

L.dz.SPG.243.20.21

Górsk, dnia 10.02.2021r.

**Szanowni Państwo,
Koordynatorzy PPK
w Instytucjach Finansowych**

Drodzy Koordynatorzy!

Jako Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa, którzy wykazani zostaliście na stronie: <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html> o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, przygotowanym w celu dokonania wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK na terenie ww. Szkoły.

Ponadto informuję, że Formularz ofertowy na ww. zapytanie w wersji edytowalnej znajduje się na stronie internetowej: <https://zsgorsk.pl/>.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W GÓRSKU

Górszk, ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka, tel./fax: 056 678 13 07

e-mail: spgorsk@poczta.onet.pl, <https://www.zsgorsk.pl/>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

I. Nazwa i adres zamawiającego

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

Górszk, ul. Szkolna 2

87-134 Zławieś Wielka

adres e-mail: spgorsk@poczta.onet.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, zgodnie z art. 4 pkt. 4 ustawy

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej świadczącej usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (zwanym dalej PPK) dla pracowników Szkoły Podstawowej w Górsku, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), zwana dalej ustawą o PPK.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni:
 - 1) Bezpłatne uruchomienie i wdrożenie w siedzibie Szkoły oraz bezpłatne zapewnienie wsparcia w procesie implementacji PPK, w szczególności:
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Szkoły na temat PPK, wraz z dostarczeniem bezpłatnych materiałów informacyjnych na temat PPK;
 - przeprowadzenie przeszkolenia dla Sekretarza Szkoły z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
 - działanie internetowego serwisu informacyjnego dla pracowników Szkoły;
 - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK i wdrożenie PPK.
 - 2) Bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:
 - przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej (w formie edytowalnej);
 - wsparcie przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy;
 - opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania.
 - 3) Bezpłatna bieżąca obsługa PPK, w szczególności:
 - wyznaczenie dedykowanego opiekuna do współpracy ze Szkołą;
 - udostępnienie platformy internetowej do bieżącej obsługi Szkoły, a także zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi.
 - 4) Bezpłatne zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanymi przez Szkołę systemem.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI W GÓRSKU

Górsk, ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka, tel./fax: 056 678 13 07

e-mail: spgorsk@poczta.onet.pl, <https://www.zsgorsk.pl/>

3. Struktura wieku i liczba pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Górsku, według stanu na dzień 31.01.2021r.

Struktura wieku pracowników Szkoły Podstawowej w Górsku na dzień 31.01.2021r.	
Rok urodzenia	Liczba pracowników
1955	1
1956	1
1961	2
1962	1
1964	2
1965	3
1966	1
1967	3
1968	6
1969	3
1970	3
1971	1
1972	3
1973	2
1974	2
1975	1
1976	3
1978	4
1979	1
1980	2
1981	1
1982	2
1983	1
1984	1
1985	1
1986	2
1987	2
1988	1
1989	1
1990	2
1991	2
1992	1
1993	1
1997	1
Suma:	64

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Szkole Podstawowej w Górsku, w terminie do dnia 19 marca 2021r.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI W GÓRSKU

Górsk, ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka, tel./fax: 056 678 13 07

e-mail: spgorsk@poczta.onet.pl, <https://www.zsgorsk.pl/>

2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w Szkole Podstawowej w Górsku w terminie do dnia 2 kwietnia 2021 r.
3. Umowy zostaną zawarte na okres do dnia 31 marca 2025 r.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

V. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Beata Bania, adres e-mail: sekretariat@zsgorsk.pl.
2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczać „Oferta PPK”.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się na podstawie załączonej do Formularza Ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
- dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania usług,
- znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
- nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona ich upadłość/ likwidacja.
- nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa według wzoru wpisanego w treści Formularza ofertowego.

Oferta Wykonawcy, który nie przedstawi oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

VII. Termin związania z ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 21 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI W GÓRSKU

Górsk, ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka, tel./fax: 056 678 13 07

e-mail: spgorsk@poczta.onet.pl, <https://www.zsgorsk.pl/>

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
5. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji z pkt 4.
6. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Upoważnioną(e) osobę(y).
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć **do dnia 19 lutego 2021 r. do godz. 14.00** (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
2. Oferty należy składać w zwykłej formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie oznakowanej: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć udzieloną odpowiedź.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie.

X. Wybór oferty przez Zamawiającego:

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem kosztów zarządzania, wyników inwestycyjnych oraz wartości zarządzanych aktywów. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze dobro i najlepiej rozumiany interes pracowników Szkoły.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcami.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI W GÓRSKU

Górsk, ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka, tel./fax: 056 678 13 07

e-mail: spgorsk@poczta.onet.pl, <https://www.zsgorsk.pl/>

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejsza zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w ofercie z pierwszeństwem stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w proponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.
6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, ma on prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

XI. Odrzucenie oferty:

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania,
2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
3. złożył ofertę po terminie składania ofert.

XII. Informacja dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem danych jest **Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku** (adres: 87-134 Zławieś Wielka, Górsk, ul. Szkolna 2, tel. 56 678 13 07).
2. W **Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku** został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: tel. 56 678 13 07; adres e-mail: iod@zsgorsk.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania. Dane osobowe oferentów zgromadzone w celach postępowania ofertowego są przechowywane w Szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - 1) prawo dostępu do danych osobowych,
 - 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
 - 3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 - 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - 5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 - 6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI W GÓRSKU

Górsk, ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka, tel./fax: 056 678 13 07

e-mail: spgorsk@poczta.onet.pl, <https://www.zsgorsk.pl/>

- 7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Szkoła będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem,
- 8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
- 9) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
- 10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

XIII. Załączniki

1. Formularz oferty.

Zatwierdzam