

Szkoła Podstawowa nr 1
im. gen. bryg. Stanisława Gano
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Ćmielowska 2
tel. 15 868 27 34
NIP 863-15-21-824 REGON 001187704

DWIEŚCIE LAT SZKOLNEJ TRADYCJI



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GEN. BRYG. STANISŁAWA GANO W OPATOWIE, UL. ĆMIELOWSKA 2, 27-500 OPATÓW TEL./FAX: 15 868 27 34, E-MAIL: SZS_1_OPATOW@O2.PL WWW.SZS1OPATOW.MOZELLO.PL

SPnr1-ZO/001/20

Opatów, dn. 30.11.2020r.

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 66131100-8 - usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Zapytanie ofertowe

na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie

I. Nazwa i adres Zapytującego:

Szkoła Podstawowe nr 1
im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie
ul. Ćmielowska 2,
27-500 Opatów,
NIP 863-15-21-824

II. Tryb udzielenia zapytania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych — wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego, tj. 214 tys. euro. Kod CPV: 66131100-8 — usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

III. Opis przedmiotu zapytania:

- przedmiotem zapytania jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zapytującego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018r. poz. 2215 z późn.zm.).
- W ramach przedmiotu zapytania instytucja finansowa:
 - będzie wykonywała obowiązki związane z zarządzaniem i prowadzeniem PPK zgodnie z ustawą o PPK,
 - bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zapytującego spotkanie informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zapytującym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK w terminie od 18.01.2021r. do 29.01.2021r.
 - bezpłatnie przeszkoli zatrudnionych pracowników Zapytującego na temat PPK w okresie trwania umowy,
 - bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zapytującego szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zapytującym w ostatecznym terminie do 29.01.2021 r.
 - zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu modułu do obsługi PPK z programem kadrowo — płacowym posiadanym przez Zapytującego,
 - wyznaczy dedykowanego opiekuna,
 - nie będzie pobierała żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzanie i opłat za osiągnięty wynik finansowy,

- 8) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zapytującego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.

3. Informacje o Zapytującym:

Zapytujący informuje, iż na dzień 01 listopada 2020 r. zatrudnia 54 pracowników o następującej strukturze wiekowej :

Urodzonych w latach	Ilość pracowników
1961 - 1970	15
1971 - 1980	30
1981 - 1990	7
1991 - 2000	2
Razem	54

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie **od 01.02.2021 r. do 05.02.2021 r.**
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w ostatecznym terminie **do 26.02.2021 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 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 Zapytującego do porozumiewania się z instytucjami finansowymi jest księgowa szkoły Jolanta Baran.

- 2) Wszelką korespondencję kierowaną do Zapytującego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczać: „Oferta – PPK dla SP1”.

VII. Kryteria oceny oferty i wyboru instytucji finansowej:

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

I. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:

- **ocena 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

- **ocena 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	ILOŚĆ PUNKTÓW
1	2	3
1.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.10.2020r.	0 lub 1
2.	Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Opatów na dzień 31.10.2020r.	0 lub 1
3.	Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.10.2020r.	0 lub 1
4.	Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.10.2020r.	0 lub 1
5.	Wartość zarządzanych aktywów netto PPK w PLN na dzień 31.10.2020r.	0 lub 1
6.	Siła kapitałowa instytucji (wartość kapitału zakładowego)	0 lub 1
7.	Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie	0 lub 1
8.	Wyniki funduszy zdefiniowanej daty za drugi kwartał 2020	0 lub 1
9.	Oferta Funduszy Zdefiniowanej Daty	0 lub 1
10.	Średnie stawki opłat za zarządzanie wg. Rankingu na stronie Moje PPK	0 lub 1

- ✓ liczba porządkowa w kol. 1 poz. od 1 do 10 — 1 pkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości (przy identycznej wartości najwyższej 1 pkt dla każdego posiadającego taką samą wartość),

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 i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe) na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego **do dnia 31 grudnia 2020 r. do godz. 9.00**, do sekretariatu szkoły lub za pośrednictwem poczty na adres Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie, ul. Ćmielowska 2, 27-500 Opatów.

X. Informacja o dokumentach, jaki 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. 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 z późn. zm.), że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie z siedzibą przy ul. Ćmielowskiej 2, 27-500 Opatów, reprezentowana przez dyrektora szkoły Annę Przygodę.

- 1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 15 868 27 34, e-mail: szs_1_opatow@o2.pl
- 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 i 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

- Załącznik nr 1 — Formularz oferty,
Załącznik nr 2 — Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 — Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Pieczęć Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1
im. gen. bryg. Stanisława Gano
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Ćmielowska 2
tel. 15 868 27 34
NIP 863-15-21-824 REGON 001187704

Podpis Dyrektora Szkoły

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. gen. bryg. Stanisława Gano
w Opatowie
Anna Przygoda
mgr Anna Przygoda

ZAPYTUJĄCY:

Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg.
Stanisława Gano w Opatowie
ul. Ćmielowska 2,
27-500 Opatów, NIP 863-15-21-824

pieczęć oferującego

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 66131100-8 - usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

FORMULARZ OFERTOWY

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

Dane Instytucji Finansowej

1. Nazwa Instytucji Finansowej:.....

.....
.....

2. Adres:.....

.....
.....

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

1. Tabela 1 oceny

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 2 kryteria oceny eksperckiej

Kryterium	Ilość / wartości
Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.10.2020r.	
Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Opatowa na dzień 31.10.2020r.	
Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.10.2020r.	
Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.10.2020r.	

Wartość zarządzanych aktywów netto PPK w PLN na dzień 31.10.2020r.	
Siła kapitałowa instytucji (wartość kapitału zakładowego)	
Oferta Funduszy Zdefiniowanej Daty (Tak/NIE)	
Wyniki Funduszy Zdefiniowanej Daty za drugi kwartał 2020	
Średnie stawki opłat za zarządzanie wg. Rankingu na stronie Moje PPK	

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

OFE
 IKE
 IKZE
 PPE
 PPO

.....
Miejscowość i data

.....
czytelny podpis osoby uprawnionej

ZAPYTUJĄCY:

**Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg.
Stanisława Gano w Opatowie
ul. Ćmielowska 2,
27-500 Opatów, NIP 863-15-21-824**

pieczęć oferującego

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 66131100-8 - usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

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.

.....
Miejscowość i data

.....
czytelny podpis osoby uprawnionej

ZAPYTUJĄCY:

**Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg.
Stanisława Gano w Opatowie
ul. Ćmielowska 2,
27-500 Opatów, NIP 863-15-21-824**

pieczęć oferującego

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 66131100-8 - usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

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.

.....
Miejscowość i data

.....
czytelny podpis osoby uprawnionej

