

ZAPYTANIE OFERTOWE-

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach.

ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice

tel. 46 833 31 89

mail: lo.prus.skierniewice@interia.eu

www.loprus.pl

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć u Zamawiającego Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice), nie później niż do dnia 31.12.2020 r. do godziny 12.00 pod rygorem zwrotu do Wykonawcy bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4.01.2021 r. o godzinie 11:00.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą o PPK"

V. WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:

- a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
- b) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej

PPK;

c) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym;

d) inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę opisać je w pkt. III Formularza Ofertowego)

2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:

- a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
- b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
- c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

- a) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
- b) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
- c) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego Vulcan Kadry Optivum, Vulcan Płace posiadanych przez Zamawiającego;
- d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.

4. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Zamawiający informuje, że na dzień 1 grudnia 2020 r. zatrudnia **81** pracowników o następującej strukturze wiekowej:

	Daty urodzenia	Ilość pracowników
I	1949-1967	35
II	1968-1972	10
III	1973-1977	16
IV	1978-1982	15
V	1983-1987	5

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26.03.2021 r.
- 2) zrealizowanie postanowień zawartych w rozdziale V zapytania ofertowego w terminie do 26.03.2021 r
- 3) zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 10.04.2021 r.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 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;
3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi 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/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja;
6. Dołączenie do ofert wzorów umów: umowy o zarządzanie oraz wzoru umowy o prowadzenie PPK.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz załączników.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest :
Dyrektor Liceum - Anna Janus mail: lo.prus.skierniewice@interia.eu

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonym w Zapytaniu;
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego;
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
4. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku;
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich;
6. cena przedstawiona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
7. Ofertę należy przygotować w języku polskim;
8. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnione osoby;
9. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wypisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocników/ pełnomocnika zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.
10. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej:
 - formularz ofertowy- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
 - wpis do ewidencji PPK(w przypadku gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia)

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do 31.12.2020 r. do godziny 12.00.
2. Dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: lo.prus.skierniewice@interia.eu
3. W tytule wiadomości/ na kopercie proszę podać oznaczenie: "**OFERTA-PPK**"
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XIII. WYBÓR OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem : Warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. 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 do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania 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 wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

XIV. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego zapytania ofertowego.

XV. ODRZUCENIE OFERTY

W niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:

- a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania;
- b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
- c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO:

Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), dalej jako „RODO”; niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Niniejsza informacja jest wynikiem obowiązku informacyjnego nałożonego przez art. 13 oraz art. 14 RODO. Wymienione przepisy nakładają na administratora danych osobowych obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, przy czym art. 13 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, natomiast art. 14 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł niż osoby, której dane dotyczą. Mając powyższe na uwadze, informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach reprezentowany przez Dyrektora Annę Janus, ul. H. Sienkiewicza 10 NIP: 836-183-15-77, REGON: 000228909,
2. Państwa dane są przetwarzane w oparciu o
 - a) art. 6 ust. 1 lit a w celu przesyłania Informacji do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących współpracy Państwa z naszą placówką.
 - b) Art. 6 ust. 1 lit f w celu obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych
 - c) Art. 6 ust. 1 lit. f w celu archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
3. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, NIP, Pesel.
4. Państwa dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
 - a) Księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości
 - b) Usługi pocztowe, usługi kurierskie w związku z wysyłką dokumentów

- c) Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie przesyłania informacji dotyczących naszej współpracy z Państwem.
5. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych placówki) oraz w formie papierowej.
7. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, a także do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z tej współpracy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8. Mając na uwadze przetwarzanie Państwa danych osobowych informujemy, że mają Państwo prawo do:
- a) żądania dostępu do Państwa danych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO)
 - b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO)
 - c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO)
 - d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO)
 - e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XVII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I DODATKOWE INFORMACJE

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie braków formalnych;
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII;
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o jej wyborze;
4. Umowy zostaną zawarte na wzorach dostarczonych przez Wykonawców po akceptacji treści przez Zamawiającego.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał najwyższą ocenę.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Prusa
w Skierniewicach
dr Anna Janus