



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6-8, tel. 32 4154654 • 32 4152860 • 32 4152963
www.ckziu1raciborz.idsl.pl • e-mail: sek@ckziu1.idsl.pl

Racibórz, 2021-02-25

CKZiU1.KAK.261.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

(nie stanowi zamówienia w rozumieniu Pzp)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6, zaprasza do złożenia oferty na:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (nazwa zamówienia)

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1342) dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu według stanu na dzień 25.02.2021 r. zatrudnia 98 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

Urodzonych w latach 1958 - 1965	21
Urodzonych w latach 1966 - 1975	43
Urodzonych w latach 1976 - 1985	28
Urodzonych w latach 1986 - 1997	6

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. Uruchomienie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - 1) wyznaczenie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK;
 - 2) zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników Zamawiającego prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
 - 3) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
 - 4) zapewnienie infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK.
2. Przedłożenie wzoru umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, spełniającej wymogi ustawy.
3. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
4. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.
5. Wdrożenia innych proponowanych przez siebie form wsparcia w procesie wdrożenia PPK (*Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt III ppkt. 1 Formularza Ofertowego*).

III. Termin wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w marcu 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w kwietniu 2021 r.
3. Umowy zostaną zawarte na czas określony – 48 miesięcy.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 1 miesiąc.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia1@ckziu1.idsl.pl, w terminie **do dnia 8 marca 2021 r. do godz. 15.00.**
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
3. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczać „Oferta PPK”.
4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Joanna Jania, adres e-mail: zamowienia1@ckziu1.idsl.pl.

V. Wybór oferty przez Zamawiającego:

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem kosztów zarządzania, wyników inwestycyjnych oraz dodatkowych korzyści dla pracowników. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze dobro i najlepiej rozumiany interes pracowników CKZiU nr 1 w Raciborzu.
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.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, 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.
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.

VI. Uwagi i inne:

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, chyba że Wykonawca wniesie inaczej.

VII. Informacja dotycząca RODO:

Administratorem danych osobowych jest *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą w Raciborzu ul. Wileńska 6* kod pocztowy 47-400 adres e-mail: sek@ckziu1.idsl.pl tel. 32 415 46 54 .

1. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Leszek Proszowski adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl tel. 32 331 48 08, 503 118 282.
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przekazane w złożonej ofercie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem, tj. Wyborem instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.
3. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).
5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 - a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).

Załączniki:

1. Formularz Ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy

Jacek Kąsek
DYREKTOR CKZiU nr 1 w Raciborzu
(podpis kierownika jednostki)

.....
(dokładna nazwa i adres
lub pieczęć firmowa)

**Oświadczenie Wykonawcy
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe - **Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.**

Ja niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę:

Nazwa

siedziba

zarejestrowany w

NIP Regon

dane kontaktowe

reprezentowany przez

oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, prowadzącym zapytanie ofertowe na *Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.*

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy oraz pieczęć

FORMULARZ OFERTOWY**Przedmiot oferty:**

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

ZAMAWIAJĄCY:

**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1,
47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6**

I. DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy:	
Adres siedziby:	Adres do korespondencji :
Numer KRS (jeśli dotyczy)	Numer NIP (jeśli dotyczy):
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym: 1) Imię i nazwisko: 2) tel.: 3) adres e-mail:	

II. Tabela - opłaty

L.P.	Rodzaj	Wartość wyrażona w (%) lub PLN netto lub okres od ... do
1.	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach oddo w wysokości (%)	
2.	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie	
3.	Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości (%)	
4.	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za osiągnięty wynik	
5.	Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):	
	5.1. Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:.....	
	5.2. Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:	
	5.3. Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:	
	a) warunków zarządzania środkami:.....	
	b) warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu czy wypłaty:.....	
	c) koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:.....	
	d) inne:	

6.	Inne pozycje kosztowe wynikające z Umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów).....
----	--

III. PONADTO OFERUJEMY:

1) Wsparcie dla Zamawiającego w procesie implementacji PPK w postaci następujących działań (należy opisać jakich):

.....
.....
.....

IV. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1) Wzór umowy o zarządzanie PPK
- 2) Wzór umowy o prowadzenie PPK
- 3)
- 4)

V. OŚWIADCZENIA:

- 1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
- 2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
- 3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.
- 4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
- 5. Uważam/y się za związanego/yh niniejszą ofertą przez okres **60 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
- 6. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z klauzulą informacyjną „RODO”.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby upoważnionej)