

ZAPYTANIE OFERTOWE
-w postępowaniu na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany
Kapitałowe (PPK)

Zamawiający:

Województwo Lubuskie- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK”
66-400 Gorzów Wlkp.

ul. I. Dowgielewiczwej 5

adres e-mail: sekretariat@ckziumedyk.pl

w imieniu którego działa Dyrektor Szkoły – Józefa Irena Szklana- Berest

- I. Tryb udzielenia zamówienia:
 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego **nie mają zastosowania** przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

- II. Przedmiot zamówienia:
 1. **Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).**
 2. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wlkp. 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 zm.).
 3. Istotne warunki zamówienia:
 - a) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w CKZiU”MEDYK” w Gorzowie Wlkp.
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - przeszkolenie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminach ustalonych z Zamawiającym,
 - przeszkolenie pracowników działu księgowego i działu kadr w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminach ustalonych z Zamawiającym,
 - inne działania proponowane przez Wykonawcę.
 - 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 opracowywaniu 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 moduł sQola Płace firmy QNT Systemy Informatyczne z siedzibą w Zabrze.
4. Informacje o zamawiającym:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wlkp. na dzień 01.12.2020 r. zatrudnia 44 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzeni w latach	Ilość osób
Przed rokiem 1970	24
1970 – 1979	11
1980 – 1989	7
1990 – 1997	2

III. Termin realizacji zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wlkp. w terminie do dnia 12 marca 2021 r. z mocą obowiązywania od 26 marca 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wlkp. w terminie do dnia 25 marca 2021r. z mocą obowiązywania od dnia 10 kwietnia 2021r. W przypadku zmiany ustawy o pracowniczych planach kapitałowych termin obowiązywania umowy może ulec zmianie o czas wynikający ze zmian w przepisie.
3. Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się:

1. Osobami upoważnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się są:
Sławomir Wasilewski tel. 95 7359 015
2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać nazwę postępowania: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.
3. Zamawiający zastrzega możliwość porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@ckziumedyk.pl

V. Kryteria wyboru ofert:

1. WARUNKI ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI (maks. 15 pkt.)
 - a) Przewidywana średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi funduszami (dotyczy okresu od 10.04.2021 – 10.01.2061) - (maks. 10 pkt.)

Nazwa Instytucji Finansowej	Przewidywana średnia opłata za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 10.04.2021 do 10.01.2061)

Sposób liczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{najniższa średnia opłata złożonych ofert}}{\text{średnia opłata badanej oferty}} \times (10 \text{ pkt})$$

b) Wynagrodzenie za osiągnięty wynik : TAK/NIE (5 pkt.za TAK/ 0 pkt.za NIE)

2. EFEKTYWNOŚĆ (maks. 45 pkt)

a) Efektywność w zarządzaniu (maks. 35 pkt) - stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK w okresach ostatnich: 12 miesięcy, 60 miesięcy, 120 miesięcy

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Fundusz 12-m-cy} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{Fundusz 60-m-cy} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{Fundusz 120-m-cy} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu}} \times (35 \text{ pkt})$$

b) Efektywność w zarządzaniu PPK (maks. 10 pkt) - stopa zwrotu funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040

$$\text{PPK(emerytura) 2030} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{PPK (emerytura) 2040} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{PPK} = \frac{\text{Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty (PPK 2030 + PPK 2040)}}{\text{Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu}} \times (10 \text{ pkt})$$

3. DOŚWIADCZENIE (maks. 25 pkt)

a) Okres, od którego prowadzone są Pracownicze Plany Emerytalne (w latach) - (maks. 5 pkt)

- mniej niż 10 lat - 1 pkt
- od 10 lat do 15 lat - 3 pkt

- powyżej 16 lat - 5 pkt

b) Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 30 czerwca 2020 r. (maks.10 pkt)

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 30 czerwca 2020 r.
PPE	
PPK	
Suma	

Liczba podpisanych umów badanej oferty

Wartość punktowa = -----x (10 pkt)

Najwyższa liczba podpisanych umów

c) Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30 czerwca 2020 r. w tys. zł (maks. 10 pkt)

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w tys. złotych na dzień 30 czerwca 2020 r.
PPE	
PPK	
Suma	

Sposób liczenia punktów:

kwota aktywów badanej oferty

Wartość punktowa = -----x (10 pkt)

najwyższa kwota aktywów

4. DODATKOWE KRYTERIA- (w szczególności jakość i dostępność kanałów informacyjnych DLA UCZESTNIKÓW PPK) - (maks. 10 pkt)

a) Infolinia dla pracowników (TAK/NIE) TAK=4 pkt, NIE = 0 pkt

b) Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line (TAK/NIE) TAK= 3 pkt, NIE=0 pkt

c) Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych stacjonarnie* (TAK/NIE) TAK = 3 pkt, NIE = 0 pkt

(* Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania szkolenia on-line w przypadku braku możliwość zorganizowania szkolenia stacjonarnego)

5. DODATKOWE KRYTERIA- KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO - (maks. 5 pkt)

a) Dedykowany opiekun (TAK/NIE) TAK=3 pkt, NIE = 0 pkt

b) Platforma internetowa (TAK/NIE) TAK= 2 pkt, NIE=0 pkt

VI. Wymagania jakie powinni spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonej do Formularza Ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.

VII. Termin związania z ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą na okres 30 dni.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania.
6. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej:
 - a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
 - b) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

IX. Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia **10 lutego 2021 r.** (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
2. Ofertę należy złożyć:
 - a) W zwykłej formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dowgielewiczowej 5 w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie oznakowanej: **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”** lub
 - b) elektronicznie na adres: sekretariat@ckziumedyk.pl (każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym).
 - c) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 - d) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.
 - e) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć udzieloną odpowiedź.
 - f) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie.

X. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XI. INFORMACJE WAŻNE DLA OFERENTA:

1. Obliczenia punktów liczonych dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku—bez zaokrąglania tysięcznych części.
2. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w w.w. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ilość punktów za efektywność, a jeżeli uzyskały taką samą ilość punktów,

brane będą pod uwagę kolejne kryteria według kolejności ich wskazania w niniejszym zapytaniu.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi roszczenia Wykonawcy do podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
5. W razie odmowy podpisania umowy o zarządzania i prowadzenie PPK przez Oferenta wybranego w drodze zapytania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru Oferenta, który uzyskał najwyższą ilość punktów, nie licząc Oferenta, który odmówił podpisania umowy.

XII. Odrzucenie oferty:

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - c) złożył ofertę po terminie składania ofert,
 - d) podał nieprawdziwe dane bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają.

XIII. Informacja dotycząca RODO

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gorzowie Wlkp., reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul Dowgielewiczowej 5

Kontaktować się z nami można w następujący sposób:

- a) listownie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie WLKP.
66-400 Gorzów WLKP.
ul. Dowgielewiczowej 5
- b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@ckziumedyk.pl
- c) telefonicznie: 957359016

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: ksiegowosc@ckziumedyk.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przekazane w złożonej ofercie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem, tj. Wyborem instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.
3. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).
5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 - d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).

XIV. Załączniki

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:

1. Załącznik nr 1 do zapytania -Formularz Ofertowy.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
"MEDYK" (1)
ul. I. Dowgielewiczowej 5
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./fax 95-7359-015 / 95-7359-016
REGON 364981349, NIP 599318820

Podpisano

Dyrektor

Irena Józefa Szklana-Berest

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
"MEDYK"
I. Szklana-Berest

mgr J.I. Szklana-Berest