

Łódź, dnia 18.02.2021 r.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 176 w Łodzi ul. Roosevelta 11/13 działając na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.), jej przepisów nie stosuje się oraz ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

## ZAPRASZA

do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe  
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 176 w Łodzi**

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 176 w Łodzi zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

### 1.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami,
- b) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
- c) zapewni *bezpłatny serwis internetowy* dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- d) bezpłatnie przeprowadzi spotkania informacyjne\* (dokładna ilość spotkań zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego zostanie ustalona z wybranym wykonawcą; z uwagi na liczbę zatrudnionych pracowników Zamawiający przewiduje spotkania w co najmniej 2 turach) oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej lub elektronicznej\* dla pracowników, w języku polskim w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
- e) bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla służb kadrowo-płacowych Zamawiającego\* w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego,
- f) 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,
- g) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
- h) 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 31 stycznia 2021 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 41 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzonych w latach:	Liczba osób
1954-1964	5
1965-1975	16
1976-1986	17
1987-1997	3
1998 -	-
Razem:	41

Wspólny słownik zamówień- kod CPV:

**66131100-8** – Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

2. Wymagany okres gwarancji:

Nie dotyczy

3. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzające możliwość realizacji zamówienia:

### 3.1 Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

**1) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca posiada wpis do ewidencji ppk prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>

**2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 800 osób.

**3) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;**

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. **Wykaz dokumentów i oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą (załącznik nr 1 do zapytania):**

1) Opis zaplecza technologicznego,



- 2) Odpis z właściwego rejestru lub wskazanie w formularzu oferty strony internetowej, na której odpis ten jest dostępny potwierdzający uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (oraz ewentualnie pełnomocnictwo, jeśli dotyczy),
- 3) Projekt umowy o zarządzanie ppk,
- 4) Projekt umowy o prowadzenie ppk.

Umowy o zarządzanie i o prowadzenie ppk zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonej ofercie.

**UWAGA! Niezłożenie wraz z ofertą któregośkolwiek z dokumentów lub oświadczeń powyżej wskazanych (pkt 4 ust. 1)-4) zapytania) będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych i spowoduje, że oferta ta nie będzie podlegała ocenie.**

*Ocena spełniania ww. warunków dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 4 Zapytania Ofertowego. Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił.*

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

#### **6. Termin realizacji zamówienia:**

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania pisma o wyborze.

**Zamówienia będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.**

#### **7. Termin związania z ofertą**

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **30 dni**.

#### **8. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: 24.02.2021 r. do godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 176 90-056 Łódź, ul. Roosevelta 11/13 codziennie od pon. do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub za pośrednictwem e-mail: [kontakt@sps176.elodz.edu.pl](mailto:kontakt@sps176.elodz.edu.pl) lub należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem postańca.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

#### **Godziny pracy sekretariatu: 8.00-15.00**

9. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz napis:

**„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 176 w Łodzi”.**

10. Ceny w ofercie składanej przez Wykonawcę mają być wyrażone cyfrą oraz słownie.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Dyrektor Ilona Sałacińska

12. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty, nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez **Szkołę Podstawową Specjalną nr 176 w Łodzi** i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1 Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę punktową:

	Kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	<p><b>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)</b></p> <p><i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i></p> <p>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 %)</p> <p>Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 50 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{OZ oferty} = \frac{\text{OZ minimalna oferowana}}{\text{OZ badanej oferty}} \times 50 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OZ podaną w Rozdz. V pkt 1 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	50 punktów
2.	<p><b>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)</b></p> <p><i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i></p> <p>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. 30 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{OW oferty} = \frac{\text{OW minimalna oferowana}}{\text{OW badanej oferty}} \times 30 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OW podaną w Rozdz. V pkt 2 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	30 punktów

3.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E)</b></p> <p>stopa zwrotu <b>1m</b> według notowania publikowanego na dzień <b>18.02.2021 r.</b> na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla ppk z datą docelową <b>2040</b></p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 10 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $E \text{ oferty} = \frac{E \text{ badanej oferty}}{E \text{ maksymalna oferowana}} \times 10 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w Rozdz. V pkt 3 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	10 punktów
4.	<p><b>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF).</b></p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0-3 lat – 0 pkt 4-6 lat –1 pkt 7– 9 lat – 2 pkt 10 – 12 lat – 3 pkt ≥13 lat – 4 pkt</p> <p>biorąc pod uwagę DF wskazane w latach w <b>Rozdz. V pkt 4</b> Formularza oferty.</p>	4 punkty
5.	<p><b>Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE)</b></p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0-6 lat – 0 pkt 7-12 lat – 1 pkt ≥ 13 lat – 2 pkt</p> <p>biorąc pod uwagę DE wskazane w latach w <b>Rozdz. V pkt 5</b> Formularza oferty.</p>	2 punkty
6.	<p><b>Zaplecze technologiczne (S)</b></p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę <b>załączony do oferty</b> opis zaplecza technologicznego.</p> <p><b>W opisie należy uwzględnić sposób komunikacji i wymiany danych między Zamawiającym a instytucją finansową, narzędzia on-line ułatwiające obsługę ppk tj.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- serwis transakcyjny online,</li> <li>- aplikacja mobilna,</li> <li>- serwis informacyjny dla pracownika,</li> <li>- infolinia ppk,</li> <li>- udostępnienie API dla celów wymiany danych,</li> <li>- internetowy system rejestracji umów pkk,</li> <li>- platforma dla zamawiającego online</li> </ul>	4 punkty



	<p>oraz dodatkowe aspekty tj. czy system wymaga generowania plików, logowania na dodatkowej stronie internetowej, czy umożliwia wysyłanie danych za pomocą "jednego kliknięcia", czy daje możliwość walidacji danych, czy zapewnia bezpieczeństwo wymiany danych oraz ochronę danych osobowych uczestników.</p>	
--	---	--

13.2 Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-6 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów:

$$O = OZ+OW+E+DF+DE+S$$

13.3 Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.

13.4 Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

13.5 Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najniższą średnią stałą opłatą za zarządzanie. Jeżeli złożono dwie lub więcej ofert z taką samą średnią stałą opłatą za zarządzanie Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający zastrzega, że średnia stała opłata za zarządzanie w ofercie dodatkowej nie może być wyższa od wskazanej w ofercie pierwotnej.

14. Zamawiający wymaga, by oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo we właściwej formie.

15. Zamawiający ma prawo zastrzec w każdym czasie możliwość odwołania lub zmiany warunków postępowania, jak również posiada prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

#### **16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

#### **17. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia RODO.**

Na podstawie 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), dalej „RODO”, Zamawiający udziela następujących informacji:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Szkoła Podstawowa Specjalna nr 176 w Łodzi, zwana dalej Zamawiającym, z siedzibą przy ul. Roosevelta 11/13 w Łodzi. Osobą reprezentującą Zamawiającego jest Dyrektor Ilona Sałacińska.**
- Zamawiający powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem: **kontakt@skold.com.pl**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 214 000 Euro, tj. **Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176 w Łodzi**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.).

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
- Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem w celu zawarcia umowy oraz uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
  - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
  - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani/Panu:
  - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

**\*Wyjaśnienie:**

*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy\**

**\*\*Wyjaśnienie:**

*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

18. Inne informacje:

18.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

18.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 1) Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny,
- 2) Zmiany treści zapytania ofertowego,
- 3) Poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek,
- 4) Poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
- 5) Negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty,
- 6) Negocjacji warunków i zapisów umowy o zarządzanie ppk,
- 7) Negocjacji warunków i zapisów umowy o prowadzenie ppk.

19. Załączniki do zapytania ofertowego:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
SPECJALNA NR 176**  
90-056 Łódź, ul. Roosevelta 11/13  
tel./fax: (42) 636-29-48  
NIP: 725-10-30-115 REGON: 472891157

**DYREKTOR**  
*J. Sobociński*  
**mgr Ilona Sałacińska**

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176  
w Łodzi  
mgr Ilona Sałacińska

