

UWAGA! Zmiana warunków ofertowych

Opis Warunków Zamówienia

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Szkoła Podstawowa nr 91 im. L. Teligi

ul. Kasprzaka 45, 91-078 Łódź

Tel. 0 42 611-68-55

E-mail: sekretariat@sp91lodz.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

- 1) Nie stosuje się przepisów ustawy PZP.
- 2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
- 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
- 4) Kody CPV: 66131100-8 – Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

3. Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Szkole Podstawowej nr 91 im. L. Teligi w Łodzi 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).

Zamawiający, według stanu na dzień 31 stycznia 2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 62 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach	Liczba osób
-1964	14
1965-1975	24
1976-1986	17
1987-1997	7
razem	62

5. Termin wykonania zamówienia

- 1) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w dniu **26.03.2021 r.**
- 2) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).
- 3) Umowa o zarządzanie zostaje zawarta na czas określony, zgodny z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

6. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
- 2) posiadają doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 1) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego i tak:
 - a. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188.),
 - b. za pośrednictwem postańca (pisemnie) w godz. 10.00 - 15.00
 - c. za pośrednictwem e-maila: sekretariat@sp91lodz.pl
 - d. osobiście (pisemnie) - po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym - w godz. 10.00-15.00
- 2) Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących: przeprowadzanej procedury jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91 im. L. Teligi w Łodzi telefon 42 611-68-55, adres e-mail: sekretariat@sp91lodz.pl, z którym można się kontaktować w dni robocze w godzinach 10.00- 14.00

8. Termin związania z ofertą

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

9. Opis sposobu przygotowania ofert

- 1) Oferta winna zawierać:
 - a. Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem – załącznik nr 1
 - b. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - c. Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
- 2) Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim.
- 3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 4) Treść oferty musi odpowiadać treści opisu warunków zamówienia.
- 5) Załączniki do wypełnienia powinny być wypełnione ściśle wg warunków i postanowień- zawartych w opisie bez dokonywania w nich zmian.

- 6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem: „Oferta na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szkoły Podstawowej nr 91 im. L. Teligi w Łodzi”. Na kopercie należy podać nazwę (firmę) i adres składającego ofertę lub w podpisanej podpisem kwalifikowanym wersji elektronicznej na adres e-mail sekretariat@sp91lodz.pl
- 7) Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał dokonane przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 8) Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, a oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
- 9) Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.
- 10) Oferta złożona po terminie nie będzie brana pod uwagę, zostanie niezwłocznie zwrócona.
- 11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 12) Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- 13) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 14) Oświadczenia lub dokumenty załączone do oferty winny mieć postać oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Szkoła Podstawowa nr 91 im. L. Teligi w Łodzi: ul. Kasprzaka 45, 91-078 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@sp91lodz.pl do dnia **19.02.2021 r. do godz.10.00**

11. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

Lp.	Kryterium oceny	Maksymalna liczba punktów w kryterium
1.	Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) <i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i>	15

	<p>średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)</p> <p>Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 15.</p> $\text{OZ oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{OZ minimalna oferowana}}{\text{OZ badanej oferty}} \times 15 \text{ pkt}$ <p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OZ podaną w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	
<p>2.</p>	<p>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (O) (w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</p> <p>średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%)</p> <p>Oferta z najniższą OW otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 5</p> <p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{OW oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{OW minimalna oferowana}}{\text{OW badanej oferty}} \times 5 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OW podaną w pkt 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	<p>5</p>
<p>3.</p>	<p>Efektywność w zarządzaniu (E1)</p> <p>stopa zwrotu 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 28 stycznia 2021 r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla PPK z datą docelową 2040</p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25</p> <p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{E1 oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{E1 badanej oferty}}{\text{E1 maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}$	<p>75</p>

	Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 8 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).	
4.	<p>Benefity dla pracowników (BP) np. zniżki na produkty bankowe, zniżki na usługi bankowe, zniżki na produkty ubezpieczeniowe, bezpłatne ubezpieczenia, vouchery, badania zdrowotne (Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem w formularzu cenowym). za każdy benefit 1 punkt (max 5 pkt).</p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę BP podaną w pkt 11 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	5

- 1) Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-4 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów:
= OZ+OW+E1+BP
- 2) Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.
- 3) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najwyższą stopą zwrotu 1m z datą docelową 2040. Jeżeli złożono dwie lub więcej ofert z taką samą najwyższą stopą zwrotu 1m z datą docelową 2040 Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

12. Postanowienia końcowe

- 1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 3) Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą spełniały wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu.
- 4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym opisie i została oceniona jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert (uzyskała największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów).

- 5) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania oraz udostępni na swojej stronie internetowej ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
- 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
- 7) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
- 8) W niniejszym postępowaniu 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.
- 9) W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

Zatwierdził:
Krzysztof Gąsiorek

Formularz Oferty

1. Wykonawca:

Nazwa firmy	
Adres	
NIP, REGON	
Nr telefonu	
E-mail	
Osoba do kontaktu	

2. Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi ul. Kasprzaka 45

3. **Przedmiot zamówienia:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Szkole Podstawowej nr 91 im. L. Teligi w Łodzi, ul. Kasprzaka 45, 91 - 078 Łódź.

4. **Termin wykonania zamówienia:** Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w dniu **26.03.2021 r.**

5. Wykonawca oświadcza, że:

- 1) posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>,
- 2) posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób.

6. **Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)** % (podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11, pkt 1 tabeli).

7. **Oferowana zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)**% (podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11, pkt 2 tabeli).

8. **Efektywność w zarządzaniu (E1)**% (podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11 pkt, 3 tabeli).

9. **Efektywność w zarządzaniu (E2)**% (podać w % z uwzględnieniem pkt 11 pkt 4 tabeli)

10. **Efektywność w zarządzaniu (E3)**% (podać w % z uwzględnieniem pkt 12, pkt 5 tabeli)

11. **Benefity dla pracowników (BP)** (z uwzględnieniem pkt 12 ust. 1 pkt 4 tabeli) przedkładam w formie **dodatkowego opisu**.

-
-

12. **Składający ofertę oświadcza, że:**

- 1) Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
- 2) W przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
- 3) Akceptuje termin związania ofertą, który upłynie po dniu 15 marca 2021 roku.
- 4) Przedstawione ceny ofertowe zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 5) Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 6) Posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

13. **Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:**

Szkoła Podstawowa nr 91 im. L. Teligi w Łodzi, ul. Kasprzaka 45, 91-078 Łódź
telefon: 0 42 611 - 68 - 55

14. **Oświadczenie wykonawcy**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

***niepotrzebne skreślić**

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.

13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

15. Klauzula informacyjna do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 91 im. L. Teligi w Łodzi, zwana dalej Zamawiającym, z siedzibą przy ul. Kasprzaka 45 w Łodzi. Osobą reprezentującą Zamawiającego jest Dyrektor Krzysztof Gąsiorek.
2. Zamawiający powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem iod@sp91lodz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 214 000 Euro, tj. **Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szkoły Podstawowej nr 91 im. L. Teligi w Łodzi**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem w celu zawarcia umowy oraz uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

- 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

***Wyjaśnienie:**

*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy**

****Wyjaśnienie:**

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

16. Oferta (w tym załączniki do oferty) została złożona na podpisanymi stronami.

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 16.1.
- 16.2.
- 16.3.
- 16.4.
- 16.5.
- 16.6.
- 16.7.

.....
miejsce i data

.....
podpis i pieczęć imienna lub czytelny podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy