

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa zamawiającego:	Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach
Adres zamawiającego:	ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
Telefon:	32 4311-466
Faks:	32 4311-466
Adres poczty elektronicznej:	zszcl@poczta.onet.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).
2. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.**
2. Przedmiotem zamówienia jest: Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej też: „PPK”) dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.; dalej też: „ustawa o PPK”).
3. Istotne warunki zamówienia:
 - 1) Uruchomienie i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatne zapewnienie wsparcia w procesie implementacji PPK u Zamawiającego, w szczególności:
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego na temat PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - przeprowadzenie przeszkolenia dla wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
 - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK i wdrożenie PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest opisać w pkt 4 Formularza Ofertowego);
 - 2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:
 - przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej),
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy,
 - wsparcie Zamawiającego w rozmowach ze stroną społeczną,
 - opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 - 3) Bieżąca obsługa PPK, w szczególności:
 - wyznaczenie dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym,

- udostępnienie platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi Zamawiającego, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
 - aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
- 4) Zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadany przez Zamawiającego systemem;
 - 5) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzania prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik od Zamawiającego.
4. Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach informuje, że na dzień 01.01.2021 r. zatrudnia 101 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach		Ilość zatrudnionych pracowników
I	1950-1964	18
II	1965-1975	49
III	1976-1986	29
IV	1987-1997	5
V	1998-2000	0
Razem		101

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 15.03.2021 r. na okres 4 lat.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 10.04.2021 r. na czas nieoznaczony.

V. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Natalia Kuś, e-mail: zszcl@poczta.onet.pl, tel. 32 4311-466,
- Grzybek Justyna, e-mail: zszcl@poczta.onet.pl, tel. 32 4311-466,
- Konsek Ewelina, e-mail: zszcl@poczta.onet.pl, tel. 32 4311-466.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, o których mowa w ustawie o PPK, a którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
Weryfikacja warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza Ofertowego dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
2. Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 3 zapytania ofertowego.
3. Posiadają doświadczenie we wdrażaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), Indywidualnych Kont Emerytalnych/Indywidualnych Kont Zabezpieczenia

Emerytalnego (IKE/IKZE), Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie we wdrażaniu OFE, IKE/IKZE, PPE, PPK - przeprowadził co najmniej 10 postępowań wdrożeń dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób. Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w punkcie VI. "Kryterium udziału" Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do zapytania Wykonawca poda 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 przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Rozliczenie między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.

VIII. Termin związania z ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
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 pkt 4.
6. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kserokopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dokonanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
7. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Upoważnioną(e) osobę(y).
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
 - 1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
 - 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym (załącznik nr 2).
 - 3) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3).
 - 4) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
 - 5) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

- 6) 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).
- 7) Projekt umowy o zarządzanie PPK.
- 8) Projekt umowy o prowadzenie PPK.

X. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie (pocztą lub osobiście) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: adres: Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny **w terminie do dnia 12.02.2021 r. do godz. 10.00.**
2. Na kopercie prosimy o umieszczenie dodatkowego zapisu:
„Zapytanie ofertowe PPK dla Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach”
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XI. Otwarcie ofert

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej do trzech dni roboczych po upływie terminu składania ofert.

XII. Kryteria oceny oraz wybór oferty

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.
2. Oferty podlegają ocenie na podstawie niniejszych kryteriów:

Lp.	Kryterium oceny	Liczba punktów
1.	<p>Średnia opłata za zarządzanie PPK* w skali od 0 do 30. Średnia opłata za zarządzanie PPK jest to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 pkt 1 i 2 ustawy o PPK – do 0,5 % wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale IV. Pkt 1 Formularza Ofertowego.</p> <p style="text-align: center;"><i>najniższa średnia opłata</i></p> <p style="text-align: center;"><i>zamówienia ze złożonych ofert</i></p> <p style="text-align: center;"><i>wartość punktowa = _____ x 30 pkt.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>średnia opłata ocenianej oferty</i></p>	max. 30

2.	<p>Średnia opłata za osiągnięty wynik w skali od 0 do 30. Średnia opłata za osiągnięty wynik jest to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 pkt 3 ustawy o PPK – do 0,1 % wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale IV. Pkt. 2 Formularza Ofertowego.</p> <p style="text-align: center;"><i>najniższa średnia opłata</i></p> <p style="text-align: center;"><i>zamówienia ze złożonych ofert</i></p> <p style="text-align: center;"><i>wartość punktowa = _____ x 30 pkt.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>średnia opłata ocenianej oferty</i></p>	max. 30
3.	<p>Efektywność w zarządzaniu aktywami w skali od 0 do 30. Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 10 lat Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale V. Pkt 1 Formularza Ofertowego.</p> <p style="text-align: center;"><i>średnia ważona stopa zwrotu</i></p> <p style="text-align: center;"><i>oferty ocenianej</i></p> <p style="text-align: center;"><i>wartość punktowa = _____ x 30 pkt.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>najwyższa średnia ważona stopa</i></p> <p style="text-align: center;"><i>zwrotu ze złożonych ofert</i></p>	max. 30
4.	Ocena ekspercka	max 10

4.1.	Brak opłat za zarządzanie (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Rozdział IV pkt 1	0 – 1* pkt
4.2.	Brak opłat za osiągnięty wynik (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Rozdział IV pkt 2	0 – 1* pkt
4.3.	Brak opłat pozostałych obciążających Aktywa Subfunduszu (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Rozdział IV. pkt 3	0 – 1* pkt
4.4.	Brak opłat obciążających pracownika (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Rozdział IV. pkt 4	0 – 1* pkt
4.5.	Brak opłat pozostałych inne niż wymienione w pkt. 4.1. – 4.4. – Rozdział IV. pkt 5	0 – 1* pkt
4.6.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK z pracodawcami zatrudniającymi co najmniej 50 osób na dzień 31.12.2020 r. – Rozdział VI. pkt 1 a)	0 – 1* pkt
4.7.	Wartość zarządzanych aktywów PPK na dzień 31.12.2020 r. – Rozdział V. pkt 1 b)	0 – 1* pkt
4.8.	Dodatkowe benefity dla pracowników (p. mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności). Należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokumenty ze szczególnym opisem – formularz ofertowy poz. VIII	0 – 3** pkt
<p>* 1 pkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie ** za każdy benefit 1 punkt – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 3 pkt.</p>		

Wyboru dokonuje się także mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

- Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK.
- Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas Zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik.
- Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli porównywalne oferty, do złożenia ofert dodatkowych przez Zamawiającego w określonym terminie.
- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowano w złożonych ofertach.

XIII. Informacje o wykluczeniu

- Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania.
- 3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

XIV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- a) administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach adres: ul.3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny reprezentowany przez Dyrektora Natalię Kuś
- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach jest Mariusz Kin, e-mail: iodo@starostwo.rybnik.pl
- c) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1c RODO wyłącznie w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym.
- d) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wykonaniem umowy. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- e) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inni uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz mogą być inne podmioty upoważnione do ich przetwarzania na podstawie ustawy w szczególności organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Zespołem Szkół w Czerwionce-Leszczynach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
- f) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy i przez okres wymagany dla przetrzymywania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania.
- g) Posiadacie Państwo prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa na podstawie art.15 RODO, prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
- h) Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust 3b,d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO.

XV. Dodatkowe informacje

- 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych na każdym etapie.

2. W przypadku, gdy treść oferty lub złożonych dokumentów/oświadczeń jest niepełna lub budzi wątpliwości, Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami.
4. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XII. "Kryteria oceny oraz wybór oferty".
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK.
8. Umowy zostaną podpisane na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym.
9. We wzorach umowy Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia postanowienia o możliwości wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.
11. Umowę w imieniu Wykonawcy może/mogą podpisać osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.
12. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie będą uprawnieni do wystąpienia względem Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu poniesionych kosztów związanych ze złożeniem oferty.
13. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

XVI. Załączniki

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 2

Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiająca realizację przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3

DYREKTOR
Zespołu Szkół
w Czerwionce-Leszczynach
mgr *Natalka Kuś*

....., dnia 2021 r.

.....
(pieczęćka oferenta)

Formularz oferty

w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące **Wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach**

I. DANE WYKONAWCY

Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy

.....

Siedziba:

Adres:

Numer KRS (jeśli dotyczy):

Numer NIP (jeśli dotyczy):

Regon:

Nr telefonu:

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Tel.:

Adres e-mail:

III. OŚWIADCZENIE

Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty,

IV. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEJ SPECYFIKACJI

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach:

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	2021	2024	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie
średnia arytmetyczna										

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia stałego w powyższym okresie wynosi:

2. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w wysokości:

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	2021	2024	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za osiągnięty wynik
średnia arytmetyczna										

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia za osiągnięty wynik w powyższym okresie wynosi:

3. Maksymalna wysokość kosztów obciążających Aktywa Subfunduszu, oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy (proszę podać ich rodzaj oraz wysokość kwotową w PLN):

.....

Daty obowiązywania zwolnienia z opłat

4. Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK, oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy (proszę podać ich rodzaj oraz wysokość kwotową w PLN), wynikające z:

- 1) warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. obsługa wpłat, obsługa wpłat transferowych, przenoszenie środków, konwersja/zamiana:

.....

- 2) koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:

- 3) inne:

.....

- 4) daty obowiązywania zwolnienia z opłat dla pkt. 1) –

3)

5. Inne pozycje kosztowe wynikające z:

- a. umowy o zarządzanie PPK:

.....

- b. umowy o prowadzenie PPK:

.....
.....
c. inne:

6. W przypadku Instytucji Finansowej będącej zakładem ubezpieczeń:

Wysokość sumy ubezpieczenia w wysokości

Wysokość składki ochronnej

V. KRYTERIUM OCENY - Efektywności w zarządzaniu aktywami

1. Efektywność w zarządzaniu aktywami w poszczególnych latach:

	Liczba członków w tys. na ostatni dzień	Wartość aktywów w mld zł na ostatni dzień	Stopa zwrotu za poszczególne lata	Skumulowana stopa zwrotu od początku działalności
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
2014				
2013				
2012				
2011				
Średnia ważona stopa zwrotu w okresie 2011- 2020				

2. Średnia ważona stopa zwrotu w poszczególnych latach dla poszczególnych aktywów:

	akcje polskie	akcje spółek zagranicznych	akcje dłużnych papierów wartościowych	otwartych funduszy emerytalnych	dobrowolnych funduszy emerytalnych
2020					
2019					
2018					
2017					
2016					
2015					
2014					

2013					
2012					
2011					
Średnia ważona stopa zwrotu w okresie 2011-2020					

VI. KRYTERIUM UDZIAŁU

1. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)*:

TAK NIE

a) Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK z pracodawcami zatrudniającymi co najmniej 50 osób na dzień 31.12.2020 r.

b) Wartość zarządzanych aktywów PPK na dzień 31.12.2020 r.

2. Oświadczam/y, że posiadamy co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu: 1) Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)*:

TAK NIE liczba lat

a) Indywidualnych Kont Emerytalnych/ Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKE/IKZE)*:

TAK NIE liczba lat

b) Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE)*:

TAK NIE liczba lat liczba programów

Wartość zarządzanych aktywów PPE na dzień 31.12.2020 r.

3. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń oświadczamy, że posiadamy co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym*:

TAK NIE liczba programów

**W przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia w/w warunku.*

VII. ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW

Wskazanie zabezpieczenia zgromadzonych na kontach osobistych pracowników środków na wypadek upadku lub przejęcia przez inny podmiot:

.....

.....

.....

.....

VIII. PONADTO OFERUJEMY

Wsparcie dla Zamawiającego w projekcie implementacji PPK w postaci również innych, niż wymienione w rozdziale III pkt 3. opisu przedmiotu zamówienia, działań (należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IX. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.),
- 2) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 3) w ww. zaoferowanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
- 4) posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- 5) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu oferty,
- 6) nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nas upadłość/likwidacja,
- 7) przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- 8) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia/dokumenty:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość i data)

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

....., dnia 2021 r.

.....
(pieczęćka oferenta)

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące *Wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.*

Ja niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę:

Nazwa.....

Siedziba.....

zarejestrowany w.....

NIP REGON

dane kontaktowe

reprezentowany przez

oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym prowadzącym zapytanie ofertowe na *Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
(miejscowość i data)

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 3

....., dnia 2021 r.

.....
(pieczęćka oferenta)

**Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiające realizację
przedmiotu zamówienia**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące *Wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach*

Ja niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę:

Nazwa.....

Siedziba.....

zarejestrowany w.....

NIP REGON

dane kontaktowe

reprezentowany przez

oświadczam, że sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.

.....
(miejsce i data)

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

