

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Specjalnych zaprasza do składania ofert na
wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe(PPK)

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zespół Szkół Specjalnych

ul. Królewska 19

47-400 Racibórz

tel. 32/415 49 91, 789282364

Adres e-mail: zssraciborz@poczta.onet.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).**
2. 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 2018r., poz.2215 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą o PPK”.
3. Warunki zamówienia:
 - 3.1 Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia wśród pracowników na temat PPK:
 - 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).
 - 3.2 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.
 - 3.3 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) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.

4. Informacje o Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że na dzień 1 grudnia 2020r. zatrudnia 109 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

	Daty urodzenia	Ilość pracowników
I	1951-1962	7
II	1963-1967	11
III	1968-1972	20
IV	1973-1977	22
V	1978-1982	26
VI	1983-1987	14
VII	1988-1992	9

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia 26.03.2021r.,
- 2) zrealizowanie postanowień zawartych w rozdziale III pkt.3 „Warunki zamówienia” w terminie do dnia 26.03.2021r.,
- 3) zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 10.04.2021r.

V. 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 wykonania 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.

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.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest **Aneta Kwapik-Łajdziak, tel.32/415 49 91, adres e-mail:zssraciborz@poczta.onet.pl**
2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczać: „ OFERTA-PPK”.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 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. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
8. 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.**
9. Zamawiający wymaga, **aby oferta zawierała co najmniej:**

1)	Formularz Ofertowy-zał.1 do Zapytania,
2)	Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
3)	Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

W przypadku gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia **15.01.2021r. do godz.12.00** (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego, pok.129).
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
 - a) W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz
 - b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: zssraciborz@poczta.onet.pl
3. W tytule wiadomości/na kopercie proszę podać oznaczenie: **„OFERTA-PPK”**. **Nie otwierać przed 15.01.2021r., godz.12:00**
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

IX. 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 negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
4. 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.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, unieważnienie konkursu ofert i swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
6. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej ofert, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
7. 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.

X. 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 procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są złożyć oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym w punkcie IV ppkt 11.
3. Wykonawcy, którzy nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

XI. Odrzucenie oferty

1. 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.

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz
- 2) Administrator wyznacza inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie pod adresem e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia zamówienia.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO..

8) Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

- 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

XIII. 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, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale IX.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o wyborze jego oferty.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym.
6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał najwyższą ocenę.
7. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba(osoby) upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy.

XIV. Załączniki

1. Formularz ofertowy.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych

mgr Agata Wleczorek