

# Opis Warunków Zamówienia

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego

XV Liceum Ogólnokształcące 91-204 Łódź ul. Traktorowa 77

## 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 XV 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  1. będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami,
  2. opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
  3. nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik, w tym nie będzie pobierał opłat za:
    - prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz zdefiniowanej daty korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty;

- prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu zdefiniowanej daty, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty;
- prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu zdefiniowanej daty;
- prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz zdefiniowanej daty korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty;
- wynagrodzenie depozytariusza funduszu zdefiniowanej daty;
- związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, subrejestru uczestników subfunduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, lub rejestru członków funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty;
- podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;
- ogłoszenia wymagane w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego, statutu funduszu emerytalnego, regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub przepisami prawa;
- druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu zdefiniowanej daty wymaganych przepisami prawa;
- likwidacji funduszu zdefiniowanej daty;
- wynagrodzenie likwidatora funduszu zdefiniowanej daty.

4. zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,

5. zapewni niezbędne, bezpłatne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego, posiadanego przez zamawiającego, celem eksportu danych do systemu wykonawcy,

6. zapewni bezpłatny serwis informacyjny dla pracownika oraz bezpłatną infolinię PPK,

7. bezpłatnie przeprowadzi co najmniej 2 spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne elektroniczne dla pracowników w języku polskim w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,

8. bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla pracowników zajmujących się sprawami kadrowo - płacowymi zamawiającego w zakresie obsługi modułu

dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego (co najmniej 2),

9. 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,

10. przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,

11. zapewni ochronę danych osobowych pracowników,

12. 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 elektroniczną.

Zamawiający, według stanu na dzień 26 stycznia 2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 46 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach	Liczba osób
1954-1964	12
1965-1975	19
1976-1986	10
1987-1997	5
1998-	0
Razem	46

## 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. Umowa zostanie zawarta na czas 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:
  1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188.),
  2. za pośrednictwem postańca (pisemnie),
  3. za pośrednictwem e-maila,
  4. osobiście (pisemnie).

- Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących: przeprowadzanej procedury jest p. Maria Sasiak tel. 42 252 98 03 mail. kontakt@lo15.elodz.edu.pl ; kontakt od poniedziałku do piątku w godz.10:00 – 13:00.

## **8. 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:
  1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem – załącznik nr 1

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3. Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacom 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 XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi 91-204 Łódź ul. Traktorowa 77”. Na kopercie należy podać nazwę (firmę) i adres składającego ofertę, lub w podpisanej podpisem kwalifikowalnym wersji elektronicznej na adres mail : kontakt@lo15.elodz.edu.pl
7. Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał dokonane przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, a oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
9. Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.
10. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14. 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 w siedzibie XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi,  
 adres: 91-204 Łódź ul. Traktorowa 77 lub  
 na adres mailowy: kontakt@lo15.elodz.edu.pl  
 do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 14:00

### 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.	<p><b>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)</b></p> <p><i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i></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 zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o 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.</p> <p>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>	15
2.	<p><b>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)</b></p> <p><i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i></p>	5

	<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</p> <p>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>	
3.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E1)</b></p> <p>stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na dzień 13 stycznia 2021 r. na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK z datą docelową 2040</p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25</p> <p>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 13 stycznia 2021 r. na stronie</p>	25

	<p><a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK z datą docelową 2050</p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25</p> <p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $E2 \text{ oferty (wartość punktowa) = } \frac{E2 \text{ badanej oferty}}{E2 \text{ maksymalna}} \times 25 \text{ pkt oferowana}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 9 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).</p>	
5.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E3)</b></p> <p>stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na dzień 13 stycznia 2021 r. 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</p> <p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $E1 \text{ oferty (wartość punktowa) = } \frac{E3 \text{ badanej oferty}}{E3 \text{ maksymalna}} \times 25 \text{ pkt oferowana}$ <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></p> <p>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).</p> <p>za każdy benefit 1 punkt (max 5 pkt).</p>	5



Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę BP podaną w pkt 11 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).
--

1. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-4 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. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

## **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, uchyla 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:

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

9. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

Dyrektor XV LO Ewa Kaczorowska