

**Zapytanie ofertowe**  
**wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe**  
**w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi**

**1. Nazwa i adres Zamawiającego**

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137, 91-845 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 Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137, 91-845 Łódź, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. 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. zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
  - d. zapewni niezbędne, bezpłatne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego, posiadanego przez zamawiającego, celem eksportu danych do systemu wykonawcy,
  - e. zapewni bezpłatny serwis informacyjny dla pracownika oraz bezpłatną infolinię PPK,
  - f. bezpłatnie przeprowadzi co najmniej 1 spotkanie informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w postaci elektronicznej dla pracowników w języku polskim w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,

- g. bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla **3 osób** w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego (co najmniej 1),
  - h. 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,
  - i. przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
  - j. zapewni ochronę danych osobowych pracowników,
  - k. 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 postać wyłącznie elektroniczną.
- 3) Zamawiający, według stanu na dzień 1 lutego 2021r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 51 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzeni w latach	Liczba osób
Do 1965	22
1966-1975	20
1976-1985	9
1986-1995	0
1995-	0
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 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:
  - 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 pośtańca (pisemnie),
  - c. za pośrednictwem e-maila,
  - d. osobiście (pisemnie).
- 2) Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących przeprowadzanej procedury jest Joanna Kośka,
  - a. numer telefonu 42 6551040,
  - b. adres e-mail: j.koska@zsps.elodz.edu.pl,
  - c. dni tygodnia i godziny, w których można się z nią kontaktować: poniedziałek, piątek, 10.00 – 12.00

**8. Termin związania z ofertą**

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 45 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 złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem: „Oferta na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi”. Na kopercie należy podać nazwę i adres składającego ofertę. Ofertę, podpisaną podpisem kwalifikowalnym, można także złożyć w wersji elektronicznej na adres mail: oferty@zsps.elodz.edu.pl, wpisując jako temat

wiadomości „Oferta PPK”

- 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 zostanie niezwłocznie zwrócona.
- 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 złożyć siedzibie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137, 91-845 Łódź – pokój nr 1 lub na adres mailowy [oferty@zsps.elodz.edu.pl](mailto:oferty@zsps.elodz.edu.pl), wpisując jako temat wiadomości „Oferta PPK” do dnia **19 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.	<b>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)</b> <b>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</b> 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 %)	10

	<p>Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 10. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{OZ oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{OZ minimalna oferowana}}{\text{OZ badanej oferty}} \times 10 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OZ podaną w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	
2.	<p><b>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)</b> <b>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</b> 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%)</p> <p>Oferta z najniższą OW otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 5 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{OW oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{OW minimalna oferowana}}{\text{OW badanej oferty}} \times 5 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OW podaną w pkt 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	5
3.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E1)</b> stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK z datą docelową 2040, aktualnego na dzień 10 lutego 2021 r. Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 30 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{E1 oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{E1 badanej oferty}}{\text{E1 maksymalna oferowana}} \times 30 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E1 podaną w pkt 8 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	30
4.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E2)</b> stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK z datą docelową 2050, aktualnego na dzień 10 lutego 2021 r. Oferta z najwyższą E2 otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p>	25

	<p><math>E2 \text{ oferty (wartość punktowa)} = \frac{E2 \text{ badanej oferty}}{E2 \text{ maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}</math></p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E2 podaną w pkt 9 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	
5.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E3)</b> stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK z datą docelową 2060, aktualnego na dzień 10 lutego 2021 r. Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25</p> <p><math>E1 \text{ oferty (wartość punktowa)} = \frac{E3 \text{ badanej oferty}}{E3 \text{ maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}</math></p> <p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru: Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E3 podaną w pkt 10 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	25
6	<p><b>Doświadczenie (D)</b> w prowadzeniu więcej niż 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub więcej niż 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób.</p> <p>Potwierdzenie doświadczenia – 1 punkt</p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę informację podaną w podaną w pkt 11 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	1
7	<p><b>Brak opłat (O)</b>, o których mowa w art. 50 ust.1 p.1)- 11) ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych</p> <p>Deklaracja braku opłat – 1 punkt</p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę informację podaną w pkt 12 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	1
8	<p><b>Benefity dla pracowników (B)</b> 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). Każdy benefit - 1 punkt (max 3 pkt).</p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę informację podaną w pkt 13 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	3

- 1) Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów:  
**= OZ+OW+E1+E2+E3+D+O+B**
- 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.

## **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), oraz 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 zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, w tym – po wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

- 9) 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.
- 10) W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

Joanna Kośka  
Dyrektor Zespołu Szkół  
Przemysłu Spożywczego w Łodzi