

## Opis Warunków Zamówienia

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

91-850 Łódź ul. Marysińska 61/67

### 2. Tryb udzielania zamówienia

- 1) Nie stosuje się przepisów ustawy PZP
- 2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
- 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
- 4) Kody CPV: 66131100-8 – Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

### 3. Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

### 4. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).
- 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  - a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami,
  - b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
  - c) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
  - d) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawę pracownicze związane z PPK,
  - e) zapewni niezbędne, bezpłatne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego, posiadanego przez zamawiającego, celem eksportu danych do systemu wykonawcy,
  - f) zapewni bezpłatny serwis informacyjny dla pracownika oraz bezpłatną infolinię PPK,
  - g) bezpłatnie przeprowadzi co najmniej 2 spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w formie elektronicznej dla pracowników w języku polskim w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
  - h) bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla 3 osób w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego,
  - i) bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie oraz w ilości ustalonej z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,
  - j) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
  - k) zapewni ochronę danych osobowych pracowników,

- l) w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo on-line. Materiały informacyjne dostarczane przez wykonawcę stosownie do powyższego będą miały wyłącznie formę elektroniczną.
- 3) Zamawiający, według stanu na dzień 31.01.2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 53 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach	Liczba osób
-1964	9
1965-1975	28
1976-1986	15
1987-1997	1
1998-	0
Razem	53

#### 5. Termin wykonania zamówienia

- 1) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w dniu 26.03.2021 r.
- 2) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).
- 3) Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony, zgodny z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

#### 6. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
- 2) posiadają doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób

#### 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 1) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego i tak:
  - a. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188.),
  - b. za pośrednictwem postańca (pisemnie),
  - c. za pośrednictwem e-maila,
  - d. osobiście (pisemnie).
8. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących przeprowadzanej procedury jest p. Elżbieta Zięba adres e-mail [ppk@lo24.elodz.edu.pl](mailto:ppk@lo24.elodz.edu.pl)  
Termin związania z ofertą  
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.  
Wykonawca zostaje związany ofertą przez 30 dni.

#### 9. Opis sposobu przygotowania ofert

- 1) Oferta winna zawierać:
  - a) Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem – załącznik nr 1

- b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
  - c) Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
- 2) Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim.
  - 3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  - 4) Treść oferty musi odpowiadać treści opisu warunków zamówienia.
  - 5) Załączniki do wypełnienia powinny być wypełnione ściśle wg warunków i postanowień- zawartych w opisie bez dokonywania w nich zmian.
  - 6) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem: „Oferta na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi”. Na kopercie należy podać nazwę (firmę) i adres składającego ofertę lub w podpisanej podpisem kwalifikowalnym wersji elektronicznej na dedykowany do procedury ofertowej adres mail ppk@lo24.elodz.edu.pl
  - 7) Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  - 8) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał dokonane przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
  - 9) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
  - 10) Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, a oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
  - 11) Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.
  - 12) Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
  - 13) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
  - 14) Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
  - 15) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  - 16) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  - 17) Oświadczenia lub dokumenty załączone do oferty winny mieć postać oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

#### 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć siedzibie w XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Marysińska 61/67 lub na dedykowany adres mailowy ppk@lo24.elodz.edu.pl **do dnia 24.02.2021 r. do godz. 12.00.** W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego liczy się data dostarczenia przesyłki do Zamawiającego.

#### 11. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

Lp.	Kryterium oceny	Maksymalna liczba punktów w kryterium
1.	<b>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)</b> <i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i> średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o	15

	<p>PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)</p> <p>Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 15. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{OZ oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{OZ minimalna oferowana}}{\text{OZ badanej oferty}} \times 15 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OZ podaną w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	
2.	<p><b>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)</b> <b>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</b></p> <p>średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%)</p> <p>Oferta z najniższą OW otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 5 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{OW oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{OW minimalna oferowana}}{\text{OW badanej oferty}} \times 5 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OW podaną w pkt 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	5
3.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E1)</b></p> <p>stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na dzień <b>01.02.2021 r.</b> na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK <b>z datą docelową 2040</b></p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{E1 oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{E1 badanej oferty}}{\text{E1 maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 8 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	25
4.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E2)</b></p> <p>stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na dzień <b>01.02.2021 r.</b> na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK <b>z datą docelową 2050</b></p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{E2 oferty (wartość punktowa)} = \frac{\text{E2 badanej oferty}}{\text{E2 maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 9 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	25

5.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E3)</b>  stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na dzień <b>01.02.2021 r.</b> na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK z datą docelową 2060</p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25  Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $E31 \text{ oferty (wartość punktowa)} = \frac{E3 \text{ badanej oferty}}{E3 \text{ maksymalna oferowana}} \times 25 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 10 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	25
6.	<p><b>Benefity dla pracowników (BP)</b>  np. zniżki na produkty bankowe, zniżki na usługi bankowe, zniżki na produkty ubezpieczeniowe, bezpłatne ubezpieczenia, vouchery, badania zdrowotne</p> <p>(Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem w formularzu cenowym).  za każdy benefit 1 punkt (max 5 pkt).</p> <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę BP podaną w pkt 11 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	5

- 1) Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-6 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów:  
**= OZ+OW+E1+E2+E3+BP**
- 2) Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.
- 3) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najwyższą stopą zwrotu 1m z datą docelową 2040. Jeżeli złożono dwie lub więcej ofert z taką samą najwyższą stopą zwrotu 1m z datą docelową 2040 Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

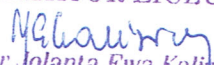
## 12. Postanowienia końcowe

- 1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 3) Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą spełniały wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu.
- 4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym opisie i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert (uzyskała największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów).
- 5) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje

- wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania oraz udostępni na swojej stronie internetowej ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
- 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  - 7) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
  - 8) W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
    - a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,
    - b. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
    - c. złożył ofertę po terminie składania ofert.
  - 9) W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

**Podpis dyrektora**

DYREKTOR LICEUM

  
mgr Jolanta Ewa Kalisiak