

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Szkoła Podstawowa nr 77 im. T. Różewicza z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Jerzego 4, tel. 71 7986713 w 110., e-mail: sekretariat@sp77.wroc.pl zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie: **Wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Szkole Podstawowej nr 77 im. T. Różewicza we Wrocławiu. 66000000-0, 66131100-8**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Szkole Podstawowej nr 77 im. T. Różewicza we Wrocławiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.).

1.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK,
- b) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
- c) zapewni dedykowanego opiekuna do wsparcia zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
- d) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
- e) zapewni kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - wsparcie w opracowaniu procedury funkcjonowania PPK w Szkole Podstawowej nr 77 im. T. Różewicza we Wrocławiu.
- f) zapewni bezpłatną platformę internetową dla Zamawiającego i uczestników PPK, zapewni integrację modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowo-księgowym firmy RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu oraz VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
- g) bezpłatnie przeprowadzi spotkania informacyjne w formie i terminie ustalonym z Zamawiającym oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej dla pracowników przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
- h) bezpłatnie przeprowadzi szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w formie i terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;
- i) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Działu Kadr, Plac i Księgowości w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- j) zapewni ochronę danych osobowych pracowników.

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo on-line. Materiały informacyjne dostarczane przez wykonawcę stosownie do powyższego będą miały wersję papierową i elektroniczną albo wyłącznie elektroniczną.

1.3. Zamawiający, według stanu na **dzień 25.01.2021 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 81 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

Wiek	Ilość osób
≤39	28
40-44	10
45-49	15
50-54	9
55-59	4
60≥	15

2. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 4 lata od daty podpisania umowy.**

3. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>

4. Dokumenty wymagane do udziału w postępowaniu:

- a) Wypełniony i podpisany formularz propozycji cenowej - *według załączonego wzoru*;
- b) Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów złożonych w przedmiotowym postępowaniu,

5. Kryterium oceny Propozycji cenowych:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami o następujących wagach:

- a) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 51%
- b) wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%]– 30%
- c) stopa zwrotu – 10 %
- d) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi – 4 %
- e) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi – 2 %
- f) interes osób zatrudnionych przez Zamawiającego – 3 %

Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
<p>WS - Wynagrodzenie stałe procentowe za zarządzanie PPK [%]</p> <p>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>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2024r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 51$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 51 pkt.</p>	max. 51
<p>WZ - Wynagrodzenie zmienne procentowe - za osiągnięty wynik [%] w okresie 2021-2024 r.</p> <p>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>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 30$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.</p>	max. 30
<p>SZ - Stopa zwrotu</p> <p>Stopa zwrotu 12m według notowania publikowanego na dzień 31 grudnia 2020 r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla ppk z datą docelową 2040.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Stopa zwrotu największa spośród złożonych ofert}} \times 10$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt.</p>	max. 10
<p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi (DI).</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0 - 3 lat – 0 pkt</p> <p>4 - 6 lat – 1 pkt</p>	max. 4

<p>7 – 9 lat – 2 pkt 10 – 12 lat – 3 pkt ≥13 lat – 4 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Przyznane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium.</p>	
<p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi (DE) Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: 0-6 lat – 0 pkt 7-12 lat – 1 pkt ≥ 13 lat – 2 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Przyznane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium.</p>	max. 2
<p>Interes osób zatrudnionych przez Zamawiającego, w szczególności jakość i dostępność kanałów informacyjnych.</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>a) Infolinia dla pracowników (TAK/NIE) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt, b) Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line (TAK/NIE) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt, c) Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych stacjonarnie* (TAK/NIE) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt.</p> <p>*Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania szkolenia on-line w przypadku braku możliwości zorganizowania szkolenia stacjonarnego.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Przyznane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium.</p>	max. 3

- Jeżeli nie będzie możliwe wybranie najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (C) w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z poniższym wzorem:

Ostateczna ocena punktowa (C) wyliczana będzie wg wzoru:

$C = WS + WZ + SZ + DI + DE + IZ$; gdzie:

WS – oznacza kryterium „wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]”

WZ – oznacza kryterium „wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%]”

SZ – oznacza kryterium „stopa zwrotu”

DI – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi”

DE – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi”

IZ – oznacza kryterium „interes osób zatrudnionych”

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

- Termin i miejsce składania Propozycji cenowych:

Propozycję cenową należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@sp77.wroc.pl **do dnia: 25.02.2021r. do godz. 9.00.**

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej Propozycji cenowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
- Osoby prowadzące niniejsze postępowanie:
 - Aneta Sempik, tel. 71 7986713 w 110.;

Załączniki:

- Formularz propozycji cenowej;
- Istotne postanowienia do umowy (wzór).

DYREKTOR

mgr Ilona Ziolo

PROPOZYCJA CENOWA

Nazwa zadania: **Wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Szkole Podstawowej nr 77 im. T. Różewicza we Wrocławiu. 66000000-0, 66131100-8**

Wykonawca:

.....

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

ulica nr domu

kod miejscowość

powiat województwo

REGON: NIP:

tel:, fax:, e-mail:

1. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy (*imię i nazwisko*) tel. e-mail:
2. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego niniejszym zamówieniem za:
 - 2.1. wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w wysokości%,
 - 2.2. wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości%,
 - 2.3. stopa zwrotu 12m według notowania publikowanego na dzień 31 grudnia 2020 r. dla ppk z datą docelową 2040r. %
 - 2.4. doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi wynosi: lat,
 - 2.5. doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi wynosi lat.
3. **OŚWIADCZAMY**, że posiadamy wpis do ewidencji ppk prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
4. **OŚWIADCZAMY**, że w cenie brutto, związanej z kosztem realizacji usługi, zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
5. Zakres prac objętych zamówieniem, który powierzymy podwykonawcom (branże, prace): (*jeżeli dotyczy*)
6. Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej, wzorem umowy (wraz ze zmianami) i akceptujemy warunki w nich zawarte bez zastrzeżeń. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. **OŚWIADCZAMY**, że zaoferowaliśmy warunki nie mniej korzystne niż warunki prezentowane przez naszą instytucję finansową w portalu PPK.
8. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²
9. Integralnymi załącznikami do niniejszej Propozycji cenowej są:

....., dnia

.....
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
 upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

*niepotrzebna 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).

² 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).

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE Nr (WZÓR)**Preambuła**

zawarta w dniu r. we Wrocławiu, pomiędzy reprezentowanym przez we Wrocławiu, Wrocław, ul., NIP, REGON, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

.....

a

[nazwa lub imię i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [właściwy sąd i wydział KRS oraz nr KRS w przypadku spółek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym dalej: „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

.....

[imię i nazwisko osoby reprezentującej oraz funkcja]

Do zamówienia objętego niniejszą umową nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Pkt 1.

Nazwa zamówienia:

Wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Szkole Podstawowej nr 77 im. T. Różewicza we Wrocławiu. 66000000-0, 66131100-8

Pkt 2.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do udzielenia którego nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 z 2019r. z późn. zmianami).

Pkt 3.

Na podstawie złożonej propozycji cenowej strony ustalają maksymalne wynagrodzenie umowne w kwocie złotych brutto (słownie:).

Pkt 4.

1. Do koordynowania przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:..... tel.
2. Jako koordynatora Zamawiający wyznacza:..... tel.

Pkt 5.

Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

Pkt 6.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takich przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Pkt 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1342).

Pkt 8.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach- po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA