Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu Nadrybie, dn.02.02.2021r.

Nadrybie Dwór 88, 21-013 Puchaczów

Tel./fax. 81 75 75 102

e-mail: spnadrybie@wp.pl

Znak sprawy: ZSPN 0214/1/2021

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej**

**Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

1. **Zamawiający:**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu

Nadrybie Dwór 88, 21-013 Puchaczów

1. **Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych –

( Dz. U. z 2019r., poz. 2019 )- wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 PLN.

 **III. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. 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 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych ( tj., Dz.U. z 2018r. poz. 2215 z późn. zm.)

1. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 66131100-8 usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

**IV Istotne Warunki zamówienia:**

1. W ramach przedmiotu zamówienia instytucja finansowa:

1. będzie wykonywała obowiązki związane z zarządzaniem i prowadzeniem PPK
2. bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkanie informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym (po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK )
3. bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym
4. udzieli wsparcia przy dostosowaniu modułu do obsługi PPK z programem kadrowo-płacowym
5. wyznaczy dedykowanego opiekuna
6. nie będzie pobierała żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzanie i opłat za osiągnięty wynik finansowy
7. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, z jednoczesnym uwzględnieniem wszystkich warunków określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

**V. Informacje o zamawiającym:**

Zamawiający informuje, że na dzień publikacji niniejszego zapytania. zatrudnia pracowników o następującej strukturze wiekowej:

|  |  |
| --- | --- |
| Urodzonych w latach | Ilość pracowników |
| 1955 - 1960 | 3 |
| 1961 - 1965 | 9 |
| 1966 - 1970 | 5 |
| 1971 - 1975 | 7 |
| 1976 - 1980 | 7 |
| 1981 - 1985 | 10 |
| 1986 – 1990 | 6 |
| 1991 - 1995 | 2 |
| Razem | 49 |

:

**VI. Termin wykonania zamówienia:**

1.Zawarcie umowy o zarządzenie PPK nie później niż do 26.03.2021r.

2.Zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do 10.04.2021r.

3.Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. na 4 lata

**VII. Warunki udziału w postępowaniu:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się instytucje finansowe, które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
2. spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek – warunek zostanie spełniony jeżeli instytucja Finansowa wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Podstawą spełnienia warunku będzie dołączony do Formularza ofertowego oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju

1. nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru.

1. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług
2. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług
3. W przypadku gdy treść oferty oraz złożonych przez Instytucję Finansową dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do instytucji finansowej o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający udzieli zamówienia instytucji finansowej, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny oferty zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII.
5. Instytucja finansowa, której oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowana o terminie podpisania umowy.
6. Umowy zostaną podpisane z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji instytucji finansowej zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym.
7. W przypadku gdy instytucja finansowa odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejną instytucją finansową, która w postępowaniu uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.

**VIII. Kryteria oceny ofert i wyboru instytucji finansowej.**

- cena za zarządzanie PPK (C) 60%

- cena za osiągnięty wynik finansowy (W) – 30%

- ocena ekspercka – 10 %

**- kryterium ,,cena**” zostanie obliczone na podstawie wzoru: - cena za zarządzanie PPK (rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub

subfunduszu w skali roku)

 C min

 C=

 C o

gdzie;

C – wartość punktowa kryterium

C min – najniższa cena ze złożonych ofert

C o – cena ocenianej oferty

- **ocena za osiągnięty wynik** (rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust.3 ustawy o PPK – procent wartości aktyw o netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku)w netto funduszu

 W min

 W=

 W o

gdzie;

W – wartość punktowa kryterium

W min – najniższa oplata za wynik ze złożonych ofert

Wo -opłata za wynik ocenianej oferty

**- ocena ekspercka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | KRYTERIUM | ILOŚĆ PUNKTÓW |
| 1. | Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPKna dzień 31.12.2020r. | 0 lub 1 |
| 2. | Wynik finansowy instytucji finansowejna dzień 31.12.2020r. | 0 lub 1 |
| 3. | Wartość zarządzanych aktywów netto w PLNna dzień 31.12.2020 | 0 lub 1 |
| 4. | Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie | 0 lub 1 |
| 5. | Dodatkowe benefity dla pracowników. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczególnym opisem | 0d 0 do 6 |

- liczba porządkowa w kol. 1 poz. od 1 do 4 – 1 pkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości,

- liczba porządkowa w kol. 1 poz. 5 – za każdy benefit 1 pkt – max 6 pkt. wartości,

**IX. Termin związania ofertą**

Instytucja finansowa składająca ofertę jest nią związana przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

**X. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami:**

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych

i proceduralnych: P. Katarzyna Pełczyńska, tel. 81 75 75 102, e-mail: spnadrybie@wp.pl

**XI. Termin, miejsce i sposób składania ofert**

Każda instytucja finansowa może złożyć tylko jedną ofertę.

 **Ofertę należy złożyć do dnia 10.02.2021r. do godz. 14.00.**

Dopuszcza się złożenie oferty :

1. osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu, Nadrybie Dwór 88, 21-013 Puchaczów, pokój nr 21 (sekretariat). Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,OFERTA PPK 2021”
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: spnadrybie@wp.pl.

W tytule wiadomości należy wpisać ,,OFERTA PPK 2021”

Załączniki:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania;
2. Druk oświadczenia – załącznik nr 2

Zamawiający zaleca do sporządzenia oferty wykorzystanie druków załączonych do zapytania ofertowego.

…………………………………....

Podpis Zamawiającego – Dyrektora szkoły