

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**I. Zamawiający:** Szkoła Podstawowa Bielawy 17, 67-112 Siedlisko  
Znak sprawy-SPB.B.10.2020

### II. Tryb udzielenia zamówienia

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 roku, poz 1843, zwanej dalej „Ustawą”) - zgodnie z art. 4 pkt 4) Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzaniu 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)”

Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm).

Kod CPV: 66131100-8 nazwa kodu CPV: Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

### III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami 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.).

### IV. Osoba upoważniona do kontaktu

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: P. Iwona Wycisłok nr tel. 683560208, adres e-mail: [iwonawycislok@poczta.onet.pl](mailto:iwonawycislok@poczta.onet.pl)

### V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe 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 Wykonawca:
  - a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK:
  - b) 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.
  - c) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK:
  - d) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Działu Finansowo-Księgowego i działu Spraw Pracowniczych w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym
  - e) bezpłatne uruchomienie wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:
    - dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym
    - platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK
    - niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego PC Biznes posiadanego przez zamawiającego



- aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną
  - f) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym
  - g) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wiek:
  - h) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.
3. Zamawiający, według stanu na dzień 30.09.2020 r zgodnie z definicją w ustawie o PPK zatrudnia 37 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:
- 0-30 lat - 1 osoba
  - 30-40 lat - 5 osób
  - 41-50 lat – 8 osób
  - 51-60 lat- 8 osób

## **VI. Warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełnienia warunków**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
  - a) spełniają warunki określone w ustawie o PPK;
  - b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - c) dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
  - d) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
  - e) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszeniu upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.
2. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w w zapytaniu Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny oferty zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale X- Kryteria oceny ofert.
5. Wykonawca, 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 oferowanym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.
7. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
8. Umowa o prowadzenie konta zostanie podpisana na okres 4 lata z możliwością miesięcznego okresu wypowiedzenia.

## **VII. Opis sposobu obliczania ceny**

1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania) Wykonawca podaje cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonane w złotych polskich.

Składający ofertę jest nią związany przez okres dni 30 od upływu terminu składania ofert.

### **IX. Opis przygotowania oferty**

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza ofert, którego wzór zostanie Załącznik nr 1 do zapytania.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/ę Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wykazanymi we właściwym rejestrze, osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działające na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to 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.
6. W przypadku, gdy załącznikiem jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
7. Dokumenty sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
10. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

### **X Kryteria oceny oferty**

1. Kryterium oceny oferty:
  - a) średniej opłaty za zarządzanie PPK (C)-50%
  - b) średniej opłaty za osiągnięty wynik (W)-40%
  - c) oceny eksperckiej (D) -10%
2. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Liczba  
punktów

#### Kryterium oceny ofertowe

Średnia opłata za zarządzanie PPK-w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0-50.

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,

max. 50

$$C = \frac{C_{\min}}{C_0} \times 50 \text{pkt.}$$

\*gdzie:

C-wartość punktowa kryterium,

$C_{\min}$  – najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert,

$C_0$  – średnia opłata ocenianej oferty.



Średnia opłata za osiągnięty wynik – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40.

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,

max.40

$$W = \frac{W_{\min}}{W_0} \times 40 \text{ pkt.}$$

\*gdzie:

W – wartość punktów kryterium,

C<sub>min</sub> – najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofertowe

W<sub>0</sub> – średnia opłata ocenianej oferty.

Ocena ekspercka przeprowadzona przez Komisję Zamawiającego

L.P	KRYTERIUM	Ilość punktów
1.	Liczba placówek dostępnych na terenie woj. lubuskiego	od 0 do 1*
2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.08.2020 r.	od 0 do 1*
3.	Wartość zarządzanych aktywów w zł. Na dzień 31.08.2020 r.	od 0 do 1*
4.	Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych	od 0 do 1*
5.	Brak opłat za zarządzanie (wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia – tabela I kol. 4)	od 0 do 1*
6.	Brak opłat za osiągnięty wynik (wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia-tabela I kol. 5)	od 0 do 1*
7.	Dodatkowe benefity dla pracowników, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem-formularz ofertowy Tabela III	od 0 do 4**

\*1 punkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie;

\* za każdy benefit 1 punkt (max 4 pkt.)

ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru  $K=C+W+O$  gdzie:

C- oznacza kryterium „średnią opłatę za zarządzanie PPK”

W- oznacza kryterium : „średnia opłata za osiągnięty wynik”

O- oznacza kryterium „ocenę ekspercką

### **XI Termin związania ofertą**

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

### **XII Termin, miejsce i sposób składania ofertowe**

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego do 05.02.2021 r. drogą e-mail na adres: [iwonawyczisluk@poczta.onet.pl](mailto:iwonawyczisluk@poczta.onet.pl)

### **XIII Informacja o dokumentach jakie Wykonawca musi załączyć do oferty**

Do oferty należy załączyć:

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu publicznym, stanowiącym załącznik nr 2;
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiący załącznik nr 3;
4. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne;
6. Projekt umowy o zarządzaniu PPK;
7. Projekt umowy o prowadzenie PPK.

### **XIV Zawarcie umowy**

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania pisma o wyborze.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 25.03.2021 r.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - a) unieważnienia zapytania SPB.B.10.2020 na każdym etapie bez podania przyczyny;
  - b) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonywanych poprawek;
  - c) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej;
  - d) negocjacji cenowych z Wykonawcami którzy złożyli ważne oferty.
  - e) negocjacji warunków oraz zapisów o zarządzanie PPK.
  - f) negocjacji warunków oraz zapisów o prowadzenie PPK.

### **XV Załączniki do zapytania ofertowego:**

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

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
w Bielawach  
mgr Marek Solecki

.....  
(pieczętka i podpis kierującego komórką organizacyjną)