiekunem — od 0 do 5 pkt;
 - h) dostępność i sprawna obsługa instytucji względem zamawiającej — od 0 do 5 pkt;
2. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
 3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone ofert o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIII. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERTY

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.

XIV. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w niniejszym zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a oferentom nie przysługują żadne roszczenie z tego tytułu.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XII niniejszego zapytania.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. We wzorze Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.
6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Umowę można podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

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”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich, ul. Jana Pawła II 41 a, 47-440 Nędza.
2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich, ul. Jana Pawła II 41 a, 47-440

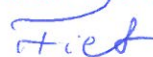
Nędza. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „ Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której bezpośrednio dotyczą, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana – do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo dostępu do sprostowania danych osobowych,
 - c) 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,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy taka osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje osobie, której dane dotyczą:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

XVI. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Ireneusz Fiet

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Powstańców Śląskich
47-440 Nędza, ul. Jana Pawła II 41a
tel./fax 32/410 24 35

