

**Zapytanie ofertowe
na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany
Kapitałowe (PPK)**

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1. Nazwa: Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.
2. Adres: 19-300 Ełk, ul. Matejki 1.
3. Tel. 87 621 78 78
4. Strona internetowa Zamawiającego: <http://www.ckpiu.pl>

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) - wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego.

Kod CPV: 66131100-8 - usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

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 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).
2. W ramach przedmiotu zamówienia instytucja finansowa:
 - 1) będzie wykonywała obowiązki związane z zarządzaniem i prowadzeniem PPK zgodnie z ustawą o 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 zarządzanie PPK w okresie od 01.03.2021 r. do 19.03.2021 r.),
 - 3) bezpłatnie przeszkoli zatrudnionych pracowników Zamawiającego na temat PPK w okresie trwania umowy,
 - 4) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym (w ostatecznym terminie do 26.03.2021 r.),
 - 5) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu modułu do obsługi PPK z programem kadrowo - placowym posiadanym przez Zamawiającego (systemy: kadry, place firmy Vulcan - wymiana danych w formacie XML),
 - 6) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
 - 7) nie będzie pobierała żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzanie i opłat za osiągnięty wynik finansowy,
 - 8) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.

3. Informacje o Zamawiającym:

Zamawiający informuje, iż na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnia 57 pracowników
o następującej strukturze wiekowej:

Pracownicy urodzeni w latach	Ilość pracowników
Przed rokiem 1970	22
1970 - 1979	22
1980 - 1989	11
1990 - 1997	2
1998 - 2002	0
Razem	57

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w ostatecznym terminie do 26.02.2021 r.,
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w ostatecznym terminie do 26.03.2021 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się instytucje finansowe, które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
 - 2) 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,
 - 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług,
 - 4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług.
2. 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.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia instytucji finansowej, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale VI.
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.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się.

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z instytucjami finansowymi jest: Monika Jabłońska – samodzielny referent.
2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczyć: „**Oferta PPK- CKZ 2021**”.
3. Zamawiający zastrzega możliwość porozumiewania się z wykonawcami wyłącznie drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: monikajablonska@ckpiu.pl
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nie odpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.

VII. Kryteria oceny ofert i wyboru instytucji finansowej.

- cena za zarządzanie PPK (C) - 60%,
 - cena za osiągnięty wynik finansowy (W) - 30%,
 - ocena ekspercka (D) - 10%,
1. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” zostanie obliczone na podstawie wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

- C - wartość punktowa kryterium,
- $C_{\min}$ - najniższa cena ze złożonych ofert,
- C_o - cena ocenianej oferty.

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

$$W = \frac{W_{\min}}{W_o} \times 30 \text{ pkt.}$$

gdzie:

- W - wartość punktowa kryterium,
- $W_{\min}$ - najniższa opłata za wynik ze złożonych ofert,
- W_o - opłata za wynik ocenianej oferty.

- **ocena ekspercka (D) - 10 pkt**

Lp.	KRYTERIUM	ILOŚĆ PUNKTÓW
1.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.12.2020 r.	0 lub 1
2.	Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Ełk na dzień 31.12.2020 r.	0 lub 1
3.	Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.12.2020 r.	0 lub 1
4.	Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.12.2020r.	0 lub 1
5.	Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie.	0 lub 1
6.	Dodatkowe benefity dla pracowników. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczególnym opisem.	od 0 do 5

- liczba porządkowa w kol. 1 poz. od 1 do 5 - 1 pkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości,
- liczba porządkowa w kol. 1 poz. 6 - za każdy benefit 1 pkt - max 5 pkt.

$$\text{Ostateczna ocena punktowa (K)} = C+W+D$$

VII. Termin związania ofertą.

Instytucja finansowa składająca oferty jest nią związana przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Każda instytucja finansowa może złożyć tylko jedną oferty. Oferty należy złożyć **w formie papierowej** w języku polskim (zamknięta koperta z dopiskiem „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe) na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego do dnia **10 lutego 2021 r. do godz. 14.00**, do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełk ul. 11-go Listopada 24 lub za pośrednictwem poczty na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełk ul. 11-go Listopada 24, 19-300 Ełk (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

IX. Informacja o dokumentach jakie instytucja finansowa musi załączyć do oferty:

Do oferty należy dołączyć:

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2,
3. Oświadczenie Instytucji Finansowej o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiący załącznik nr 3,
4. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR,
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
6. Projekt umowy o zarządzanie PPK,
7. Projekt umowy o prowadzenie PPK.

X. Informacja dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 *Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL*)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. Jana Matejki 1 tel: 87 6217878, mail: sekretariat@ckpiu.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku możliwy jest pod numerem tel. nr. 661 601 020 lub adresem email: iod@ckpiu.pl
3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji zlecenia na wykonanie usługi.
4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 1 roku.
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wykonania usługi.

XI. Uwagi końcowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez wskazania przyczyny,
 - 2) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
 - 3) negocjacji cenowych z Instytucją Finansową, która złoży ważną ofertę,
 - 4) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK,
 - 5) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK.

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Ełku
M. Gorycka
mgr inż. Maria Gorycka