ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
im. [illegible]ja Kopernika
27-400 Os[illegible] Św[illegible] Os. Słoneczne 33
tel./fax 41-2[illegible]-263-08-70
NIP 661-10-36-964, REGON 292389313

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 26.11.2020 r.

ZS1.S.26.5.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wobec osób zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

I. Zamawiający

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

II. Tryb udzielenia zamówienia

CPV: 66131100-8 - usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą" – zgodnie z art. 4 pkt. 4; nie stosuje się przepisów do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)".

III. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe wobec osób zatrudnionych, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

IV. Osoba upoważniona do kontaktu

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest p. Sylwester Misiura, tel. 41 263 08 60 w godz. 7^{00} – 15^{00}, adres e-mail: sekretariat@zs1.net

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
   1) wykonywania zadań wynikających z ustawy o PPK;
   2) prowadzenia w siedzibie Zamawiającego spotkań informacyjnych oraz dostarczenia bezpłatnych materiałów informacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminach ustalonych z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
   3) bezpłatnego przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK. Dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia on-line;
   4) bezpłatnego przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla osób działu finansowo-księgowego i kadrowego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym. Dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia on-line;
   5) bezpłatnego zintegrowania modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem firmy Vulcan sp. z o.o. – Kadry i Płace Vulcan;
   6) wyznaczenie dedykowanego opiekuna;
   7) niepobierania żadnych innych opłat za zarządzanie, prowadzenie i za osiągnięty wynik;
   8) zapewnienia bezpłatnego serwisu internetowego dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.
2. Zamawiający, według stanu na dzień 24.11.2020 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 69 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:
   - > 40 lat - 9 pracowników,
   - 40 – 49 lat - 23 pracowników,
   - 50 – 54 lata - 17 pracowników,
   - 55 – 59 lat - 16 pracowników,
   - 60+ lat - 4 pracowników.

VI. Warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. W postepowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
   1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK;
   2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
   4) znajdują się z sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
   5) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłość/likwidację oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.
2. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Oferentów dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Oferenta o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po dokonaniu oceny wszystkich dopuszczonych ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale X – Kryteria oceny ofert.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
6. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu do składania ofert oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi znaleźć się zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanych przez Wykonawcę wzorze umowy.
7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postepowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

8. Umowa o prowadzenie PPK zostanie podpisana na okres 4 lat, z możliwością miesięcznego okresu wypowiedzenia.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Oferent poda cenę brutto oferty w polskich złotych, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walucie obcej.
4. Rozliczenia między Wykonawcą z Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

VIII. Termin związania z ofertą

Składający ofertę jest z nią związany przez okres 120 dni od daty upływu składania ofert.

IX. Opis przygotowania oferty

1. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę, bądź osoby reprezentujące Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę, bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, albo osobę bądź osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie.
5. Ilekroć w zapytaniu, a także w załącznikach do zapytania występuje wymóg podpisywania dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/podpisami osoby/osób wskazanych w ust. 4 niniejszego rozdziału.
6. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, mysi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem" i podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane własnoręcznie przez osobę bądź osoby podpisujące ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

X. Kryteria oceny ofert

1. Kryterium oceny ofert:
   1) cena za zarządzanie PPK (C) – 60 %,
   2) cena za osiągnięty wynik finansowy (W) – 30 %,
   3) ocena ekspercka (D) – 10 %.
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena" zostaną obliczone na podstawie wzoru:
   - cena za zarządzanie PPK (rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku)

$$C = \frac{Cmin}{Co} \; x \; 60 \; pkt.$$

gdzie:

C – wartość punktowa kryterium,

Cmin – najniższa cena ze złożonych ofert,

Co – cena ocenianej oferty

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

$$W = \frac{Wmin}{Wo} \; x \; 30 \; pkt.$$

gdzie:

W – wartość punktowa kryterium,

Wmin – najniższa opłata za wyniki ze złożonych ofert,

Wo – opłata za wynik ocenianej oferty

➢ ocena ekspercka (D)

Lp.	Kryterium	Ilość punktów
1	2	3
1.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.10.2020 r.	0 lub 1
2.	Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski na dzień 31.10.2020 r.	0 lub 1
3.	Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.10.2020 r.	0 lub 1
4.	Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.10.2020 r.	0 lub 1
5.	Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie	0 lub 1
6.	Dodatkowe benefity dla pracowników. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczególnym opisem	od 0 do 5

- liczba porządkowa w kol. 1 poz. od 1 do 5 – 1 pkt. otrzymuje oferta o najwyższej wartości,
- liczba porządkowa w kol. 1 poz. 6 – za każdy benefit 1 pkt. Max. 5 pkt.

Ostateczna ocena punktowa (K) = C + W + D

XI. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Każda Instytucja finansowa może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w formie papierowej (zamknięta koperta z dopiskiem „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wobec osób zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim") na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego do dnia 10 grudnia 2020 r. do godz. 12^{00}, do Punktu Obsługi Interesanta Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

XII. Informacje o dokumentach, jakie Wykonawca musi załączyć do oferty

Do oferty należy załączyć:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków działu w zamówieniu – załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobach – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
5. Aktualny odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6-m-cy przed upływem terminu składania ofert) z właściwego rejestru. Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu adres strony internetowej, na której jest dostępny.
6. Projekt umowy o zarządzanie PPK.
7. Projekt umowy o prowadzenie PPK.

XIII. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie nie później niż 26 marca 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi w terminie nie później niż 10 kwietnia 2021 r.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   1) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonywanych poprawek;
   2) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej;
   3) negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty;
   4) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK;
   5) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK;
   6) negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej;
   7) jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w zapytaniu ofertowym Znak sprawy: ZS1.S.26.5.2020 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwość, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie, w przypadku nie uzupełnienia dokumentów, nie

poprawienie lub nie złożenia wyjaśnień oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

XV. Załączniki do zapytania ofertowego

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

XVI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowany przez Dyrektora szkoły.
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@zs1.net .
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją postepowania dotyczącego wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK, w celu:
   - zawarcia i realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   - spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe pozyskane w związku z prowadzonym postępowaniem przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a później przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania.
7) Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia.

9) Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Sporządził: Sylwester Misiura

Zatwierdzam:

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Kutera