

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający : Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Hutnika 3
63-800 Gostyń

Przedmiot zamówienia:

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

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Hutnika 3
63-800 Gostyń
adres e-mail: sekretariat@sp3.gostyn.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej „Zapytaniem”, zgodnie z ustawą art. 4 pkt 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
2. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu 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. 2020 poz. 1342 tekst jednolity).
3. Istotne warunki zamówienia:
 - a) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu.
 - b) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej (w formacie edytowalnym),
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - wsparcie w opracowywaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
 - c) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK,
 - zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo- płacowym firmy VULCAN z siedzibą we Wrocławiu, bezpłatne środowisko testowe.
4. Przedłożenie wzoru umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, spełniającej wymogi Ustawy.
5. Przedłożenie dokumentów potwierdzających doświadczenie oferenta w zarządzaniu funduszami Inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 3 lata.

6. Przedłożenie dokumentów potwierdzających średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez oferenta.
7. Podanie wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
8. Wskazania zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku oferenta lub przejęcia przez inny podmiot.
9. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników Zamawiającego.
10. Wskazania innych niż określone w pkt.1 proponowanych przez siebie form wsparcia w procesie wdrożenia PPK.

4. Informacja o Zamawiającym:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu na dzień 01.12.2020 r. zatrudnia 53 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzeni w latach	Ilość osób w przedziale
Przed rokiem 1966	19
1967 – 1972	17
1973 – 1977	8
1978 – 1982	1
1983 – 1987	5
1988 – 1992	3

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu najpóźniej do dnia 26.03.2021 r.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunków odbędzie się wg załączonej do Formularza Ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.

VI .Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK. W tym wysokość wynagrodzenia oferenta za zarządzanie i prowadzenie PPK, wysokość innych kosztów i opłat związanych z zarządzaniem lub prowadzeniem PPK – waga 40%
2. Efektywność w zarządzaniu aktywami (średnia stopa zwrotu w określonym przedziale czasowym) – waga 30%
3. Posiadanie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi – waga 30% (największe doświadczenie spośród złożonych otrzymuje 30%, każdy rok mniej w stosunku do największego pomniejsza się o wagę 1%).

VII. Termin, miejsce i forma składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.01.2021 r.
Oferty otrzymane po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
2. Ofertę należy złożyć:
 - a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Hutnika 3
63-800 Gostyń
 - b) elektronicznie na adres: sekretariat@sp3.gostyn.pl (każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym).
3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym,
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
5. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej:
 - a) Formularz Ofertowy – załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego,
 - b) dokument potwierdzający wpis do ewidencjo PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
 - c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) poświadczony, za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.W przypadku ofert elektronicznych podpisany Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy zeskanować i wysłać na podany wyżej adres e-mail.
6. Otwarcie ofert nastąpi 18.01.2021 r w siedzibie zamawiającego.
Wybrany oferent zostanie powiadomiony indywidualny w terminie do 22.01.2021 r.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Po złożeniu ofert i ich wstępnej analizie Zamawiający może przystąpić do negocjowania warunków z wybranym przez siebie oferentem lub oferentami lecz nie jest zobowiązany do przystąpienia do negocjacji lub zawarcia umowy z którymkolwiek z podmiotów, które złożyły ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie będą uprawnieni do wystąpienia względem Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu złożenia ofert, w tym zwłaszcza z tytułu poniesionych w związku z tym kosztów.
8. Oferta powinna być ważna przez okres 90 dni od upływu terminu składania.

VIII. Informacja dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

- administratorem danych Pani/Pana jest **Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi z siedzibą w Gostyniu przy ul. Hutnika 3, 63-800 Gostyń**;
- naszym inspektorem ochrony danych jest **Pan Adam Korzuch** i można skontaktować się z nią przez e-mail korzuch@infoic.pl;
- Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przekazane w złożonej ofercie, na podstawie art.6 ust.1 lit.c) RODO w celu związanym z postępowaniem, tj. wyborem instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK,
- Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom w rozumieniu art.4 pkt 9 RODO,
- Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 poz.164 ze zm.)

IX.Załączniki:

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:
Załącznik nr 1 do zapytania – Formularz Ofertowy.

Dyrektor Szkoły

mgr Józef Gerowski

FORMULARZ OFERTOWY

na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”) dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu, zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz 2215 ze zm.).

I. DANE OFERENTA

1. Nazwa wykonawcy.....

.....

2. Adres lub siedziba :

.....

3. Numer KRS (jeśli dotyczy):

4. Numer NIP (jeśli dotyczy):.....

5. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

Imię i nazwisko:....., tel....., e-mail:.....

II. OFEROWANE WARTOŚCI KLUCZOWYCH KRYTERIÓW WYBORU

1. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK:

a) wynagrodzenie stałe za prowadzenie i zarządzanie PPK:

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								
2040	2044								
2045	2049								
2050	2054								
2055	2059								
2060									

2. Inne koszty i opłaty związane z zarządzaniem lub prowadzeniem PPK:

a) maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:

.....

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

.....

c) wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:

- warunków zarządzania środkami.....

- warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu, wypłaty.....

- koszty związane z rezygnacją uczestnika z oszczędzania w PPK

.....

-inne.....

d) inne koszty wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z umowy o prowadzenie PPK

(osobne pozycje dla każdej z umów.....)

2. Efektywność w zarządzaniu aktywami.

Średnia stopa zwrotu w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia 30.06.2020 r.

wynosi.....

3. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi

a) OFE TAK NIE

jeśli TAK to: ile lat?.....

wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2020r.....

b) IKE/ IKZE TAK

NIE jeśli TAK to: ile

lat?.....

wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2020r.....

c) PPE TAK NIE

jeśli TAK to: ile lat?.....

wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2020r.....

d) PPK TAK NIE

jeśli TAK to ile lat?.....

wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2020r.....

III. DODATKOWE KORZYŚCI PROPONOWANE UCZESTNIKOM

1.

2.

3.

4.

IV. DODATKOWE WSPARCIE

Dodatkowe formy wsparcia, inne niż wymienione w dziale III pkt. 1 Zapytania ofertowego:

1.

2.

3.

V. OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oświadczamy, iż:

Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

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 o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2215 z 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 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
10. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępnił w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa poprzez jego wykreślenie).

Ponadto, ja niżej podpisany(a)..... reprezentujący Oferenta oświadczam,

że nie jestem powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

VI. ZAŁĄCZNIKI

Wykaz załączonych dokumentów wymaganych w Zapytaniu ofertowym :

1.
2.
3.
4.
5.

- 6.
- 7.
- 8.

VII. PODPIS I PIECZĘĆ OFERENTA

.....
(miejsowość i data)

.....
(Podpis Oferenta/ Pełnomocnika)