

Znak sprawy: ZS3.2300.1.2.2021

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

**I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie  
ul. T. Kościuszki 24, 99–300 Kutno  
tel. 24 355-78-79  
Strona internetowa Zamawiającego: <http://www.grabski.edu.pl>

**II. Tryb udzielenia zamówienia:**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zwanym dalej „zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) – zgodnie z art. 4 pkt 4) ustawy, jej przepisów nie stosuje się 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą PPK”

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 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zmianami).
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 (po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK w terminie od 01.03.2021 r. do 19.03.2021 r.);
  - 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 26.03.2021 r.);
  - 5) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu modułu do obsługi PPK z programem kadrowo - placowym posiadanym przez Zamawiającego (systemy: kadry, place firmy Vulcan - wymiana danych w formacie XML);
  - 6) wyznaczy dedykowanego opiekuna/ koordynatora do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK;
  - 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 na dzień 02.02.2021 r. zatrudnia 86 pracowników o następującej strukturze wiekowej:**

<b>Pracownicy urodzeni w latach</b>	<b>Ilość pracowników</b>
1954 - 1961	8
1962 - 1966	6
1967 - 1971	11
1972 - 1976	17
1977 - 1981	18
1982 - 1986	18
1987 - 1991	6
1992 - 1996	2
<b>Razem:</b>	<b>86</b>

**IV. Termin wykonania zamówienia:**

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w ostatecznym terminie do 26.02.2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w ostatecznym terminie do 26.03.2021 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;
  - 5) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidację oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.
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.
5. Instytucja finansowa, której oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowana o terminie podpisania umowy.

6. Umowy zostaną podpisane na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji instytucji finansowej zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. 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.
8. Umowa o prowadzenie PPK zostanie podpisana z Wykonawcą na okres 4 lat, z możliwością miesięcznego okresu wypowiedzenia.

**VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z instytucjami finansowymi jest: Pani Beata Iwaniak – główny księgowy.
2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczyć: „Oferta PPK-ZS3-2021”.
3. Zamawiający zastrzega możliwość porozumiewania się z wykonawcami wyłącznie drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@grabski.edu.pl
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nie odpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.

**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 „cena” zostanie 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),

$$C = \frac{C_{\min}}{C_0} \times 60 \text{ pkt.}$$

gdzie:

- C - wartość punktowa kryterium,
- C<sub>min</sub> - najniższa cena ze złożonych ofert,
- C<sub>0</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),

$$W = \frac{W_{\min}}{W_0} \times 30 \text{ pkt.}$$

gdzie:

- W - wartość punktowa kryterium,
- W<sub>min</sub> - najniższa opłata za wynik ze złożonych ofert,
- W<sub>0</sub> - opłata za wynik ocenianej oferty.

- ocena ekspercka (D)

Lp.	Kryterium	Ilość punktów
1.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK w powiecie kutnowskim na dzień 31.01.2021 r.	0 lub 1
2.	Liczba placówek dostępnych na terenie powiatu kutnowskiego na dzień 31.01.2021 r.	0 lub 1
3.	Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.12.2020 r.	0 lub 1
4.	Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.12.2020 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

- w pozycjach od 1 do 5 - 1 pkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości,
- w pozycji 6 - za każdy benefit 1 pkt - max 5 pkt.

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

**VIII. Termin związania ofertą**

Instytucja finansowa składająca oferty jest nią związana przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

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

Każda instytucja finansowa może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty należy złożyć **w formie papierowej** w języku polskim (zamknięta koperta z dopiskiem „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”) na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do dnia **22 lutego 2021 r. do godz. 14.00**, do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie lub za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 24, 99 – 300 Kutno (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

**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 powizań 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 terminem 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 ze zmianami), że:

1. **Administratorem danych osobowych** przetwarzanych w ramach zapytania ofertowego będzie Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, reprezentowany przez Dyrektora,
2. **Kontakt z Administratorem** w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem: **ul. T. Kościuszki 24, 99 – 300 Kutno** oraz pod numerem telefonu (0-24) 355-78-79, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@grabski.edu.pl;
3. **Inspektorem danych osobowych** został wyznaczony p. Paweł Łuczak, z którym kontaktować się można we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy iod@grabski.edu.pl, bądź na adres Szkoły: **ul. T. Kościuszki 24, 99 – 300 Kutno**.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO**, tj. do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.
6. **Podanie danych osobowych** w zakresie wymaganym do ewentualnego zawarcia umowy jest dobrowolne ale odmowa ich podania skutkuje pominięciem oferty.
7. **Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych** będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty wspierające Szkołę w prowadzonej działalności, przetwarzające dane na zlecenie Szkoły.
8. **Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą** przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).
9. **Przysługuje Pani/Panu prawo** do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w RODO.
10. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza w/w rozporządzenie ma Pani/Pan **prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego** – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Decyzje w Pani/Pana sprawie **nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany**,
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

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:
  - unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez wskazania przyczyny,
  - poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
  - negocjacji cenowych z Instytucją Finansową, która złoży ważną ofertę,
  - negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK,
  - 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.

**DYREKTOR**  
**Zespołu Szkół Nr 3**  
*im. Władysława Grabskiego w Kutnie*  
*mgr inż. Wojciech Banasiak*