

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZSLiE/ZO/203//91/2021

**NA „WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ
I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) DLA
ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH
im. St. Morawskiego w Brynku”**

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH im. St. Morawskiego w Brynku
42-690 Brynek, ul. Park 4**

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zwanym dalej „zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z zapisami działu V.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla osób zatrudnionych w **ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH im. St. Morawskiego w Brynku** 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, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PPK.

2. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami:

1. Zapewni wsparcie w procesie wdrażania PPK, w tym:

1) przeprowadzi bezpłatną kampanię informacyjną wśród osób zatrudnionych w **ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH im. St. Morawskiego w Brynku** na

temat PPK oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym;

2) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w formie online bezpłatne szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym;

3) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w formie online bezpłatne szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;

4) inne działania proponowane przez oferenta oraz koszty z nimi związane należy wskazać i opisać w formularzu oferty.

2. Zapewni kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:

1) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;

2) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;

3) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Zapewni uruchomienie i bieżącą obsługę PPK, w tym:

1) zapewni dedykowanego opiekuna/ koordynatora do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK;

2) zapewni platformę internetową dla zatrudnionych u Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;

3) zapewni infolinię do bieżącej obsługi uczestników PPK;

4) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego (VULCAN).

4. Zamawiający, według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. zatrudnia 62 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

| PRZEDZIAŁ WIEKU | ILOŚĆ PRACOWNIKÓW |
|-----------------|-------------------|
| 18 - 39 | 14 |
| 40 - 44 | 13 |
| 45 - 49 | 8 |
| 50 - 54 | 13 |
| 55 - 59 | 9 |
| 60 + | 5 |
| RAZEM: | 62 |

V. Warunki udziału oraz kryteria oceny ofert.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
 - 2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi gwarantującymi należyte wykonanie oferowanych usług,
 - 3) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
 - 4) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
3. Wybór Wykonawcy nastąpi w porozumieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd oddziału w Tworogu i Komisją Międzyzakładową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Oświata Ziemi Tarnogórskiej.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie ofert zawierającej alternatywne propozycje skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
6. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości proponowania zmian we wzorze.
7. Umowa o prowadzenie konta zostanie zawarta na okres **4 lat z możliwością miesięcznego okresu wypowiedzenia.**
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9. Kryteria i sposób oceny ofert

- 1) Zamawiający dokona oceny ofert oraz przyzna punkty wyłącznie ofercie niepodlegającej odrzuceniu w oparciu o podstawowe kryteria:

| KRYTERIUM | WAGA | MAKSYMALNA WARTOŚĆ PUNKTOWA |
|--|------|-----------------------------|
| Średnia opłata za zarządzanie PPK (Z) | 50% | 50 |
| Średnia opłata za osiągnięty wynik (W) | 40% | 40 |
| Dodatkowe punkty (D) | 10% | 10 |

- 2) Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w powyżej określonych kryteriach wynosi 100 pkt.

- 3) Sposób obliczeń przedstawia poniższa tabela:

| KRYTERIUM OCENY OFERT | MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW |
|-----------------------|---------------------------|
| | |

| | |
|---|------------------|
| <p>Średnia opłata za zarządzanie PPK (Z) – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty od 0 do 50.</p> <p>Średnia opłata za zarządzanie PPK – średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w formularzu ofertowym – Tabela I kol.2, rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.</p> <p>Z = Zmin / Zo x 50 pkt.</p> <p>Z – wartość punktowa kryterium Zmin – najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert Zo – średnia opłata ocenianej oferty</p> | <p>50</p> |
| <p>Średnia opłata za osiągnięty wynik – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty od 0 do 40.</p> <p>Średnia opłata za osiągnięty wynik - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w formularzu ofertowym – Tabela I kol.3, rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust.3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.</p> <p>W = Wmin / Wo x 40 pkt.</p> <p>W - wartość punktowa kryterium Wmin - najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert Wo – średnia opłata ocenianej oferty</p> | <p>40</p> |
| <p>Dodatkowe punkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.12.2020 r. (oferta z najwyższą liczbą otrzyma 3 pkt.) - wartość zarządzanych aktywów w złotych nadzień 31.12.2020 r. (oferta z najwyższą liczbą otrzyma 2 pkt.) - brak opłat za zarządzanie - prosimy wskazać daty w formularzu ofertowym – załącznik nr 1, Tabela I kol.4. (oferta z najwyższą liczbą otrzyma 1 pkt.) - brak opłat za osiągnięty wynik - prosimy wskazać daty w formularzu ofertowym – załącznik nr 1, Tabela I kol.5. (oferta z najwyższą liczbą otrzyma 1 pkt.) - dodatkowe korzyści dla uczestników PPK – prosimy wykazać w formularzu ofertowym oraz dołączyć opis. (za każdą dodatkową korzyść można uzyskać punkt – max. 3 pkt.) | <p>10</p> |

Jako najkorzystniejsza uznana będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikająca z powyższych kryteriów) obliczona wg wzoru:

$$P = Z + W + D$$

P – punkty uzyskane przez ocenianą ofertę łącznie,

Z – oznacza kryterium „Średnia opłata za zarządzanie”

W - oznacza kryterium „Średnia opłata za wynik”

D – oznacza kryterium „Dodatkowe punkty).

VI. Sposób przygotowania oferty.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim,
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającej z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów / ewidencji lub przez pełnomocnika / pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa; jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (KRS, CEIDG) wówczas należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby / osób do podpisania oferty,
5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną osobę /y,
6. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
 - 1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania,
 - 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania,
 - 3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie ze wzorem oświadczenia, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania,
 - 4) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych ww. odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne.
 - 5) upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego, określającego status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (wydruk, odpis z KRS, CEIDG). W przypadku załączenia do oferty nieczytelnej kopii pełnomocnictwa bądź budzącego jakiegokolwiek wątpliwości Zamawiający może żądać okazania oryginału pełnomocnictwa.
 - 6) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
 - 7) projekt umowy o zarządzanie PPK;
 - 8) projekt umowy o prowadzenie PPK.

VII. Termin i miejsce składania ofert.

1. **Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2021 r. do godziny 15.00.**
2. Ofertę złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie z opisem „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla



ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH im. St. Morawskiego w Brynku w sekretariacie 42-690 Brynek, ul. Park 4 bądź przesłać na adres e-mail: dyrektor@tlbrynek.edu.pl z zastrzeżeniem, że decyduje data wpływu oferty, co do dnia i godziny określonej w pkt. VII p.pkt.1 zapytania ofertowego.

3. Oferta złożona po wyżej wymienionym terminie zostanie uznana za niezłożoną i nie podlega ocenie.
4. Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela:
Anna Żaczek tel. (32) 285 74 18 wew. 39
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Wszelkie pytania dotyczące prowadzenia postępowania należy kierować na adres e-mail: anna.zaczek@tlbrynek.edu.pl
6. Wszystkie pytania i wszystkie odpowiedzi są przekazywane do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania.

VIII. Termin związania z ofertą

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

IX. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi po otrzymaniu informacji o wyborze oferty, jednak nie później niż do dnia 15 marca 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi po otrzymaniu informacji o wyborze oferty, nie później niż do 15 marca 2021 r.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO 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 podanych danych jest **Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. S. Morawskiego w Brynku**;
- z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: **biuro@protecton.pl**
- celem przetwarzania danych jest **wybór wykonawcy umowy**, a podstawą prawną przetwarzania jest **art. 6 ust. 1 lit. b) RODO**;
- podanie danych jest wymogiem prawnym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy;
- podane dane będą przechowywane przez okres **3 lat**;
- dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
- przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
- może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

XI. Uwagi końcowe

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
 - poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem jej konsekwencji,
 - negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK,
 - negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK.

XII. Załączniki do zapytania ofertowego

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu,
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Brynek, 19.02.2021 r.

DYREKTOR
mgr Ireneusz Gudowicz

.....
podpis i pieczęć Dyrektora