

Zapytanie ofertowe

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Kołobrzegu

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44
78-100 Kołobrzeg

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej „zapytaniem” zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej „PZP”.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Kołobrzegu**, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1342).
2. Istotne warunki zamówienia:
 - 1) Zapewnienie przez wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - a) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK;
 - 2) Kompleksowe wsparcie związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - a) przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
 - b) wsparcie w opracowaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego;
 - 3) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - a) zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK
 - b) zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK,
 - c) bezpłatne wsparcie w dostosowaniu przez Zamawiającego wykorzystywanego systemu kadrowo – płacowego do udostępnionego przez Wykonawcę modułu obsługi PPK.
3. Informacja o Zamawiającym:
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Kołobrzegu na dzień 23.02.2021r. zatrudnia 78 osób. Strukturę wiekową osób zatrudnionych w I LO zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Kołobrzegu w terminie do 26 marca 2021r.

2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Kołobrzegu w terminie do dnia 10 kwietnia 2021 r.
3. Umowy zgodnie z Rozdziałem IV ust. 1 i 2 zostaną zawarte na czas nieokreślony

V. Warunki udziału w zapytaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonej do zapytania ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis.

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK – waga 60 %;
- 2) Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik – waga 30 %;
- 3) 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 – waga 10 %.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

VIII. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia **12 marca 2021 r., godz. 12⁰⁰** (decyduje data i godzina wpływu). Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu:

Ofertę można składać:

a) W formie papierowej

W nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być zaadresowana na adres: I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg i oznakowana następująco: Oferta na zadanie: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”. Nie otwierać do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 12.15 oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz. Oferta może być dostarczona osobiście przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego (sekretariat szkoły), przez kuriera lub przesłaną pocztą na adres Zamawiającego pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed upływem wyznaczonego terminu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą pocztową i kuriera. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (data nadania).

b) W formie elektronicznej

Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

IX. Wybór oferty przez Zamawiającego:

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, które zostaną otwarte przez komisję PPK wybraną przez Dyrektora Szkoły. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
4. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
5. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonania nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawarcia umowy.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:

- 1) Formularz ofertowy;
- 2) Wpis do ewidencji PPK.

- XI.** Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik gospodarczy – Marcin Górniak tel. 943544633 lub e-mail m.gorniak@lokopernik.pl

Dyrektor Szkoły

Józef Skorupiński