

Zapytanie ofertowe

Na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany kapitałowe

(PPK)

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Technikum im. gen. Józefa Hallera
Owidz, ul. Szkolna 6
83-211 Jabłowo

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego, tj. 214 tys. Euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla zamawiającego 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. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.).
2. W ramach przedmiotu zamówienia instytucja finansowa:
 - 1.) będzie wykonywała obowiązki związane z zarządzaniem i prowadzeniem PPK zgodnie z ustawą o PPK,
 - 2.) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkanie informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK w terminie wstępnie od 15.02.2021 roku.
 - 3.) Bezpłatnie przeszkoli zatrudnionych pracowników Zamawiającego na temat PPK w okresie trwania umowy,
 - 4.) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z zamawiającym w ostatecznym terminie do 19.02.2021 r.
 - 5.) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu modułu do obsługi PPK z programem kadrowo-płacowym posiadanym przez Zamawiającego,
 - 6.) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
 - 7.) nie będzie pobierała żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzanie i opłat za osiągnięty wynik finansowy,
 - 8.) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.

3. Informacje o Zamawiającym:

Zamawiający informuje, iż zatrudnia 77 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzonych w latach	Ilość pracowników
1957-1960	3
1961-1970	22
1971-1980	32
1981-1990	17
1991-1994	3
Razem	77

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie od 01.03.2021 r.
2. Zawarcie umowy o przeprowadzenie PPK w ostatecznym terminie do 10.04.2021 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się instytucje finansowe, które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
- 2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,

Warunek zostanie spełniony jeżeli instytucja Finansowa wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez polski Fundusz Rozwoju.

Podstawa spełnienia warunku będzie dołączony do formularza ofertowego oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

- 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług.
- 4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
2. W przypadku gdy treść oferty oraz złożonych przez instytucję finansową dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do instytucji finansowej o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia instytucji finansowej, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VI.
5. Instytucja finansowa, której oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowana o terminie podpisania umowy.
6. Umowy zostaną podpisane z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji instytucji finansowej zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym.
7. W przypadku gdy instytucja finansowa odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejną instytucją finansową, która w postępowaniu uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z instytucjami finansowymi jest Pani Bogumiła Olżyńska, tel. 585624825 wew. 22

VII. Kryteria oceny ofert i wyboru instytucji finansowej.

- cena za zarządzanie PPK (C) – 60%
- cena za osiągnięty wynik finansowy (W) – 30%
- ocena ekspercka (D) – 10%

1. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cen” 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)

$$C = \frac{C_{min}}{C_o} \times 60 \text{ pkt}$$

Gdzie:

C – wartość punktowa kryterium

C_{min} – najniższa cena ze złożonych ofert

C_o – 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)

$$W = \frac{W_{min}}{W_o} \times 30 \text{ pkt}$$

Gdzie:

W – wartość punktowa kryterium

W_{min} – najniższa opłata za wynik ze złożonych ofert

W_o – opłata za wynik ocenianej oferty

- **ocena ekspercka (D)** – 10 pkt

L.p.	KRYTERIUM	IŁOŚĆ PUNKTÓW
1	2	3
1.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 01.01.2021 r.	0 lub 1
2.	Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Starogard Gdański na dzień 01.01.2021 r.	0 lub 1
3.	Wynik finansowy instytucji finansowej na dzień 01.01.2021	0 lub 1
4.	Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 01.01.2021 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 za 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

VIII. Termin związania ofertą

Instytucja finansowa składająca ofertę jest nią związana przez okres 140 dni od upływu terminu składania ofert

IX. 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 o prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe) na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego do dnia 04.02.2021r do godz. 09.00 w sekretariacie Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu - pokój nr 6 lub na adres szkoły sekretariat@technikumowidz.pl

X. Informacja o dokumentach jakie instytucja finansowa musi załączyć do oferty:

Do oferty należy dołączyć:

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2.
3. Oświadczenie Instytucji Finansowej o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiący załącznik nr 3.
4. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Projekt umowy o zarządzanie PPK
7. Projekt umowy o prowadzenie PPK

XI. Informacja dotycząca RODO

W przypadku przekazania wraz z ofertą danych osobowych osób fizycznych, Zamawiający informuje osoby, których przedmiotowe dane osobowe dotyczą zgodnie z art. 13 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 119.1 z późn. zm.), że:

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Technikum im. gen. Józefa Hallera, Owidz, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo reprezentowana przez Marzenę Wańkowską - dyrektora Szkoły

1) Inspektor Ochrony Danych ; Pani Anna Dudek, e-mail: iod.annadudek@gmail.com

- 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem tj. wyborem oferty instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK,
- 3) dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
- 4). dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania na wybór instytucji finansowej zarządzającej o prowadzącej PPK,
- 5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niewykazanie uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu,
- 6) posiadają Państwo prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 - złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zamawiający dodatkowo informuje, że instytucja finansowa składając ofertę zobowiązana jest do realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

XII. Uwagi końcowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez wskazania przyczyny,
 - 2) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej
 - 3) negocjacji cenowych z Instytucją Finansową, która złoży ważną ofertę
 - 4) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK
 - 5) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK

XIII. Załączniki. Do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Dyrektor Szkoły

mgr Marzena Waśkowska

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
z dnia 21.01.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Technikum im. gen. Józefa Hallera
Owidz, ul. Szkolna 6
83-211 Jabłowo

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta w postępowaniu na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”

Dane Instytucji Finansowej

Nazwa Instytucji Finansowej

.....

.....

Adres

.....

.....

.....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”, składamy niniejszą ofertę:

1. Tabela I – ceny

wyszczególnienie	Procent wartości aktywów netto funduszu w skalo roku
Wynagrodzenie za zarządzanie PPK (art. 49 ust.1 ustawy o PPK)	
Wynagrodzenie za osiągnięty wynik (art. 49 ust.3 ustawy o PPK)	

2. Tabela II – kryteria oceny eksperckiej

KRYTERIUM	Ilość/wartość
Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 01.01.2021 r.	
Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Starogard Gdański na dzień 01.01.2021 r.	
Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 01.01.2021 r.	
Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 01.01.2021r.	

3. Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie (proszę zaznaczyć „x” w przypadku posiadania doświadczenia)

OFE

IKE

IKZE

PPE

PPO

4. Dodatkowe benefity dla pracowników:

L.p.	Dodatkowe korzyści dla pracowników	Nr załącznik z opisem
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są ;

- 1)
2)
3)
4)

.....dn.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
z dnia 21.01.2021 r.

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na „ **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**”

1. Posiadam uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie oraz prowadzenie PPK zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.)
2. Posiadam doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia
4. Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

.....dn.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
z dnia 21.01.2021 r.

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych na „Wybór instytucji finansowej
zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”

oświadczamy, że **jestem/ nie jestem*** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

*niewłaściwe skreślić

.....dn.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis osoby uprawnionej)