



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej
05-420 Józefów, ul. Leśna 39
tel. /0-048 22/ 789 69 31,
fax /0-048 22/789 69 44

Józefów, dnia 12.02.2021 r.

Sp.adm.26-2 /2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 im Łączniczek Armii Krajowej, ul. Leśna 39, 05-420 Józefów.

Tel.: 022 789 69 31;

II. Przedmiot zamówienia: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Józefowie.

Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie.

III. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo Zamówień Publicznych.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
6. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66131100-8- Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

IV. Istotne warunki zamówienia:

Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:

1. przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez zamawiającego pracowników (2 osoby) z zakresu zasad i obsługi administracyjnych PPK
2. opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia.
3. inne działania proponowane przez Wykonawcę oraz koszty z nimi związane należy wskazać i opisać w formularzu oferty.

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.

Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

1. dedykowany opiekun do współpracy z Zamawiającym,
2. platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK,
3. zapewnienie obsługi przez serwis PPK dla pracodawcy plików w formacie csv, txt, xml jak również w standardzie wypracowanym przez Grupę Projektową PPK współpracującą z PFR;
4. serwis dla Zamawiającego do obsługi PPK przez Internet

Informacja o Zamawiającym:

Zaineresowanych uczestnictwem w PPK jest 12 osób.

V. Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy sporządzić w języku polskim, formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.

Miejsce i termin składania ofert:

1. ofertę należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 22.02.2021 r. do godziny 08:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres e- mailowy adm@sp3.jozefow.pl

Dopuszcza się złożenie oferty w formie papierowej w zamkniętej kopercie z opisem „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. 103 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Leśna 39, 05-420 Józefów.

W sprawach dotyczących złożenia oferty kontaktować się Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej; ul. Leśna 39; 05-420 Józefów na adres adm@sp3.jozefow.pl

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

2. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/ pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. **Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis do KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby / osób do podpisania oferty.**

3. Wszystkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).

4. Zamawiający wymaga , aby oferta zawierała załączniki z pkt. 10

VI. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:

- a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zaproszenia ,
- b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

VII. Klauzula informacyjna z art.13 RODO związana z mniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.URZ.UE L 119 Z 04.05.2016, STR.1), dalej „ RODO ‘’, informuję, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr.3 im. Łączniczek Armii Krajowej , ul. Leśna 39 , 05 - 420 Józefów , reprezentowana przez Dyrektora – mgr Lidie Krupę.
- 2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) W Szkole Podstawowej nr 3 w Józefowie możliwy jest poprzez adres e maila : kontakt@nataliaknap.com.pl
- 3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „ Wybór instytucji

finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
"prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.

- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty , którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (DZ.U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
- 5) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa , przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania , lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji .
- 6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany , stosownie do art. 22 RODO;
- 7) Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 - c) na podstawie art.18 RODO prawo zarządzania od administratora ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art.18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wzniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan , że przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) nie przysługuje Pani /Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust.3 lit. b ,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych , o których mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. b i c . RODO.

VIII. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty , wraz podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium	Waga %	Max wartość punktowa
Średnia opłata za zarządzanie PPK (C)	50%	50
Średnia za osiągnięty wynik (W)	40%	40
Ocena ekspercka	10 %	10

2. Maksymalna liczba punktów, która może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt.

3. Sposób wyliczenia poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawiono poniżej :

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
Średnia opłata za zarządzanie PPK –w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 50.	Max 50
Średnia opłata za zarządzanie PPK – średnia arytmetyczna z opłat w	

<p>poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – Tabela I kol.2, rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. Ust.1 ustawy o PPK-procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku</p> <p>C= C min /Co x 50 pkt</p> <p>C –wartość punktowa kryterium</p> <p>C min- najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert</p> <p>Co – średnia opłata ocenionej oferty</p>	
--	--

<p>Średnia opłata za osiągnięty wynik- w ramach niniejszego kryterium</p> <p>Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali 0-40</p> <p>Średnia opłata za osiągnięty wynik*- średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w formularz</p> <p>U 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 = W min/Wo x40 pkt</p> <p>W- wartość punktowa kryterium</p> <p>W min- najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert</p> <p>Wo – średnia opłata ocenianej oferty</p>	Max 40	
<p>Ocena ekspercka przeprowadzona przez Komisję Zamawiającego w tym:</p>	Max 10	
1.Odległość od Szkoły Podstawowej nr 3 i. Łączniczek Armii Krajowej do najbliższej placówki	0-1*	
2.Liczba podpisanych umów o prowadzenie na dzień 31.12.2020r.	0-1*	
3.Wartość zarządzanych aktywów w zł na dzień 31.12.2020r.	0-1*	
4.Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych	0-1*	
5.Brak opłat za zarządzanie (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia tabela I kol 4.)	0-1*	
6.Brak opłat za osiągnięty wynik (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia- Tabela I kol. 5)	0-1*	
7.Dodatkowe benefity dla pracowników, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem Tabela nr III)	0-4*	
*1 pkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie		
** za każdy benefit 1 pkt (max 4 pkt)		

Ostateczna ocena punktowa (k) wyliczana będzie według wzoru : K=C+W+O

C- oznacza kryterium średnią opłatę za zarządzanie PPK



W-oznacza kryterium średnią opłatę za osiągnięty wynik
O- oznacza kryterium ocenę ekspercką

IX. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
 4. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez strony.
 5. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.

X. Załączniki:

1. Formularz Ofertowy
2. 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.
3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego, określającego status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (wydruk, odpis z KRS, CEDIDG).
4. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
5. Projekt umowy o zarządzanie PPK.
6. Projekt umowy o prowadzenie PPK.

DYREKTOR SZKOŁY

Lidia Kupa

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej

ul. Leśna 39

05-420 Józefów

FORMULARZ OFERTOWY**„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”****1. DANE WYKONAWCY:**

Nazwa Wykonawcy:	
Adres lub siedziba	
Numer KRS (jeśli dotyczy)	
Numer NIP (jeśli dotyczy):	
Data wpisu do ewidencji PPK, o której mowa w Rozdziale 10 Ustawy o PPK:	
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym	1) Imię i nazwisko: 2) tel.: 3) adres e-mail:

2. TABELA NR I - OPŁATY

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	Opłata za zarządzanie w procentach	Opłata za osiągnięty wynik	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za osiągnięty wynik
1	2	3	4	5

3. TABELA NR II- KRYTERIA OCENY

L.p.	KRYTERIUM	WARTOŚCI
1.	Odległość od Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej; ul. Leśna 39; Józefów do najbliższej placówki	
2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.12.2020 r	
3.	Wartość zarządzanych aktywów w zł na dzień 31.12.2020 r	

4. POSIADANE DOŚWIADCZENIA W PROGRAMACH EMERYTALNYCH

Nazwa funduszu emerytalnego	Proszę zaznaczyć „X” w przypadku posiadania doświadczenia
OFE	
IKE	
IKZE	
PPE	
PPO	

5. TABELA NR 3- KRYTERIA DO OCENY

L.P.	Opis dodatkowych korzyści	Nr załącznika z opisem
1.		
2.		
3.		
5.		
6.		

Oświadczamy:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanego/yh niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
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.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

<p>.....</p> <p>(miejscowość i data)</p>	<p>.....,</p> <p>(Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)</p>
--	---

