

Racimierz, dnia 3.02.2021 r.

SPR.173.1.2020.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

**Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu,
ul. Niepodległości 9
72-111 Racimierz**

Sekretariat: codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 8⁰⁰ – 14⁰⁰

sekretariat@spracimierz.pl

tel. 91 418 82 28

+48 609 092 571

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.).

II. ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu, ul. Niepodległości 9, 72-111 Racimierz, będąca jednostką organizacyjną Gminy Stepnica.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie nie później niż do dnia 26.03.2021r. na okres 4 lat.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 10.04.2021 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający:

1. Wymogi prawne wymagane od podmiotów zarządzających PPK.
2. Warunek doświadczenia tj. Wykonawcy, którzy zarządzają funduszami emerytalnymi lub inwestycyjnymi przez okres co najmniej 20 lat przed dniem składania ofert.

Oferty Wykonawców, które nie spełniają któregokolwiek z powyższych warunków podlegać będą odrzuceniu.

V. KRYTERIUM OCENY ORAZ WYBÓR OFERTY

1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.
2. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów. Maksymalna liczba, jaka można przyznać ofercie wynosi 100.
3. Ostateczna ocena punktowa będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryterium

$$O=Z+W+E+O$$

Gdzie: O – ostateczna ocena, A – średnia opłat za zarządzanie, B – średnia opłata za osiągnięty wynik, E – Efektywność w zarządzaniu, D – ocena specjalna

4. Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria

lp	kryterium	waga	wartość punktowa
1.	Średnia opłata za zarządzanie PPK (A)	29%	0 - 29
2.	Średnia opłata za osiągnięty wynik (B)	29%	0 - 29
3.	Efektywność w zarządzaniu aktywami (C)	29%	0 - 29
4.	Ocena specjalna (D)	13%	13

- A. Średnia opłata za zarządzanie PPK w skali od 0 do 2, maksymalna liczba punktów 29

Średnia opłata za zarządzanie PPK – to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa o PPK” – do 0,5% wartości aktywów netto funduszy w skali roku. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale II pkt 1 Formularza Ofertowego.

Wartość punktowa=najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert/średnia opłata ocenianej oferty X 29 pkt.

- B. Średnia opłata za osiągnięty wynik w skali od 0 do 30 - maksymalna liczba punktów 29.

Średnia opłata a osiągnięty wynik – to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu Ofertowym w Rozdziale II pkt 2 – rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 pkt 3 ustawy o PPK – do 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Wartość punktowa=najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert/średnia opłata ocenianej oferty X 29 pkt.

C. Efektywność w zarządzaniu aktywami w skali od 0 do 29 pkt – maksymalna liczba punktów

Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 20 lat przed dniem złożenia oferty. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale I, pkt 5 Formularza Ofertowego.

Wartość punktowa=średnia ważona stopa zwrotu oferty ocenianej/najwyższa średnia ważona stopa zwrotu ze złożonych ofert X 29 pkt.

D. Ocena specjalna – maksymalna liczba punktów 13

- a) Zwolnienie z opłat za zarządzanie. Należy wskazać daty obowiązywania zwolnienia – Rozdział II pkt 1 Formularza Ofertowego. Maksymalna liczba punktów od 0 do 1 *
- b) Zwolnienie z opłaty za osiągnięty wynik. Należy wskazać daty obowiązywania zwolnienia – Rozdział II pkt 2 Formularza Ofertowego. Maksymalna liczba punktów od 0 do 1 *
- c) Zwolnienie z opłat pozostałych obciążających Aktywa Subfunduszu. Należy wskazać daty obowiązywania zwolnienia – Rozdział II pkt 3 lit. a) Formularza Ofertowego. Maksymalna liczba punktów od 0 do 1 *
- d) Zwolnienie z opłat pozostałych inne niż wymienione w Rozdziale II pkt 3 lit. b) Formularza Ofertowego. Maksymalna liczba punktów od 0 do 2 *
- e) Zwolnienie z opłat pozostałych inne niż wymienione w Rozdziale II pkt 3 lit. c) Formularza Ofertowego. Maksymalna liczba punktów od 0 do 1 *
- f) Wartość zarządzania aktywów PPK na dzień 31.01.2020r. Rozdział I pkt 3 Formularza Ofertowego. Maksymalna liczba punktów od 0 do 1 *
- g) Dodatkowe benefity dla pracowników (np. mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcje). Należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokumenty ze szczególnym opisem – Formularz Ofertowy Rozdział III. Maksymalna liczba punktów od 0 do 3.
- h) dotychczasowa współpraca ze Szkołą Podstawową w Racimierzu – od 0 do 2 punktów- maksymalna liczba punktów oznacza istnienie współpracy, która oceniana jest wysoko,
- i) posiadane doświadczenie w programach emerytalnych – Formularz ofertowy Rozdział I – 1 *

Objaśnienia: *1 pkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie zwolnienia z opłat, a każdy benefit 1 punkt – maksymalna liczba punktów do uzyskania 3.

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert. Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK.

Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów i o takiej samej wartości wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas Zamawiający wybiera ofertę z najmniejszym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik.

Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów i o takiej samej wartości wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik, wówczas Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli porównywalne oferty, do złożenia ofert dodatkowych przez Zamawiającego w określonym terminie.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego zmiennego wyższego niż zaoferowano w złożonych ofertach.

WARUNEK: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

VI. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, na zasadach określonych w ustawie o PPK, a ponadto:

- 1) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:
 - a) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,
 - b) Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
 - c) Opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym
 - d) Inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę opisać je w pkt III Formularza Ofertowego)
- 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 funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym
- 3) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - a) Dedykowany koordynator/opiekun współpracy z Zamawiającym,
 - b) Platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK,
 - c) Niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego PŁACE OPTIVUM firmy Vulcan, posiadanego przez Zamawiającego,
 - d) Aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.

VII. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia (10.04.2021)

Zamawiający informuje, że na dzień 1.02.2021 r. zatrudnia pracowników o następującej strukturze wiekowej

lp	wiek pracowników	liczba pracowników
1.	do 39 lat	4
2.	40 – 44 lata	7
3.	45 – 49 lat	4
4.	50 – 54 lat	5
5.	55 – 59 lat	3
6.	powyżej 60 lat	4

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu Ofertowym, będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
2. Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem i nazwiskiem/nazwą instytucji z dopiskiem „Wybór instytucji finansowej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem ofert.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Oferta powinna zawierać:
 - 1) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
 - 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego,
 - 3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 3,
 - 4) Aktualny odpis a właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu ofertowym stronę internetową, na której są dostępne
 - 5) Upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę której umocowanie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego, określającego status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (wydruk, odpis z KRS, CEIDG).
 - 6) Dokumenty potwierdzające wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
 - 7) Projekt umowy o zarządzanie PPK
 - 8) Projekt umowy o prowadzenie PPK

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć **do dnia 5 marca 2021 r. do godziny 12⁰⁰.**

Sposób złożenia oferty:

- osobiście w sekretariacie szkoły,

- pocztą na adres Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego ul. Niepodległości 9, 72-111 Racimierz,
- pocztą elektroniczną na adres sekretariat@spracimierz.pl lub dyrektor@spracimierz.pl

Dokumenty, które wpłyną do SP w Racimierzu po wskazanym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w sposób jawny, bezpośrednio po terminie wyznaczonym na ich złożenie.

Kopertę należy opisać, tak jak poniżej

Nazwa i adres Wykonawcy
Szkoła podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu ul. Niepodległości 9 72-111 Racimierz
„Wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”
Znak sprawy: SPR.173.1.2020.2021
Nie otwierać przed 5.03.2021 r., przed godziną 12:00

X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK.

XI. OSOBY DO KONTAKTU

- 1) Magdalena Ławicka tel. 609 092 571
- 2) Henryka Łastowska tel. 91 88 15 835

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA

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”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Racimierzu, ul. Niepodległości 9, 72-111 Racimierz, tel./fax 91 418 82 28, 609 092 571
- w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@stepnica.pl

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procedury niniejszego zapytania ofertowego i realizacji umowy w przypadku wyboru przedmiotowej oferty;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Szkoły Podstawowej w Racimierzu w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Szkoły Podstawowej w Racimierzu. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
- przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
 - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;
 - wniesienia sprzeciwu;
- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilu

mgr Magdalena Ławicka
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Racimierzu