

Zapytanie ofertowe

SOSW-III.3710.1.2021

Kołobrzeg, 16 lutego 2021 roku.

I. Zamawiający

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu
ul. Brzozowa 2
78-100 Kołobrzeg
Tel. 48 94 35 49 670
e-mail: soswkołobrzeg@hotmail.pl
reprezentowany przez mgr Joannę Szymańską - dyrektora

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa postępowania nadana przez zamawiającego:
„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu”.
2. Przedmiotem 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 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz.1342) zwana dalej „Ustawą o PPK”.
3. Warunki zamówienia:
 - 3.1 Zapewnienie przez wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:
 - a. Opracowania harmonogramu wdrażania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - b. Przeprowadzenie szkolenia dla uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym,
 - c. Przeszkolenie wskazanego przez Zamawiającego pracownika z zakresu obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym.
 - 3.2 Kompleksowe wsparcie formalno- prawne związane z wdrożeniem PPK, w tym:
 - a. przygotowanie pełnej, niezbędnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - b. wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - c. opracowanie procedur wdrażania PPK oraz zasad jego funkcjonowania u Zamawiającego.
 - 3.3 Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - a. wyznaczenie koordynatora/ opiekuna do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK,
 - b. zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK oraz pracowników prowadzących sprawę pracownicze związane z PPK,
 - c. niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego.
4. Kryteria wyboru ofert:
 - a. Doświadczenie w prowadzeniu funduszy inwestycyjnych (w latach - max 20 punktów)
 - b. Wysokość aktywów funduszy inwestycyjnych (w PLN oraz udział % w rynku – max 20 punktów).
 - c. Wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie (w% - max 20 punktów)
 - d. Wysokość wszystkich pozostałych opłat i prowizji z wyszczególnieniem (w% - max 10 punktów)
 - e. Wysokość opłaty zależnej od wyników inwestycyjnych (w% - max 10 punktów)
 - f. Bonusy dla pracowników (TAK / NIE - max 5 punktów)
 - g. Kanały informacyjne dla pracowników (z jaką częstotliwością pracownik otrzymuje informacje o swoim PPK – max 10 punktów)
 - h. Konieczność założenia rachunku w banku (TAK / NIE - max 5 pkt)



Zamawiający informuje, iż na dzień 1 września 2020 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 43 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Wiek w latach	Liczba pracowników
Poniżej 25	1
25 -34	4
35- 44	9
45 - 54	16
55 i powyżej	13

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do dnia 15.03.2021 r.
2. Zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 30.03.2021r.
3. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - a. spełniają warunki określone w Ustawie o PPK,
 - b. posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności jeśli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - c. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług,
 - d. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług w okresie trwania umowy.
2. Weryfikacja spełniania warunków , o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się.

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcą jest Joanna Szymańska - dyrektor
adres e-mail; sosw@kolobrzeg.powiat.pl, tel. 94 35 49 670
2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego pocztą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczać tytułem „OFERTA PPK”.

VII. Termin związania ofertą oraz termin i sposób składania ofert

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Termin składania ofert - do dnia 23 lutego 2021 roku.
3. Wszystkie oferty należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną adres e-mail: sosw@kolobrzeg.powiat.pl
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
5. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie.

VIII. Opis przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę reprezentującą wykonawcę.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzieleniem zamówienia w tym również treść i warunki projektu Umowy mają charakter poufny.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyny.



IX. Wybór oferty przez Zamawiającego.

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów = 100)
2. Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
4. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.

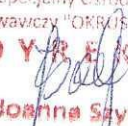
X. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuje, że będzie przetwarzał przekazane przez Oferenta dane osobowe związane z realizacją zapytania ofertowego, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Administratorem danych osobowych oferentów, zwanym dalej „Administratorem” jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu, ul. Brzozowa 2, 78-100 Kołobrzeg;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: soswrodo@gmail.com
3. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszego zapytania ofertowego będą przetwarzane: na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy, oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, a także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze i realizacją zawartych umów;
4. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z RODO;
7. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

XI. Załączniki:

1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do Zapytania

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy „OKRUSZEK” w Kołobrzegu
DYREKTOR

Joanna Szymańska