

Elbląg, dnia 28.01.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 16
im. Józefa Wybickiego
82-300 Elbląg ul. Sadowa 2, nr telefonu 55 625 86 21

ZAPRASZAMY do złożenia oferty na:

*„Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
dla SP Nr 16 w Elblągu)*

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). Zgodnie z art. 4 pkt 4 tej ustawy, 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 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572)”
- ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019). Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, „do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 oraz z 2020r. poz. 288), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. ust. 1 tej ustawy”.

Niniejsza oferta oparta jest o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r. poz.1740).

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego 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 2018r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z 2020r. poz.1342 ze zm.) dla Szkoły Podstawowej Nr 16 w Elblągu. Nazwa i kod wg *Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe; kod: 66131100-8.*

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca (instytucja finansowa) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy z dnia 4 października 2018r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z 2020r. poz.1342 ze zm.), zgodnie z jej przepisami:

- 1) Bezpłatne uruchomienie i wdrożenie PPK w siedzibie Zamawiającego i bezpłatne zapewnienie wsparcia w procesie implementacji PPK w szczególności:

- przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego na temat PPK, wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych;
- przeprowadzenie szkoleń uczestników PPK i pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową modułu dla pracodawcy;
- opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK.

2) Bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym w szczególności:

- przygotowanie dokumentacji, wzorów dokumentów dotyczących PPK – w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowanej);
- wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów prawnych dotyczących PPK.

3) Bezpłatna bieżąca obsługa PPK, w szczególności:

- wyznaczenie dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym;
- aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tej aplikacji.

4) Bezpłatne zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem.

V. Struktura zatrudnienia pracowników:

Stan zatrudnienia na 31.12.2020 roku.

Urodzonych w latach		Liczba pracowników
I	1958 – 1965	9
II	1966 – 1975	31
III	1976 – 1985	17
IV	1986 - 1996	12
	RAZEM	69

VI. Warunki realizacji zamówienia:

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 4 października 2018r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych:

- 1) Posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
- 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 3) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami, zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
- 4) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
- 5) Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

VII. Sposób sporządzania i złożenia oferty:

Oferta musi zawierać:

- 1) Pełne dane oferenta (nazwa, adres, nr telefonu, e-mail),
- 2) Wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym,
- 3) Szczegółowy zakres usług oferowanych przez Oferenta w ramach wdrożenia i obsługi PPK, z podaniem wysokości wynagrodzenia.
- 4) Wskazanie średniorocznej stopy wzrostu osiąganego przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez Oferenta,
- 5) Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadłości Oferenta lub przejęcia przez inny podmiot,
- 6) Wskazanie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi,
- 7) Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników,
- 8) Określenie form wsparcia w procesie wdrażania PPK,
- 9) Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta.

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć:

- pocztą tradycyjną w formie papierowej w kopercie zaadresowanej:

Szkole Podstawowej Nr 16 w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Sadowa 2, oraz opisanej:

„Oferta na zarządzenie i prowadzenie PPK”

lub

- w formie elektronicznej na adres e-mail: sp16@elblag.eu

Termin składania ofert: do dnia 19.02.2021 godz. 15.00

IX. Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający informuje, że skontaktuje się z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwości prowadzenia w toku wyboru oferty, dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

X. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:

Sylwia Sparzak; Tel. 55 625 86 30

XI. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L z 2016r. Nr119, s.1) dale: RODO, informuję, że:

- 1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla

Szkoły Podstawowej Nr 16 w Elblągu jest reprezentowana przez Izabelę Milusz – dyrektora SP Nr 16 w Elblągu, Inspektor Ochrony Danych: Pani Anita Sienicka; email: iod@ecuw.elblag.eu.

- 2) Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pomocą adresu e-mail: iod@ecuw.elblag.eu lub pisemnie na adres Administratora (Szkoła Podstawowa Nr 16 w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Sadowa 2).
- 3) Dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szkoły Podstawowej Nr 16 w Elblągu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342 ze zm.)
- 4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 5) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
- 6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymani ich kopii;
 - b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w zakresie przewidzianymi przepisami prawa);
 - d) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
- 7) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procedury wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Szkoły Podstawowej Nr 16 w Elblągu, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Zamawiający dodatkowo informuje, że instytucja finansowa składająca ofertę zobowiązana jest derealizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Milusz

.....
(podpis Zamawiającego)