

Opis Warunków Zamówienia

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa Chełmońskiego, ul. kpt. Fr. Żwirki 11/13, 90-528 Łódź

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

- 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Szkole Podstawowej nr 46 im. Józefa Chełmońskiego, 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 Wykonawca:
 - a. będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami,
 - b. opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
 - c. nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,

- d. zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- e. zapewni niezbędne, bezpłatne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego, posiadanego przez zamawiającego, celem eksportu danych do systemu wykonawcy,
- f. zapewni bezpłatny serwis informacyjny dla pracownika oraz bezpłatną infolinię PPK,
- g. bezpłatnie przeprowadzi co najmniej 2 spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w formie elektronicznej dla pracowników w języku polskim w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
- h. bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla głównego księgowego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego (co najmniej 2),
- i. bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie oraz w ilości ustalonej z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,
- j. przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
- k. zapewni ochronę danych osobowych pracowników,
- l. 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 wyłącznie wersję elektroniczną.

3) Zamawiający, według stanu na dzień 17.02.2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 51 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach	Liczba osób
-1964	12
1965-1975	20
1976-1986	11
1987-1997	7
1998-	1
Razem	51

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 na zarządzanie zostanie zawarta na czas określony (48 miesięcy), zgodnie 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),
 - c. za pośrednictwem e-maila,
 - d. osobiście (pisemnie).

- 2) Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących: przeprowadzanej procedury jest Monika Siedmiogrodzka, numer telefonu 42 637 77 32, adres e-mail m.siedmiogrodzka@sp46.elodz.edu.pl oraz dni tygodnia i godziny, w których można się z nią kontaktować: poniedziałek- piątek 9.00-14.00.

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 przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: ppk46@sp46.elodz.edu.pl z tytułem : „Oferta na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szkoły Podstawowej nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi:”. Oferta powinna być podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
- 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 zostanie rozpatrzona.
- 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 na adres e-mail ppk46@sp46.elodz.edu.pl do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 15.00.

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> 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 %) Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 15. $\text{OZ oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{OZ minimalna oferowana}}{\text{OZ badanej oferty}} \times 15 \text{ pkt}$ Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru: Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OZ podaną w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).	15
2.	Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) <i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i> 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%) Oferta z najniższą OW otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 5 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru: $\text{OW oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{OW minimalna oferowana}}{\text{OW badanej oferty}} \times 5 \text{ pkt}$ Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod	5

	uwagę OW podaną w pkt 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).	
3.	Efektywność w zarządzaniu (E1) stopa zwrotu 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 04.02.2021. r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla PPK z datą docelową 2040 Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru: $E1 \text{ oferty (wartość punktowa)} = \frac{E1 \text{ badanej oferty}}{E1 \text{ maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}$ Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 8 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).	25
4.	Efektywność w zarządzaniu (E2) stopa zwrotu 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 04.02.2021 r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla PPK z datą docelową 2050 Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru: $E2 \text{ oferty (wartość punktowa)} = \frac{E2 \text{ badanej oferty}}{E2 \text{ maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}$ Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 9 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).	25
5.	Efektywność w zarządzaniu (E3) stopa zwrotu 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 04.02.2021 r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla PPK z datą docelową 2060 Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru: $E1 \text{ oferty (wartość punktowa)} = \frac{E3 \text{ badanej oferty}}{E3 \text{ maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}$ Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod	25

	uwagę E podaną w pkt 10 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).	
6.	Benefits 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). Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę BP podaną w pkt 11 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).	5

- 1) Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-4 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów:

$$= OZ+OW+E1+E2+E3+BP$$
- 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 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:

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Monika Siedmiogrodzka