

Zapytanie ofertowe:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I. Nazwa i adres Zamawiającego :

Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk, tel. 87/6216992

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.
2. W ramach przedmiotu zamówienia instytucja finansowa:
 - a) będzie wykonywała obowiązki związane z zarządzaniem i prowadzeniem PPK zgodnie z ustawą PPK;
 - b) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie zamawiającego spotkania informacyjne lub spotkania online, za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
 - c) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym
 - d) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
 - e) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
 - f) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK z ww. podmiotem wymienionym zapytania ofertowego,
 - g) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
3. Informacje o Zamawiającym:
Zamawiający informuje, że na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnia 60 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzonych w latach	Ilość pracowników
1951-1959	4
1960-1969	17
1970-1979	16
1980-1989	19
1990-1997	4
Razem	60

III. Termin wykonania zamówienia:

- a) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 28.02.2021 r.
- b) zawarcie umowy o prowadzenie PPK w ostatecznym terminie do 10.04.2021 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się instytucje finansowe, które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - a) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
 - b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek. Warunek zostanie spełniony jeżeli Instytucja Finansowa wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
 - c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania oferowanych usług,
 - d) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
2. W przypadku gdy treść oferty oraz złożonych przez instytucję finansową dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do instytucji finansowej o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia instytucji finansowej, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami.
5. Instytucja finansowa, której oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowana o terminie podpisania umowy.
6. Umowy zostaną podpisane z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji instytucji finansowej zawartych w złożonym formularzu ofertowym.
7. W przypadku gdy instytucja finansowa odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejną instytucją finansową, która w postępowaniu uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.

V. Informacja o sposobie porozumiewania się

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Instytucjami Finansowymi jest Anna Kamińska, tel. 87 621 69 92

VI. Kryteria oceny ofert i wyboru instytucji finansowej

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenie:

- kryterium cena średnia za zarządzanie PPK (C)- 20%
- kryterium cena za osiągnięty wynik finansowy (W)- 20%
- kryterium Stabilność i bezpieczeństwo (S) – 30%
- kryterium Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 1.12.2020 r. (S) – 10%
- kryterium - Liczba uczestników PPK na dzień 1.12.2020 r. (S) – 10%
- kryterium- Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Ełku na dzień 1.12.2020 r. (S) – 10%

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

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

$$C = \frac{C \text{ min.}}{C_o} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – wartość punktowa kryterium,

Cmin. – najniższa cena ze złożonych ofert,

C_o – cena ocenianej oferty

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

$$W = \frac{W \text{ min.}}{W_o} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

W – wartość punktowa kryterium,

Wmin. – najniższa opłata za wynik ze złożonych ofert,

W_o – opłata za wynik ocenianej oferty

- c) Kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia w % **pośredniego lub bezpośredniego udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym** wykonawcy według stanu na **grudzień 2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$S = \frac{S_o}{S_w} \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

S – punkty przyznane w kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

S_o – pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy w ofercie badanej

S_w – najwyższy pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Kryterium - Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 01.12.2020 r.

$$U = \frac{U_o}{U_w} \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

U – punkty przyznane w kryterium „Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK”

U_o – liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK przez wykonawcę w ofercie badanej

U_w – najwyższa liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

d) Kryterium - Liczba uczestników PPK na dzień 01.12.2020 r.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$L = \frac{L_o}{L_w} \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

L_o – liczba uczestników PPK w ofercie badanej

L_w – najwyższa liczba uczestników PPK spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

e) Kryterium- Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Ełku na dzień 01.12.2020 r.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$P = \frac{P_o}{P_w} \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

P – punkty przyznane w kryterium „Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Ełku”

P_o – liczba placówek dostępnych na terenie miasta Ełku w ofercie badanej

P_w – najwyższa Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Ełku spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Oferty będą oceniane (spośród nie odrzuconych ofert) w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawcę. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów). Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów), obliczoną według wzoru:

$$\text{Ocena ostateczna punktowa (K)} = C+W+S+U+L+P$$

K – punkty uzyskane przez ofertę ocenianą

C – punkty przyznane w kryterium – cena średnia za zarządzanie PPK

W - punkty przyznane w kryterium - cena za osiągnięty wynik

S – punkty przyznane w kryterium Stabilność i bezpieczeństwo

U– punkty przyznane w kryterium - Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 01.12.2020 r.

L – punkty przyznane w kryterium Liczba uczestników PPK na dzień 01.12.2020 r.

P – punkty przyznane w kryterium Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Elku na dzień 01.12.2020 r.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

VII. Termin składania oferty:

Termin składania ofert upływa w dniu **03.02.2021 r., godz. 11.00.**

VIII. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Każda Instytucja Finansowa może złożyć jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w formie papierowej (koperta z dopiskiem „Wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe) na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego do dnia 03.02.2021 r. do godz. 11.00 do sekretariatu lub na adres e-mail szkoły: zs1@zs1.elk.pl

IX. Informacja o dokumentach jakie instytucja finansowa musi załączyć do oferty:

- a) Formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
- b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2
- c) Oświadczenie Instytucji finansowej o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiący załącznik nr 3
- d) Projekt umowy o zarządzanie
- e) Projekt umowy o prowadzenie

X. Informacja dotycząca RODO

W przypadku przekazania wraz z Ofertą danych osobowych osób fizycznych, Zamawiający informuje osoby, których przedmiotowe dane osobowe dotyczą, że 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”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku, ul. 11 Listopada 24, 19-300 Elk, reprezentowanym przez Danutę Wojtowicz - Dyrektora Szkoły

- 1) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące: iodo@eclklex.pl;
- 2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia.
- 3) dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
- 4) dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK,
- 5) posiadanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niewykazanie uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu
- 6) posiadają Państwo prawo do:
 - a. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 - b. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

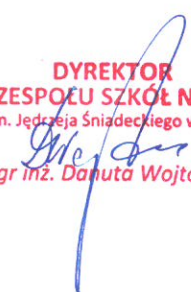
Zamawiający dodatkowo informuje, że instytucja finansowa składając ofertę zobowiązana jest do realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

XI. Uwagi końcowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a. unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez wskazania przyczyny,
 - b. poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
 - c. negocjacji cenowych z Instytucją Finansową, która złoży ważną ofertę,
 - d. negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK,
 - e. negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK

XII. Wykaz załączników do zapytania ofertowego

- 1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
- 2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- 3) Załącznik nr 3 Oświadczenie Instytucji finansowej o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOŁ NR 1
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku

mgr inż. Danuta Wojtowicz