

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia :

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R.A. Cebertowicza

Ul. Kopernika 24/26

95-015 Głowno

Tel. 42 719 07 88

Adres e-mail: szkola@cebertowicz.com.pl

II. Tryb udzielania zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z póź. zm.) na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020r. póź. 1342 z póź. zm.)
2. Niniejsze postanowienie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: **Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).**
2. Nazwa i kod Według Słownika Zamówień CPV:
66131100-8 – Usługi inwestycji w fundusze emerytalno- rentowe
3. Warunki zamówienia:
 - 3.1 Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:
 - a) przeprowadzenia bezpłatnej kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK oraz dostarczenie materiałów informacyjnych przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK
 - b) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego
 - c) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym
 - d) inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę opisać je w pkt III Formularza Ofertowego)
 - 3.2 Kompleksowe wsparcie formalno- prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych

- c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym

3.3 Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

- a) dedykowany koordynator/ opiekun do współpracy z Zamawiającym
- b) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie oraz w ilości ustalonej z zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK
- c) zapewnienie ochrony danych osobowych pracowników
- d) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK

4. Informacje o Zamawiającym:

Zamawiający informuje, że na dzień 31 stycznia zatrudnia 40 pracowników o następującej strukturze zatrudnienia:

Urodzony w latach	Liczba osób
1945 – 1965	11
1966 – 1975	15
1976 – 1985	9
1986 – 1995	5
RAZEM	40

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w dniu 23.03.2021r.
2. Umowa na zarządzanie PPK zostanie podpisana na okres 4 lat.
3. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2215 z póź. zm.)

V. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

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

1. Spełniają warunki określone w Ustawie o PPK,
2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania ofertowych usług,
4. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie ofertowych usług,
5. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość / likwidacja.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz załączników.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się

1. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Magdalena Godos, adres e- mail: kadry@cebertowicz.com.pl tel. 694-163-997
2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczyć " OFERTA- PPK"

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferty rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca musi złożyć tylko jedną ofertę.
4. W Formularzu ofertowym wykonawca podaje ceny w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. Cena przedstawiona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
6. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
7. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną (e) osobę(y).
8. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisywania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ ewidencji lub przez pełnomocnika/ pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego 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.
9. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:

1	Formularz Ofertowy – zał. 1 do Zapytania
2	Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
3	Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

W przypadku gdy Wykonawca jest zakładem ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

X. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 23.02.2021r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego)
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
 - a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza ul. Kopernika 24/26, 95-015 Głowno – sekretariat szkoły

- b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako scan podpisanej oferty i załączników) na adres: szkola@cebertowicz.com.pl
3. W tytule wiadomości / na kopercie proszę podać oznaczenie : „ OFERTA- PPK”
 4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XI. Wybór oferty przez zamawiającego

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK , efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyny. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia konkursu ofert i swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
6. Zamawiający jest upoważniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
7. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, zamawiający ma prawo odstąpić od zawarcia umowy.

XII. Informacja o wykluczeniu

1. Z udziału postępowania wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo i kapitałowo. Przez powiązanie 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 w Wykonawcą.
2. W celu braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są złożyć oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym w punkcie IV p pkt 11.
3. Wykonawcy, którzy nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

XIII. Odrzucenie oferty

1. 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. Informacje dotyczące RODO

Klauzura informatyczna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...) tzw. RODO informujemy, że :

1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie reprezentowany Przez Dyrektora Szkoły
2. **Z administratorem można się skontaktować poprzez:**
 - a) Skierowanie korespondencji elektronicznej na adres e-mail: szkola@cebertowicz.com.pl
 - b) Skierowanie korespondencji na adres: Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza ul. Kopernika 24/26, 95-015 Głowno,
 - c) Telefonicznie pod nr: 42 719 07 88
3. Z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc bezpośrednio korespondencję na adres iod@cebertowicz.com.pl
1. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
 - a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
 - b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)
 - c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
2. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
4. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.)
5. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi ZSNr1 zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.

- Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych;
6. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Prawo to można zrealizować zwracając się bezpośrednio do Administratora danych zgodnie z pkt 2 niniejszej informacji;
 7. Ma Pan/Pani prawo w razie niezgodnego z prawem przetwarzania swoich danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00;
 8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).
 9. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu.

XV. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę 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.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny oferty zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XI.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o wyborze jego oferty.
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 umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.
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 ocenę.
7. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

XVI. Załączniki

Nr załączników	Nazwa załączników
1	Formularz ofertowy
2	Wzór umowy o zarządzanie
3	Wzór umowy o prowadzenie PPK

Zatwierdza:

Elżbieta Kołodziej

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. R.A. Cebertowicza w Głownie

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
im. prof. R.A. Cebertowicza w Głownie
Elżbieta Kołodziej
mgr Elżbieta Kołodziej

Zespół Szkół Nr 1
im. prof. R.A. Cebertowicza
95-015 Głowno, ul. M.Kopernika 24/26
NIP 733 10-40 451 Reg. 000179690

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych na:

„ Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe ”

I. DANE WYKONAWCY

Nazwa wykonawcy:

.....

Adres wykonawcy:

.....

Numer KRS (jeśli dotyczy)

Numer NIP (jeśli dotyczy)

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym

1. Imię i nazwisko:

.....

2. Tel:

3. Adres e- mail:

.....

II. OFERUJEMY REALIZACJE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:**A. DOSWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ**

1. Struktura właściciela/ akcjonariusza:

.....

a) Czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF?

.....

2. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych / emerytalnych:

.....

3. Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 31.12.2020r. (bez PPK)

.....

4. Doświadczenie w programach emerytalnych:

a) OFE

TAK

NIE

liczba lat

b) **IKE/IKZE**

TAK NIE liczba lat

c) **PPE**

TAK NIE liczba lat

liczba programów

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020r.

d) **PPK**

TAK NIE liczba programów

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020r.

e) Inne (jakie) liczba lat

B. WARUNKI ZARZĄDZANIA środkami zgromadzonymi w PPK

8. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie w następującej wysokości

Okres		Wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie							
OD	DO	PPK 2025	PPK 2030	PPK 2035	PPK 2040	PPK 2045	PPK 2050	PPK 2055	PPK 2060
	2024								
2025	2029								
2030	2034								
2035	2039								
2040	2044								
2045	2049								
2050	2054								
2055	2059								
2060									

9. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:

10. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wartość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):

1) Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:

.....

2) Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:

.....

3) Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z :

a) Warunków zarządzania środkami

b) Warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu, czy wypłaty:

c) Koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:

d) Inne:

4) Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o Prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów):

.....

III. PONADTO OFERUJEMY
<p>1) Wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrażania PPK w postaci również innych niż wymienione w III ppkt 3.1- Opisu przedmiotu zamówienia następujących działań (należy opisać jakich):</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p>
IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:
<p>Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikiem, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń; 2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty; 3. Posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy na zarządzanie zgodne z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 ze zm); 4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 5. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia; 6. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia; 7. Posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością; 8. Przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej; 9. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert; 10. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu¹ <p>11. Ponadto, Ja niżej podpisany(a) reprezentujący Wykonawcę, oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.</p> <p><i>*Niepotrzebne skreślić</i></p>
V. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY
<p>Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5.

VI. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

<p>..... (miejscowość i data)</p>	<p>..... (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)</p>
--	--