

Łochów, dnia 9 lutego 2021 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE CUW.ZC.3.2021

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie”**.

Zapytanie ofertowe CUW.ZC.3.2021, zwane dalej „Zapytaniem”, zawiera informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

### I. ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie  
ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów  
NIP 824-18-05-672, REGON 368012423  
Adres strony internetowej: [bip.gminalochow.pl](http://bip.gminalochow.pl)

Dni i godziny pracy Zamawiającego:  
od poniedziałku do piątku - w godz.: 8:00 – 15:00

### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu.

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zwane dalej „PPK” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym postępowaniu oraz ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) zwanej dalej „ustawą o PPK”.

## 2. Istotne warunki zamówienia:

- 1) bezpłatne uruchomienie i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatne zapewnienie wsparcia w procesie realizacji PPK u Zamawiającego, w szczególności:
    - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego na temat PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
    - b) przeprowadzenie przeszkolenia dla wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
    - c) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK i wdrożenie PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
    - d) inne działania proponowane przez Wykonawcę, które Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym;
  - 2) bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:
    - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej),
    - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów Ustawy PPK,
    - c) wsparcie zamawiającego w rozmowach z przedstawicielami osób zatrudnionych u Zamawiającego,
    - d) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym;
  - 3) bezpłatna bieżąca obsługa PPK, w szczególności:
    - a) wyznaczenie dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym,
    - b) udostępnienie platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi Zamawiającego, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi;
  - 4) bezpłatne zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem;
  - 5) Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik.
3. Strukturę wiekową zatrudnienia w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie według stanu na dzień 31.01.2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK przedstawia poniższa tabela.

<b>Przedział wiekowy pracowników (w latach)</b>	<b>Ilość zatrudnionych pracowników w poszczególnym przedziale</b>
18-39	10
40-49	18
50-54	14
55-59	3
60 – i powyżej	2
Razem	47

## IV. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

1. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. 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 procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika;
  - 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania.
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, oferta Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu zostanie odrzucona.

#### **V. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
  - 1) posiadają wpis do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
  - 2) posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca spełni warunek określony w:
  - 1) Rozdziale V ust. 1 pkt 1 Zapytania, jeżeli posiada wpis do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,  
*Uwaga: Zamawiający samodzielnie sprawdzi wpis w oparciu o listę dostępną na tej stronie internetowej: <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>*
  - 2) Rozdziale V ust. 1 pkt 2 Zapytania na podstawie oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania.

#### **VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2021 r., przy zachowaniu następujących terminów pośrednich:

- 1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do dnia 26.03.2021 r.;
- 2) zrealizowanie postanowień zawartych w Rozdziale III ust. 2 Zapytania w terminie do dnia 31.03.2021 r.;
- 3) zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10.04.2021 r.

## VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

*Uwaga: za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczętką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/upoważnionych.*

3. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
4. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. **Oferta musi zawierać następujące dokumenty:**
  - 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania – w formie oryginału;
  - 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) – w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej;
  - 3) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania – w formie oryginału;
  - 4) oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania – w formie oryginału.

## VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w  
**Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie**  
**ul. Wypiańskiego 20 , 07-130 Łochów**  
w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia **22.02.2021 r. do godziny 12:00.**
2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem postańca.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wystania.
4. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
5. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
6. Niezwłocznie po terminie składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej w zakładce niniejszego postępowania informacje dotyczące:
  - 1) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 2) kryteriów oceny ofert zawartych w złożonych w ofertach.

## IX. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERTY

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie porównania i oceny złożonych ofert.
2. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny:

Lp.	Kryterium oceny	Liczba punktów
1	<p><b>K1 - Średnia opłata za zarządzanie PPK*</b></p> <p>*Średnia opłata za zarządzanie PPK jest to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 pkt 1 i 2 ustawy o PPK - %wartości aktywów netto funduszu w skali roku.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.</p> <p>Najniższa średnia opłata za zarządzanie ze złożonych ofert  <math>K1 = \frac{\text{Średnia opłata za zarządzanie badanej oferty}}{\text{Średnia opłata za zarządzanie badanej oferty}} \times 60 \text{pkt}</math></p>	max 60,00 pkt
2	<p><b>K2 - Średnia opłata za osiągnięty wynik *</b></p> <p>*Średnia opłata za osiągnięty wynik to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 pkt 3 ustawy o PPK - % wartości aktywów netto funduszu w skali roku.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowych.</p> <p>Najniższa średnia opłata za osiągnięty wynik ze złożonych ofert  <math>K2 = \frac{\text{Średnia opłata za osiągnięty wynik badanej oferty}}{\text{Średnia opłata za osiągnięty wynik badanej oferty}} \times 30 \text{pkt}</math></p>	max 20,00 pkt
3	<p><b>K3 – Brak opłat za zarządzanie *</b></p> <p>*Otrzyma oferta o najdłuższym okresie</p>	0-5,00 pkt
4	<p><b>K4- Brak opłat za osiągnięty wynik*</b></p> <p>* Otrzyma oferta o najdłuższym okresie</p>	0-5,00 pkt
5	<p><b>K5 – Brak opłat obciążających pracownika</b></p> <p><input type="checkbox"/> Brak opłat obciążających pracownika – 1 pkt  <input type="checkbox"/> Opłaty obciążające pracownika – 0 pkt</p>	0-1,00 pkt
6	<p><b>K6 – Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK z pracodawcami zatrudniającymi co najmniej 50 osób na dzień 31.01.2021 r. *</b></p> <p>*Otrzyma oferta o najwyższej wartości</p>	0-3,00 pkt
7	<p><b>K7 – Wartość zarządzanych aktywów PPK na dzień 31.01.2021 r. *</b></p> <p>*Otrzyma oferta o najwyższej wartości</p>	0-3,00 pkt
8	<p><b>K8 - Dodatkowe benefity dla pracowników Zamawiającego*</b></p> <p>*(np. ubezpieczenie, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności). Należy wymienić wszystkie oraz załączyć do oferty dokumenty ze szczegółowym opisem.</p>	0-3,00 pkt za każdy benefit 1 pkt

- Oferty zostaną skalsyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
- Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK.

6. Jeżeli zostały złożone oferty o tej samej wartości wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas Zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik.
7. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli porównywalne oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowano w złożonych ofertach.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu.
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu.

#### **X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o wyniku postępowania oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej [bip.gminalochow.pl](http://bip.gminalochow.pl) w zakładce niniejszego postępowania.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umów o prowadzenie PPK.
5. Umowy zostaną podpisane na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji zawartych w złożonym Formularzu ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym Zapytaniu w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.
6. Umowa o prowadzenie konta zostanie podpisana na okres 4 lat, z możliwością 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
7. W przypadku, gdy rekomendowany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.
8. Umowę w imieniu Wykonawcy może/mogą podpisać osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

#### **XI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI**

Osobą do kontaktu z Wykonawcami w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia:  
Agnieszka Styś, tel. 25 643 78 55.

## **XII. INNE POSTANOWIENIA**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - 1) zmiany treści Zapytania;
  - 2) unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia;
  - 3) pozostawienia (zamknięcia) postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. W przypadku, gdy treść oferty lub złożonych dokumentów jest niepełna lub budzi wątpliwości, Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez siebie terminie.
4. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki rachunkowej Zamawiający dopuszcza możliwość jej poprawienia z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych
5. Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

## **XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO**

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), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów, zwana dalej „administratorem”;
2. na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e - mail: [iod@fus-system.pl](mailto:iod@fus-system.pl);
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.);
4. dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni przez administratora pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tego postępowania;
5. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, które na podstawie przepisów prawa mają prawo dostępu do dokumentacji postępowania jak również Centrum Usług Wspólnych w Łochowie jako jednostka wyznaczona przez organ prowadzący do obsługi szkoły;
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne;
7. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwu dotyczących jest związany z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiadają Państwo:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (*skorzystanie*

*z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy);*

- 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 (*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*);
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

9. nie przysługuje Państwu:

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

#### **XIV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA**

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
- 2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
- 3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia.

Zatwierdzam:

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej Nr 2  
im. Janusza Korczaka w Łochowie  
/-/  
Renata Jaczewska