ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 – Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu, ul. Drukarska 50, 53-312 Wrocław, NIP 899-21-69-159, REGON 000184796, tel. 71 798 69 08, e-mail: sekretariat.zse@wroclawskaedukacja.pl

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie: **Wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu. 66000000-0, 66131100-8**

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.).

1.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK,

b) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,

c) zapewni dedykowanego opiekuna do wsparcia zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,

d) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,

e) zapewni kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:

- przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
- wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- wsparcie w opracowaniu procedury funkcjonowania PPK w ZSE-O we Wrocławiu.

f) zapewni bezpłatną platformę internetową dla Zamawiającego i uczestników PPK,

g) zapewni integrację modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowo-księgowym firmy VULCAN sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,

h) bezpłatnie przeprowadzi spotkania informacyjne w formie i terminie ustalonym z Zamawiającym oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej dla pracowników przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;

i) bezpłatnie przeprowadzi szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w formie i terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;

j) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Działu Kadr, Płac i Księgowości w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;

k) 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 15.02.2021 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 84 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

Wiek	Ilość osób
≤39	9
40-44	10
45-49	14
50-54	17
55-59	15
60≥	19

2. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 4 lata od daty podpisania umowy.**

3. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
- posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

4. Dokumenty wymagane do udziału w postępowaniu:

a) Wypełniony i podpisany formularz propozycji cenowej - *według załączonego wzoru;*

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów złożonych w przedmiotowym postępowaniu,

5. Kryterium oceny Propozycji cenowych:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami o następujących wagach:

a) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 51%
b) wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%]– 30%
c) stopa zwrotu – 10 %
d) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi – 4 %
e) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi – 2 %
f) interes osób zatrudnionych przez Zamawiającego – 3 %

Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
WS - Wynagrodzenie stałe procentowe za zarządzanie PPK [%] 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 %). Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Zasady przyznawanej punktacji: Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2024r. $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 51$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 51 pkt.	max. 51
WZ - Wynagrodzenie zmienne procentowe - za osiągnięty wynik [%] w okresie 2021-2024 r. 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%). Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 30$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.	max. 30
SZ - Stopa zwrotu Stopa zwrotu 12m według notowania publikowanego na dzień 31 grudnia 2020 r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla ppk z datą docelową 2040. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie Zasady przyznawanej punktacji: $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Stopa zwrotu największa spośród złożonych ofert}} \times 10$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt.	max. 10
Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi (DI). Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:	max. 4

0 - 3 lat – 0 pkt 4 - 6 lat –1 pkt 7 – 9 lat – 2 pkt 10 – 12 lat – 3 pkt ≥13 lat – 4 pkt Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Przyznane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium.	
Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi (DE) Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: 0-6 lat – 0 pkt 7-12 lat – 1 pkt ≥ 13 lat – 2 pkt Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Przyznane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium.	max. 2
Interes osób zatrudnionych przez Zamawiającego, w szczególności jakość i dostępność kanałów informacyjnych. Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: **a) Infolinia dla pracowników (TAK/NIE) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt,** **b) Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line (TAK/NIE) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt,** **c) Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych stacjonarnie* (TAK/NIE) TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt.** ***Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania szkolenia on-line w przypadku braku możliwości zorganizowania szkolenia stacjonarnego.** Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Przyznane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium.	max. 3

1. Jeżeli nie będzie możliwe wybranie najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (C) w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z poniższym wzorem:

   Ostateczna ocena punktowa (C) wyliczana będzie wg wzoru:
   C = WS + WZ + SZ + DI + DE + IZ; gdzie:
   WS – oznacza kryterium „wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]"
   WZ – oznacza kryterium „wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%]"
   SZ – oznacza kryterium „stopa zwrotu"
   DI – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi"
   DE – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi"
   IZ – oznacza kryterium „interes osób zatrudnionych"

   Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

6. Termin i miejsce składania Propozycji cenowych:

Propozycję cenową należy przesłać na adres e-mail: sekretariat.zse@wroclawskaedukacja.pl do dnia: 24.02.2021 r. do godz. 9.00

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Propozycji cenowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8. W sprawach dotyczących niniejszego postępowania prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat.zse@wroclawskaedukacja.pl

9. Załączniki:
   1) Formularz propozycji cenowej;
   2) Istotne postanowienia do umowy (wzór).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO", informujemy, że:
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących, ul. Drukarska 50, 53-312 Wrocław, tel.71 798 69 08 fax: 71 798 44 08,
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e-mailowo: madamaszek@zontekispolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903
4. Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa , z sieci Internet bądź CEiDG
5. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów, w szczególności imiona, nazwiska, dane teleadresowe, nazwa firmy, dane konieczne do zawarcia umowy.

6. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności na otrzymywanie zapytania ofertowych; lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności prowadzenie dokumentacji podatkowej
7. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.
8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej z uwzględnieniem przepisów prawa oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
9. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
53-312 Wrocław, ul. Drukarska 50
tel. 71 798 69 08
NIP: 899-21-69-159, REGON: 000184796

Dyrektor ZSE-O
mgr inż. Jolanta Marecik