

Org. 2601.89.3.2020

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej**  
**Pracownicze Plany Kapitałowe**

Gmina Pisz z siedzibą przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, zaprasza do złożenia oferty na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Urzędu Miejskiego w Pisz

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Urzędu Miejskiego w Pisz z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz.2215 ze zm.).
2. Szczegółowe warunki zamówienia:
  - 2.1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:
    - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,
    - b) przeszkolenie około 100 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych,
    - c) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
    - d) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
    - e) inne działania proponowane przez Wykonawcę (*Wykonawca zobowiązany jest opisać je w pkt III Formularza Ofertowego*).
  - 2.2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
    - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
    - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
    - c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
  - 2.3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
    - a) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym,
    - b) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK,
    - c) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego,
    - d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez internet.

3. Zamawiający informuje, że na dzień 1 listopada 2020 r. zatrudnia 108 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach		Ilość
I	1950 – 1964	29
II	1965 – 1975	22
III	1976 – 1986	40
IV	1987 – 1997	17
Razem		108

4. KOD CPV 66 13 11 00 – 8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

## **II. Opis warunków udziału w postępowaniu**

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
  - spełniają warunki określone w ustawie o PPK;
  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek;
  - dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym;
  - znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia;
  - nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.
- Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania oraz załączników.

## **III. Wykaz dokumentów składających się na ofertę**

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
- Do oferty należy dołączyć:
  - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
  - aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych ww. odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne.
  - projekt umowy o zarządzanie PPK;
  - projekt umowy o prowadzenie PPK.

## **IV. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającego z Wykonawcami**

Osobami uprawnionymi do porozumiewania z Wykonawcami są: Krystyna Marcińczyk tel. 87 42 41 209 [krystyna.marcinczyk@pisz.home.pl](mailto:krystyna.marcinczyk@pisz.home.pl), Katarzyna Malinowska tel. 87 42 41 205 [katarzyna.malinowska@pisz.home.pl](mailto:katarzyna.malinowska@pisz.home.pl).

#### **V. Termin realizacji zamówienia i związania z ofertą**

1. Zawarcie umowy o zarządzania PPK w terminie do 30 dni od informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zrealizowanie postanowień zawartych w pkt I ppkt 2 „Szczegółowe warunki zamówienia” w terminie 14 dni od podpisania umowy.
3. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.
4. Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

#### **VI. Miejsce oraz termin składania otwarcia ofert**

1. Ofertę należy złożyć do dnia **4 grudnia 2020 r. do godz. 10.00** (decyduje data i godzina wpływu do Punktu Obsługi Interesanta).
2. Oferty w formie pisemnej należy złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca w siedzibie Zamawiającego do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz. 10.00.
3. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone Oferentowi bez rozpatrzenia.
4. Otwarcie ofert złożonych ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie jest jawne.

#### **VII. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym drukowanym w sposób czytelny.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem pisemnego pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG), wówczas należy złożyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty.
6. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę upoważnioną.

#### **VIII. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie I niniejszego zapytania.
2. Cena przedstawiona w ofercie zamówienia powinna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

#### **IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium	Waga	Sposób obliczania
Wynagrodzenie stałe za	30 %	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie

zarządzanie PPK (%)		<p>wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II ppkt 1-3 formularza ofertowego</p> <p><b>Zasady przyznawanej punktacji:</b></p> <p>1) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030 r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert <b>Wartość =</b> ----- x 10 <b>punktowa</b> Koszt ofert badanej</p> <p>2) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031 r. do 2040 r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert <b>Wartość =</b> ----- x 10 <b>punktowa</b> Koszt ofert badanej</p> <p>3) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041 r. do 2060 r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert <b>Wartość =</b> ----- x 10 <b>punktowa</b> Koszt ofert badanej</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 punktów.</p>
Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik (%)	30 %	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt III ppkt 4 formularza ofertowego</p> <p><b>Zasady przyznawanej punktacji:</b> Koszt najniższy spośród złożonych ofert <b>Wartość =</b> ----- x 30 <b>punktowa</b> Koszt ofert badanej</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 punktów.</p>
Efektywność w zarządzaniu aktywami – średnia ważona stopa zwrotu <sup>1</sup> funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat	40 %	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt VI formularza ofertowego</p> <p><b>Zasady przyznawanej punktacji:</b> Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej <b>Wartość =</b> ----- x 40 <b>punktowa</b> Najniższa średnia ważona stopa zwrotu spośród złożonych ofert</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 punktów.</p>

<sup>1</sup> Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Plany Emerytalne – wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest listopad 2020 r.

2. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

#### **X. Informacje o odrzuceniu oferty**

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.

#### **XI. Pozostałe informacje**

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w niniejszym postępowaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w IX niniejszego zapytania.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o terminie podania umowy.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym formularzu ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Umowę mogą podpisać w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy osoby (osoby) upoważnione do ich reprezentowania.

#### **XII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- Dz. Urz. UE L 119 ze zm.), zwane dalej „RODO”, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Pisz z siedzibą 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, e-mail [pisz@home.pl](mailto:pisz@home.pl), tel. 87/423 52 10.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszach możliwy jest pod adresem email: [inspektor@pisz.home.pl](mailto:inspektor@pisz.home.pl).
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” nr Org. 2601.89.3.2020.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której bezpośrednio dotyczą, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana – do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada:
  - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy taka osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje osobie, której dane dotyczą:
  - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
  - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Załącznik  
-formularz oferty

Z up. BURMISTRZA  
  
Janusz Puchalski  
pca Burmistrza