

Łomża 07.12.2020

Znak sprawy: ZSWiO.26.8.2020.K

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

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

Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża

tel. (86) 2162015

fax. (86)2162015

Rozdział 2 - 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. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego:

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

2. Znak postępowania: ZSWiO.26.8.2020.K
3. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży 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.).

4. Istotne warunki zamówienia :

- 4.1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:
 - I. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
 1. przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (około 5 osób) z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
 2. opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia,
 3. inne działania proponowane przez Wykonawcę (*Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt III ppkt. 1 Formularza Ofertowego*).
- 4.2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:
 - a) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych
 - b) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- 4.3. 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 posiadanego przez Zamawiającego;
- d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez internet.

5. Informacje o Zamawiającym:

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży informuje, że na dzień 30.11.2020r. zatrudnia 79 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach		Ilość
I	1950 - 1964	26
II	1965 - 1975	15
III	1976 - 1986	35
IV	1987 - 1997	3
Razem		79

6. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26 marca 2021r.;
2. zrealizowanie postanowień zawartych w Rozdziale 3 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 4 „Istotne warunki zamówienia” w terminie do dnia 01.04.2021 r.;
3. zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10.04.2021 r.

Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Rozdział 6 – Informacja o sposobie porozumiewania się

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są :

Pani Anna Szymańska – 86 216 20 15 wew.18

Pani Dorota Gołaszewska 86 216 20 15 wew.18

2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę postępowania.

Rozdział 7 – Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **120 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 8 – Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników 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.

6. Zaleca się aby wszelkie poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).

7. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:

1)	Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał.2 do zapytania
2)	Formularz Ofertowy – zał.1 do zapytania ofertowego
3)	Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Rozdział 9 – Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście na adres:
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7,
ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża,
lub wysłać pocztą elektroniczną na adres e.mail: ksiegowoscweta@wp.pl w terminie do 15.12.2020r. do godz. 10.00.

2. W tytule wiadomości/na kopercie prosimy o umieszczenie dodatkowego zapisu: „**Zapytanie ofertowe PPK dla ZSWiO Nr7**”.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Rozdział 10 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

KRYTERIUM	waga	SPOSÓB OBLICZANIA
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]	40%	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 1-3 Formularza Ofertowego. Zasady przyznawanej punktacji: a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert Wartość = ----- x 15 punktowa Koszt oferty badanej b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert Wartość = ----- x15 punktowa Koszt oferty badanej c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert Wartość = ----- x 10 punktowa Koszt oferty badanej Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.
Wynagrodzenie zmienne -za osiągnięty wynik [%]	40%	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 4 Formularza Ofertowego. Koszt najniższy spośród złożonych ofert Wartość = ----- x 40 punktowa Koszt oferty badanej Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 pkt.
Efektywność w zarządzaniu aktywami- Średnia ważona stopa zwrotu ¹ funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat	20%	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. VI Formularza Ofertowego. ¹ Zasady przyznawanej punktacji: Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej Wartość = ----- x 20 punktowa Najwyższa średnia ważona stopa zwrotu spośród złożonych ofert Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 20 pkt.

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
4. 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 z najniższym wynagrodzeniem

¹ Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne - wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy.

stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

Rozdział 11 – Informacje o przebiegu, procedurze i zasadach postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania zapytania oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty bez uzasadnienia i podawania przyczyny. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.

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.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z 3 wybranymi Wykonawcami, którzy otrzymali najwyższą punktację (przeprowadzenie negocjacji jest prawem a nie obowiązkiem Zamawiającego). Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo:

1. Żądania uzupełniania przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeśli, Wykonawca nie dostarczył wszystkich żądanych dokumentów czy informacji, dostarczył dokumenty lub informacje zawierające błędy, nieścisłości lub w dokumentach brak wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego.
2. Żądania wyjaśnienia przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych dokumentów telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Żądania poprawienia złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów o ile zawierają one błędy lub inne nieścisłości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 - a) nie uzupełnili złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów,
 - b) nie wyjaśnili złożonych ofert lub załączonych do nich dokumentów,
 - c) nie poprawili złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów, nie będą rozpatrywane (oferty zostaną odrzucone).
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorzec Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym.

We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia zapisu o 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.

6. 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 kolejną najwyższą liczbę punktów (podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą jest prawem a nie obowiązkiem Zamawiającego)

- Załączniki

- | | |
|---|--|
| 1 | Formularz Ofertowy |
| 2 | Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych |
-

*Dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży
Bogumiła Olbryś*