



ZAPYTANIE OFERTOWE ACOZ.25.3.52.2024

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, podmiot należący do grupy VAT o nazwie Szkoła Główna Handlowa Grupa VAT w Warszawie (w skrócie SGH GV), NIP Grupy VAT 1080026260, www.sgh.waw.pl zaprasza do złożenia ofert:

I. Nazwa postępowania

Świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego dotyczących procedowania umowy o zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego dotyczących procedowania umowy o zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

III. Warunki udziału w postępowaniu.

- 1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
 1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835);
 2. prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisany do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej;
 3. prowadzi na terytorium RP nieprzerwaną działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń przez okres co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert na podstawie zezwolenia właściwego organu

- nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz jest wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;
4. nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 5. znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie umowy zlecenia brokerskiego oraz nie jest w trakcie procesu łączenia, podziału, likwidacji, restrukturyzacji ani upadłości, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych i innych przepisów szczególnych;
 6. posiada polisę potwierdzającą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1085).
- 2) Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Wykonawcę o braku podstawy do wykluczenia z postępowania.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1).

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 20 grudnia 2024 r.

V. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku zawarcia umowy z wybranym wykonawcą lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.

VI. Kryteria wyboru oferty

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) **C - Cena brutto 20%**

2) **D - Doświadczenie Wykonawcy we wdrażaniu PPK w jednostkach potwierdzone referencjami 80%**

2. W przypadku kryterium ceny Zamawiający przyjmie do oceny ofert cenę wskazaną w formularzu oferty. Cena nie może przekroczyć kwoty 4000 zł brutto pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający przyzna punkty zgodnie z wzorem:

$$\text{Liczba punktów (C)} = \frac{\text{cena brutto oferty z najniższą ceną}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 20$$

3. W przypadku kryterium Doświadczenia Wykonawcy we wdrażaniu PPK w jednostkach potwierdzone referencjami, Zamawiający przyzna punkty na podstawie oświadczenia wykonawcy zawierającego informację o liczbie jednostek, w których wdrożone zostało PPK przy udziale brokera potwierdzone dołączonymi do oferty referencjami. W przypadku braku referencji dołączonych do oferty Zamawiający nie przyzna punktów Wykonawcy. Zamawiający przyzna punkty zgodnie z wzorem:

$$\text{Liczba punktów (D)} = \frac{\text{Liczba jednostek z wdrożonym PPK w badanej ofercie}}{\text{Największa liczba jednostek z wdrożonym PPK spośród złożonych ofert}} \times 80$$

4. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty konieczne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty, termin, miejsce i sposób jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim w jednej z form wskazanych poniżej:
 - 1) w formie zeskanowanego dokumentu przekazywanego z pośrednictwem poczty e-mail na adres coz@sgh.waw.pl lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem <https://sgh.eb2b.com.pl>;
 - 2) w formie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przekazywane z pośrednictwem poczty e-mail na adres coz@sgh.waw.pl lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem <https://sgh.eb2b.com.pl>;- zgodnie z wyborem wykonawcy.
2. Złożenie oferty w jednej z form wymienionych w ust. 1 zostanie uznane za skuteczne złożenie oferty.
3. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania lub zawierać wszystkie elementy niezbędne do porównania, zbadania i oceny ofert określone tym formularzem.
4. Oferty należy złożyć nie później niż **do 22.11.2024r., godz. 12:00.**

VIII. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące zapytania ofertowego należy kierować za pośrednictwem platformy lub na adres mail: coz@sgh.waw.pl

IX. Wybór oferty / unieważnienie postępowania

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny spośród nieodrzuconych ofert.
2. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia.
3. Zamawiający zastrzega możliwość wzywania wykonawców do złożenia wyjaśnień, poprawiania i uzupełniania ofert z wyjątkiem przypadków, gdy oferta podlega odrzuceniu bez względu na złożenie wyjaśnień, poprawienie lub uzupełnienie.
4. Zamawiający zastrzega możliwość poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści ofert z wyjątkiem przypadków, gdy oferta podlega odrzuceniu bez względu na dokonanie poprawy.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

X. Postanowienia końcowe

1. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. W zakresie nieuregulowanym, zastosowanie mają przepisy Regulaminu udzielania zamówień z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w SGH, a także przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.)
3. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykonał zamówienie z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, oraz projektowania uniwersalnego, w szczególności z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. DzU z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

4. Załącznikami do zapytania są:

- 1) Formularz ofertowy,
- 2) Instrukcja korzystania z platformy,
- 3) Klauzula informacyjna Zamawiającego.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1019464.3034703.1517659
Nazwa dokumentu	Zaproszenie ofertowe_usługi brokerskie.pdf
Tytuł dokumentu	Zaproszenie ofertowe_usługi brokerskie
Sygnatura dokumentu	AC0Z.25.3.52.2024
Data dokumentu	2024-11-15
Skrót dokumentu	993D93239C5484B7F09DC87A228C686B4962B274
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2024-11-15 14:52:31
Podpisane przez	PAULINA KUŚ Zastępca kierownika
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.124.86.85.

Data wydruku: 2024-11-15

Autor wydruku: KUŚ Paulina (Zastępca kierownika)