

**Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym  
Łubin Kościelny 40  
17-100 Bielsk Podlaski**

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej  
Pracownicze Plany Kapitałowe**

**Zatwierdzam:**

**DYREKTOR SZKOŁY**  
/-/  
*Anna Żochowska*

Łubin Kościelny, dnia 10 grudnia 2020 r.

### **Zapytanie ofertowe:**

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), zwanej dalej „ustawą PPK”.

#### **I. Dane Zamawiającego:**

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym

Łubin Kościelny 40, 17-100 Bielsk Podlaski

NIP: 543-18-64-311, REGON: 001163589

Tel. 85 7310924

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: <http://bip.ug.bielsk.wrotapodlasia.pl> .

#### **II. Tryb udzielania zamówienia**

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn zm.). Zgodnie z art. 4 pkt 4. ustawy Prawo zamówień publicznych, jej przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)”.

#### **III. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 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) dla pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym

#### **2. Szczegółowe warunki zamówienia:**

2.1 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy PPK,
- b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia PPK u Zamawiającego,
- c) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
- d) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- e) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
- f) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenie dla osób zajmujących się księgowością, kadrami i płacami w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
- g) wyznaczy dedykowanego opiekuna,

- h) przygotowuje w wersji elektronicznej umowę oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK,
- i) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu, uruchomieniu, wdrożeniu i bieżącej obsłudze PPK w programie kadrowo-płacowym INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j., posiadanego przez Zamawiającego,
- j) zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- k) okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK – 3 miesiące.

#### **IV. Warunki udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
  - a) wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na stronie internetowej <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>,
  - b) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - c) dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
  - d) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
  - e) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.
2. Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz załączników.

#### **V. Termin wykonania zamówienia:**

Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony z terminami:

- a) zarządzanie PPK – umowa zawarta w terminie do dnia 31.12.2020 r. z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021 r.
- b) prowadzenie PPK – od dnia 2.04.2021 r. lecz nie później niż do dnia 10.04.2021 r.

#### **VI. Kryterium wyboru oferty**

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenie:

**Koszt – 40 % (40 pkt)**

**Stabilność i bezpieczeństwo – 30 % (30 pkt)**

**Liczba uczestników PPK – 20 % (20 pkt)**

**Wartość zarządzanych aktywów – 10 % (10 pkt)**

##### **a) Kryterium „Koszt”**

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia **średniej opłaty w %** wartości aktywów w skali roku za zarządzanie PPK w tym opłatę zależną od wyników

inwestycyjnych, którą Wykonawca będzie pobierał w okresie 20 lat od zawarcia umowy.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$K = \frac{K_n}{K_o} \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

K – punkty przyznane w kryterium „Koszt”

$K_n$  – najniższy koszt spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

$K_o$  – koszt w ofercie badanej

#### **b) Kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”**

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia w % **pośredniego lub bezpośredniego udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym** Wykonawcy według stanu na **09.2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$S = \frac{S_o}{S_w} \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

S – punkty przyznane w kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

$S_o$  – pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Wykonawcy w ofercie badanej

$S_w$  – najwyższy pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

#### **c) Kryterium „Liczba uczestników PPK”**

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga określenia liczby uczestników PPK ustalonej na podstawie zawartych przez Wykonawcę umów o prowadzenie PPK według stanu na **10.11.2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$L = \frac{L_o}{L_w} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

$L_o$  – liczby uczestników PPK w ofercie badanej

$L_w$  – najwyższa liczby uczestników PPK spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

#### **d) Kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”**

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia wartości zarządzanych przez niego aktywów według stanu na **09.2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$W = \frac{W_o}{W_w} \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

W<sub>o</sub> – wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę w ofercie badanej

W<sub>w</sub> – najwyższa wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Oferty będą oceniane (spośród nie odrzuconych ofert) w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawcę. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów). Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów), obliczoną według wzoru:

$$P = K + S + L + W$$

P – punkty uzyskane przez ofertę ocenianą

K – punkty przyznane w kryterium „Koszt”

S – punkty przyznane w kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

**Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.**

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować kosztu wyższego niż już zaoferowane w złożonych ofertach.

#### **VII. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
2. złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez

- Wykonawcę;
3. do oferty należy dołączyć:
    - projekt umowy o zarządzanie PPK wraz z regulaminem do umowy i innymi załącznikami,
    - projekt umowy o prowadzenie PPK wraz z regulaminem do umowy i innymi załącznikami;
  4. oferta, wymagane formularze, zestawienia, wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;
  5. oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
  6. oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.;
  7. dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach;
  8. w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych, należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę;
  9. koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca;
  10. oferta wraz z załącznikami musi być czytelna;
  11. wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną osobę.

#### **VIII. Termin związania ofertą**

Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą do dnia 31.12.2020 r.

#### **IX. Miejsce oraz termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć do dnia **22.12.2020 r., do godz. 11.00** (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
2. Ofertę należy złożyć na **Formularzu Ofertowym** stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w postaci:
  - elektronicznej, zalecany format pdf, na adres poczty elektronicznej [lubink@neostrada.pl](mailto:lubink@neostrada.pl)
  - lub
  - w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, Łubin Kościelny 40, 17-100 Bielsk Podlaski.

#### **X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w godzinach:  
7:30-15:30 – poniedziałki - piątki, jest Pani Maria Wiercińska, tel. 85 7310924,  
e-mail: [lubink@neostrada.pl](mailto:lubink@neostrada.pl)

#### **XI. Informacja o odrzuceniu oferty**

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
  - a) złożył ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania,
  - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  - c) złożył ofertę po terminie składania ofert,
  - d) złożył więcej niż jedną ofertę.

## **XII. Uwagi Zamawiającego:**

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem Wykonawcy z osobna.
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- c) W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

## **XIII. RODO**

- 1) Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zasada jawności, o której mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- 2) Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 3) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.
- 4) W przypadku zastrzeżenia co do udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa informacje te muszą być dołączone do składanej oferty w oddzielnej zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „ZASTRZEŻONE”.
- 5) 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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, Łubin Kościelny 40, 17-100 Bielsk Podlaski. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 7310924,
- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez SP danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: [iod\\_sp\\_lubin\\_koscielny@podlaskie.pl](mailto:iod_sp_lubin_koscielny@podlaskie.pl),
- Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy na zarządzanie i prowadzeni Pracowniczych Planów Kapitałowych. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy,
- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w uzasadnionych przypadkach w celu dochodzenia powstałych roszczeń,
- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego,
- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną,
- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych,
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

#### **XIV. Wykaz załączników do zapytania ofertowego**

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1.



..... dnia .....

### FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa: .....

Adres: .....

NIP: ..... E-mail: ..... Tel. ....

2. Przedmiot zamówienia: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.

3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za:

Średnia opłata w wysokości ..... % wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 20 lat od zawarcia umowy.

4. Oświadczam, iż według stanu na miesiąc 09.2020 r. pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi ..... %

5. Oświadczam, iż według stanu na 10.11.2020 r. wykonawca prowadzi PPK ..... **uczestników.**

6. Oświadczam, iż według stanu na 09.2020 r. **wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę wynosi ..... zł.**

7. Zobowiązuję się zawrzeć umowę na czas nieokreślony z terminami:

a) zarządzanie PPK – umowa zawarta w terminie do dnia 31.12.2020 r. z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021 r.

b) prowadzenie PPK – nie wcześniej niż od dnia 2.04.2021 r. lecz nie później niż do dnia 10.04.2021 r.

8. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego.

9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

10. Uważam się za związanego niniejszą ofertą do 31.12.2020 r.

11. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\* 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).

.....  
(Wykonawca lub osoba upoważniona)