

Zapytanie ofertowe nr 1/01/2021 z dnia 09.02.2021

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Szkół im. Macieja Rataja
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72
78-120 Gościno
adres e-mail: sekretariat@zsgoscino.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej „zapytaniem” zgodnie z art. 2 pkt. 1 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), zwanej dalej „PZP”.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie**, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 poz. 1342 tekst jednolity).
2. Istotne warunki zamówienia:
 - a) Zapewnienie przez wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie
 - b) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - wsparcie w opracowaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
 - c) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK,
 - zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym, bezpłatne środowisko testowe.
3. Informacja o Zamawiającym:

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie na dzień 01.02.2020 r. zatrudnia 76 osób. Do ustalenia struktury wiekowej przekazujemy załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, zawierający płeć i datę urodzenia pracowników.

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie w terminie do 10 marca 2021 r. z mocą obowiązywania od dnia 11 marca 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie w terminie do dnia 31 marca 2021 r.
3. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – 4 lata.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

V. Warunki udziału w zapytaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonej do zapytania ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis.

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK – waga 60 %
2. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik – waga 30 %
3. Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – waga 10 %

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

VIII. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia **24 lutego 2021 r., godz. 11⁰⁰** (decyduje data i godzina wpływu). Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu na dziennik podawaczy.

Ofertę należy składać:

1. W formie pisemnej w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być zaadresowana na adres: Zespół Szkół im. Macieja Rataja, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72, 78-120 Gościno i oznakowana następująco: Oferta na zadanie: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”. Nie otwierać do dnia 24.02.2021 r. do godz. 11.30 oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.

Oferta może być dostarczona osobiście przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (sekretariat szkoły), przez kuriera lub przesłana pocztą na adres Zamawiającego pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed upływem wyznaczonego terminu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą pocztową i kuriera.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, a nie data stempla pocztowego (data nadania).

IX. Wybór oferty przez Zamawiającego

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, które zostaną otwarte przez zespół doradczy do wyboru instytucji finansowej wybrany przez Dyrektora Szkoły zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 1 z dnia 01.02.2021r. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
4. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
5. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonania nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawarcia umowy.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:

- Formularz ofertowy,
- Wpis do ewidencji PPK.

- XI. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Marek Michalski
tel. 604 140 547, e-mail: marek.michalski@zs72.pl

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Halina Schulz-Tkacz

DYREKTOR
zespołu Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnie

mgr inż. Halina Schulz-Tkacz