

im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie

ul. Kołłątaja 1

63-700 Krotoszyn

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej „Zapytaniem”, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.
2. 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).
3. Istotne warunki zamówienia:
 - 1) bezpłatne uruchomienie i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatne zapewnienie wsparcia w procesie implementacji PPK u Zamawiającego, w szczególności:
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego na temat PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Przewidywana liczba osób do przeszkolenia do 3 osób,
 - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK, wdrożenie PPK zgodnie z harmonogramem wdrożenia PPK oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest opisać w Rozdziale III pkt 4 ppkt 5) Formularza Ofertowego);
 - 2) bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne Zamawiającego związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:

- przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej), w ciągu 30 dni od zawarcia umowy,
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy,
 - opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 30 dni od zawarcia umowy;
- 3) bezpłatna bieżąca obsługa PPK, w szczególności:
- wyznaczenie dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym, wraz z podaniem danych kontaktowych (nr. telefonu, adres e-mail)
 - udostępnienie platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi Zamawiającego i uczestników PPK, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
 - aplikacja – platforma internetowa dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
- 4) bezpłatne zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający posiada system Płace i Kadry Vulcan. Termin zintegrowania – w ciągu 30 dni od zawarcia umowy;
- 5) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzanie, prowadzenie PPK oraz opłat za osiągnięty wynik od Zamawiającego.
4. Struktura wiekowa zatrudnionych w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Krotoszynie wg stanu na dzień 30 listopada 2020 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK:

Przedział wiekowy pracowników (w latach)	Ilość zatrudnionych pracowników w poszczególnym przedziale
18 - 39	11
40 - 49	20
50 - 54	7
55 - 59	6
60 - i powyżej	3
Razem	47

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie do dnia 31 marca 2021 r.
3. Termin obowiązywania umów określonych w ust. 1 i ust. 2 – 4 lata od dnia ich zawarcia z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, o których mowa w ustawie o PPK, a którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. W przypadku gdy wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonych do Formularza Ofertowego dokumentów w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. Posiada sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

3. Posiada doświadczenie we wdrażaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i/lub Indywidualnych Kont Emerytalnych/Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKE/IKZE) i/lub Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) i/lub Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada min. 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu OFE i/lub IKE/IKZE i/lub PPE i/lub PPK - przeprowadził co najmniej 5 postępowań wdrożenia pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób. W przypadku jeżeli wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w punkcie IV „Warunki udziału” Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

4. Niepozostawanie w powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami upoważnionymi w imieniu Zamawiającego do czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. W Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do zapytania Wykonawca podaje cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składki związane z wykonywaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a określonych w niniejszym zapytaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta i złożone dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty i dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć stosowny dokument poświadczający umocowanie do powyższych czynności.
5. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dokonanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wszelkie poprawki naniesione w ofercie muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
 - 1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania,
 - 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym (załącznik nr 2),
 - 3) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3),
 - 4) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
 - 5) wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia,

- 6) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą zostać ujawnione innym uczestnikom postępowania poprzez wydzielenie ich w sposób widoczny i niebudzący wątpliwości, z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Zamawiający informuje, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, stanowiących kryteria oceny ofert.

Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać m.in., że:

- 1) informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
- 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
- 4) wskazać potrzeby uznania danego dokumentu lub jego części za tajemnicę przedsiębiorstwa

Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.

- 7) projekt umowy o zarządzanie PPK (uwzględniająca zapisy niniejszego zapytania oraz złożonej oferty),
- 8) projekt umowy o prowadzenie PPK (uwzględniająca zapisy niniejszego zapytania oraz złożonej oferty).

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

Osobą upoważnioną przez Zmawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

Jagoda Pawlik tel. 62 725 36 49 jagoda.pawlik@liceumkollataj.edu.pl

Zamawiający nie udziela telefonicznych odpowiedzi na pytania związane z realizacją niniejszego zapytania. Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego na piśmie w przypadku pytań, wątpliwości związanych z niniejszym zapytaniem.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oryginał oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres ul. Kołłątaja 1, 63-700 Krotoszyn, sekretariat.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2020 r. o godzinie 10.00.

3. Ofertę należy umieścić w kopercie zewnętrznej zaadresowanej na:

I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Krotoszynie

ul. Kołłątaja 1

63-700 Krotoszyn

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Krotoszynie

Nie otwierać przed 22.12.2020 r. godz. 10.15”.

oraz w kopercie wewnętrznej z nazwą i adresem oferenta.

4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

X. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2020 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

2. Zamawiający przewiduje publiczne otwarcie ofert z możliwością osobistego uczestnictwa Wykonawców w sesji otwarcia ofert, przy jednoczesnym uwzględnieniu przez Zamawiającego i Wykonawców środków bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechnianiu się COVID -19.

XI. KRYTERIA OCENY ORAZ WYBORU OFERTY

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.	Kryterium oceny	Waga
1.	<p>Średnia opłata za zarządzanie PPK w skali od 0 do 30</p> <p>Średnia opłata za zarządzanie PPK jest to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 pkt 1 i 2 ustawy o PPK - % wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale III pkt 1 Formularza ofertowego.</p> <p style="text-align: center;"><i>najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert</i></p> <p style="text-align: center;"><i>wartość punktowa = _____ x 30 pkt.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>średnia opłata ocenianej oferty</i></p>	Max. 30

2.	<p>Średnia opłata za osiągnięty wynik w skali od 0 do 30.</p> <p>Średnia opłata za osiągnięty wynik jest to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 pkt 3 ustawy o PPK - % wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale III pkt 2 Formularza ofertowego.</p> <p style="text-align: center;"><i>najniższa średnia opłata</i></p> <p style="text-align: center;"><i>zamówienia ze złożonych ofert</i></p> <p style="text-align: center;"><i>wartość punktowa _____ x 30 pkt.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>średnia opłata ocenianej oferty</i></p>	max. 30
3.	<p>Efektywność w zarządzaniu aktywami w skali od 0 do 30.</p> <p>Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 10 lat</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale III pkt 3 Formularza ofertowego.</p> <p style="text-align: center;"><i>średnia ważona stopa zwrotu</i></p> <p style="text-align: center;"><i>oferty ocenianej</i></p> <p style="text-align: center;"><i>wartość punktowa _____ x 30 pkt.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>najwyższa średnia ważona stopa zwrotu ze złożonych ofert</i></p>	max. 30
4.	Ocena ekspercka	max 10
4.1.	Brak opłat za zarządzanie (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Rozdział III pkt 1	0 – 1* pkt
4.2.	Brak opłat za osiągnięty wynik (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Rozdział III pkt 2	0 – 1* pkt
4.3.	Brak opłat pozostałych obciążających Aktywa Subfunduszu (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Rozdział III pkt 4 ppkt 1)	0 – 1* pkt
4.4.	Brak opłat obciążających pracownika (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Rozdział III pkt 4 ppkt 2	0 – 1* pkt
4.5.	Brak opłat pozostałych inne niż wymienione w pkt. 4.1. – 4.4. – Rozdział III pkt 4 ppkt 3	0 – 1* pkt
4.6.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK z pracodawcami zatrudniającymi co najmniej 50 osób na dzień 30.11.2020 r. – Rozdział IV pkt 1 ppkt a)	0 – 1* pkt
4.7.	Wartość zarządzanych aktywów PPK na dzień 30.11.2020 r. – Rozdział IV pkt 1 ppkt b)	0 – 1* pkt
4.8.	Dodatkowe bonusy dla pracowników (np. mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności). Należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokumenty ze szczególnym opisem – formularz ofertowy Rozdział III pkt 4 ppkt 5)	0 – 3** pkt
<p>* 1 pkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie</p> <p>** za każdy benefit 1 punkt – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 3 pkt.</p>		

Wyboru dokonuje się także mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

3. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, w kryteriach oceny ofert, określonych w niniejszym zapytaniu.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzenie PPK.

XII. Informacje o wykluczeniu

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

XIII. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
2. W przypadku, gdy treść oferty lub złożonych dokumentów/oświadczeń jest niepełna lub budzi wątpliwości, Zamawiający, zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie. W przypadku uzupełniania, wyjaśniania treści dokumentów, oświadczeń lub wyjaśniania treści złożonej oferty; dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia można przesłać faxem lub elektronicznie, ale każdorazowo należy przedłożyć je również w formie pisemnej.
3. W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający dokona jej poprawienia z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek.
4. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XI. *"Kryteria oceny oraz wyboru oferty"*.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK z zastrzeżeniem, że negocjacjom nie podlegają istotne warunki zamówienia oraz informacje stanowiące treść oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK z zastrzeżeniem, że negocjacjom nie podlegają istotne warunki zamówienia oraz informacje stanowiące treść oferty
8. Umowy zostaną podpisane na wzorze Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt 6 i 7, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji zawartych w złożonym Formularzu ofertowym. **W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.**
9. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.
10. Umowę w imieniu Wykonawcy może/mogą podpisać osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy w tym zakresie, zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty i dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć stosowny dokument poświadczający umocowanie do powyższych czynności.
11. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą uprawnieni do wystąpienia względem Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu poniesionych kosztów związanych ze złożeniem oferty.

XII. Obowiązek informacyjny

Lp.		Kontakt
1.	Administrator	Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kollątaja w Krotoszynie ul. Kollątaja 1 63-700 Krotoszyn Tel. 62 7253649
2.	Inspektor ochrony danych	Piotr Szczeciński piotr.szczecinski@liceumkollataj.edu.pl
3.	Cel przetwarzania danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem- zapytaniem ofertowym o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z archiwizowaniem dokumentów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu, w tym przekazanie dokumentów do archiwum zakładowego.
4.	Podstawa prawna	Art. 6 ust. 1 lit c RODO Art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej pzp. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dalej unzaa)

5.	Odbiorca danych	Osoby i podmioty uprawnione i upoważnione na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 86 ust. 5 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) archiwum zakładowe zgodnie z przepisami unzaa podmioty świadczące usługi doręczania pism inni dostawcy usług teleinformatycznych, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych
6.	Czas przetwarzania	dane osobowe osób, podmiotów będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania – zapytania o udzielenie zamówienia, dane osobowe osób, podmiotów z którymi została zawarta umowa, a czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. w związku z obowiązkiem archiwizowania dane osobowe będą przechowywane w terminach wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
7.	Prawo osoby, której dane dotyczą	Osoby, podmioty, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.	Prawo do wniesienia skargi	Osoba, podmiot, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9	Wymóg podania danych	Osoba, podmiot będący uczestnikiem postępowania jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Powyższe wynika z obowiązku ustawowego określonego w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanego z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Niepodanie danych osoby, podmiotu będących uczestnikami w postępowaniu spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych.
10.	Profilowanie danych	Dane osobowe nie podlegają profilowaniu
11.	Cel inny	Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane.

ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
3. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia.

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(miejscowość i data)

**I Liceum Ogólnokształcące
im. H. Kołłątaja w Krotoszynie
ul. Kołłątaja 1
63-700 Krotoszyn**

Formularz oferty

w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) pn.: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie”

I. DANE WYKONAWCY:

Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy

.....

Siedziba:

.....

Adres:

.....

.....

Numer KRS (jeśli dotyczy):

Numer NIP (jeśli dotyczy):

Regon:

Nr telefonu:

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Tel.:

adres e-mail

III. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEJ SPECYFIKACJI:

1. KRYTERIUM – ŚREDNIA OPLATA ZA ZARZĄDZANIE PPK

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach:

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	2021	2024	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie
średnia arytmetyczna										

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia stałego w powyższym okresie wynosi:

2. KRYTERIUM – ŚREDNIA OPLATA ZA OSIĄGNIĘTY WYNIK

Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w wysokości:

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	2021	2024	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za osiągnięty wynik
średnia arytmetyczna										

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia za osiągnięty wynik w powyższym okresie wynosi:

3. KRYTERIUM - Efektywności w zarządzaniu aktywami

1) Efektywność w zarządzaniu aktywami w poszczególnych latach:

	Liczba członków w tys. na ostatni dzień	Wartość aktywów w mld zł na ostatni dzień	Stopa zwrotu za poszczególne lata	Skumulowana stopa zwrotu od początku działalności
2020.11.30				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
2014				
2013				
2012				
2011				
Średnia ważona stopa zwrotu w okresie 2011- 2020				

2) Średnia ważona stopa zwrotu w poszczególnych latach dla poszczególnych aktywów

	akcje polskie	akcje spółek zagranicznych	akcje dłużnych papierów wartościowych	otwartych funduszy emerytalnych	dobrowolnych funduszy emerytalnych
2020.11.30					
2019					
2018					
2017					
2016					
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
Średnia ważona stopa zwrotu w okresie 2011- 2020					

4. KRYTERIUM – Ocena ekspercka

- 1) Maksymalna wysokość kosztów obciążających Aktywa Subfunduszu, oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy (proszę podać ich rodzaj oraz wysokość kwotową w PLN):

.....
.....
.....

Daty obowiązywania zwolnienia z opłat

- 2) Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK, oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy (proszę podać ich rodzaj oraz wysokość kwotową w PLN), wynikające z:

- a) warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. obsługa wpłat, obsługa wpłat transferowych, przenoszenie środków, konwersja/zamiana:

.....
.....

- b) koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:

- c) inne:

.....
.....

- d) Daty obowiązywania zwolnienia z opłat dla pkt. 1) – 3)

- 3) Inne pozycje kosztowe wynikające z:

- a) umowy o zarządzanie PPK:

.....
.....

- b) umowy o prowadzenie PPK:

.....
.....

- c) inne:

.....
.....

- 4) W przypadku Instytucji Finansowej będącej zakładem ubezpieczeń:

a) Wysokość sumy ubezpieczenia w wysokości

b) Wysokość składki ochronnej

5) DODATKOWE WSPARCIE I BONUSY DLA PRACOWNIKÓW

Wsparcie dla Zamawiającego w projekcie implementacji PPK w postaci również innych, niż wymienione w rozdziale II pkt 3. opisu przedmiotu zamówienia, działań oraz dodatkowe bonusy dla pracowników (należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV. WARUNKI UDZIAŁU:

1. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)*:

TAK NIE

a) Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK z pracodawcami zatrudniającymi co najmniej 50 osób na dzień 30.11.2020r.

b) Wartość zarządzanych aktywów PPK na dzień 30.11.2020r.

2. Oświadczam/y, że posiadamy co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu:

1) Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)*:

TAK NIE liczba lat

2) Indywidualnych Kont Emerytalnych/ Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKE/IKZE)*:

TAK NIE liczba lat

3) Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE)*:

TAK NIE liczba lat liczba programów

Wartość zarządzanych aktywów PPE na dzień 30.11.2020r.

3. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń oświadczamy, że posiadamy co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym*:

TAK NIE liczba programów

**W przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek pozycji Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia w/w warunku.*

V. ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW

Wskazanie zabezpieczenia zgromadzonych na kontach osobistych pracowników środków na wypadek upadku/likwidacji lub przejęcia przez inny podmiot:

.....
.....
.....
.....

VI. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) zapoznaliśmy się z ofertą, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
- 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty,
- 3) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342),
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 5) w ww. zaoferowanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
- 6) posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- 7) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu oferty,
- 8) nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nas upadłość/likwidacja,
- 9) przyjmujemy do wiadomości, że informacji zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- 10) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu

(WAŻNE: w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa poprzez usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie),

11) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

12) wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia/dokumenty:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

(miejscowość i data)

.....

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka

.....
(dokładna nazwa i adres
lub pieczęć firmowa)

**I Liceum Ogólnokształcące
im. H. Kołłątaja w Krotoszynie
ul. Kołłątaja 1
63-700 Krotoszyn**

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące *Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie*

Ja niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę:

Nazwa

siedziba.....

zarejestrowany w

NIP Regon

dane kontaktowe

reprezentowany przez.....

oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem zapytania ofertowego na *Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.*

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
(miejsce i data)

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczęć

.....
(dokładna nazwa i adres
lub pieczęć firmowa)

**I Liceum Ogólnokształcące
im. H. Kołłątaja w Krotoszynie
ul. Kołłątaja 1
63-700 Krotoszyn**

**Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiające realizację
przedmiotu zamówienia**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące *Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie*

Ja niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę:

Nazwa

siedziba

zarejestrowany w

NIP Regon

dane kontaktowe

reprezentowany przez

**oświadczam, że sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu
zamówienia.**

.....
(miejsowość i data)

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć