

## **Zapytanie ofertowe**

### **na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

#### **I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Jana Pawła II w Kołobrzegu  
ul. Arciszewskiego 20  
78-100 Kołobrzeg

NIP 6711029685

tel.: 943516241

#### **II. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Ustawy z 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza progu 130 tys. PLN.

Kod CPV: 66131100-8 – usługi inwestycji w fundusze emerytalno – rentowe.

#### **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 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020.1342 t.j).

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,
- 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,
- 5) udzieli nieodpłatnie niezbędnego wsparcia przy dostosowaniu modułu do obsługi PPK z programem kadrowo – płacowym posiadanym przez Zamawiającego (Program Vulcan),

- 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,
- 9) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
- 10) udzieli wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- 11) opracuje procedury wdrożenia PPK oraz zasady jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- 12) zapewni infolinię do bieżącej obsługi uczestników PPK,
- 13) zapewni bezpośredniego opiekuna do bieżącej obsługi uczestników PPK.

### 3. Informacje o Zamawiającym:

Zamawiający informuje, iż na dzień 31.12.2020 r. zatrudnia 103 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzonych w latach	Ilość pracowników
1951-1960	6
1961-1970	33
1971-1980	35
1981-1990	23
1991-1997	6
Razem	103

#### **IV. Termin wykonania zamówienia:**

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

#### **V. Warunki udziału w postępowaniu:**

1. O udzielenie 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.  
Podstawą 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 opisanymi w Rozdziale VII i przepisami ustawy o PPK.
  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. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości proponowania zmian we wzorze.
  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. Informacja o sposobie porozumiewania się**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z instytucjami finansowymi jest kierownik gospodarczy p. Agnieszka Kramarczyk tel.943516241. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczać: „Oferta – PPK”.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres email: [a.kramarczyk@sp5kg.pl](mailto:a.kramarczyk@sp5kg.pl) lub [sekretariat@sp5kg.pl](mailto:sekretariat@sp5kg.pl) . Wszystkie pytania i odpowiedzi są przekazywane do wiadomości do wszystkich wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazywania autora pytania.
3. Wszystkie pytania i odpowiedzi będą publikowane na stronie zamawiającego bez wskazania autora pytania.

## 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. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt.
  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)

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

gdzie:

C - wartość punktowa kryterium,

C<sub>min</sub> - najniższa cena ze złożonych ofert,

C<sub>o</sub> - 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)

$$W = \frac{W_{\min}}{W_o} \quad \text{X 30 pkt.}$$

gdzie:

W - wartość punktowa kryterium,

W<sub>min</sub> - najniższa opłata za wynik ze złożonych ofert,

W<sub>o</sub> – opłata za wynik ocenianej oferty

- **ocena ekspercka (D) – 10 pkt**

L.p.	KRYTERIUM	ILOŚĆ PUNKTÓW
1	2	3
1.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na	0 lub 1

	dzień 31.12.2020r.	
2.	Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Kołobrzeg na dzień 31.12.2020r.	0 lub 1
3.	Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.12.2020r.	0 lub 1
4.	Wysokość stopy zwrotu na dzień 31.12.2020r.	0 lub 1
5.	Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.12.2020r.	0 lub 1
6.	Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie	0 lub 1
7.	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. 7 – 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 30 dni od upływu terminu składania ofert.

### **IX. Termin, miejsce i sposób składania ofert**

1. 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) na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego do dnia 16.03.2021r. do godz. 12.00 , do znajdującej się przy wejściu do Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu przy ul. Arciszewskiego 20 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi , ul. Arciszewskiego 20 , 78-100 Kołobrzeg. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby Ośrodka a nie data stempla pocztowego (data nadania).
2. Oferta złożona po wyżej wyznaczonym terminie zostanie uznana za niezłożoną i nie podlega ocenie.

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

Do oferty należy dołączyć:

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 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. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
6. Projekt umowy o zarządzanie PPK,
7. Projekt umowy o prowadzenie PPK.
8. 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;

## **XI. Informacja dotycząca RODO**

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), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. - informuję, iż:

- 1) administratorem danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy Miasto Kołobrzeg – Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu;
- 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu – Parus Bartłomiej [iod@sp5kg.pl](mailto:iod@sp5kg.pl)
- 3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i pkt f oraz art. 9 ust. 2 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie stosownych umów podpisanych z Szkołą Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu ;
- 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt;
- 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy;
- 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
- 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;

9) dane nie będą podlegały profilowaniu. Jednak mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych stosowanych w Szkole Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu;

10) administrator nie planuje dalszego przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;

11) administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

ZAMAWIAJĄCY:

.....

## 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 skali 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 31.12.2020 r.	
Liczba placówek dostępnych na terenie miasta	



Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r.	
Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.12.2020r.	
Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 30.12.2020r.	

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 załącznika z opisem
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

#### **OŚWIADCZENIA:**

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
2. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

4. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

....., dn. ....

(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

.....

(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ)

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 i prowadzenie PPK zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r. 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) (DATA)

.....

(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ)

OŚWIADCZENIE

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

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

....., dn. ....

(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

.....

(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ)