

Znak: UE.271.29.2020

Zapytanie ofertowe
na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Ruda Maleniecka
Ruda Maleniecka 99A
26-242 Ruda Maleniecka

dla jednostek podległych tj. Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej, Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzie Malenieckiej.

zwany dalej „Zamawiającym”,

II Tryb

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” – zgodnie z art. 4 pkt 4).
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III Opis przedmiotu i zakresu 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1342 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o PPK”.
2. W ramach zamówienia Wykonawca:
 - a) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - b) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne, w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK*,
 - c) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK*,
 - d) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla wskazanych pracowników w zakresie modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym*,
 - e) wyznaczy dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym,

- f) bezpłatnie przygotowuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej oraz opracuje procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- g) zapewni bezpłatny serwis internetowy i infolinię dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- h) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programów kadrowo-płacowych AGEMA HR posiadanych przez Zamawiającego,
- i) zapewni ochronę danych osobowych pracowników,
- j) zapewni wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych.

** W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się, wedle wyboru Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego lub on-line.*

3. Zamawiający według stanu na dzień 29.12.2020 r., zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, zatrudnia 83 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

Grupa wiekowa:	Liczba pracowników:
18 – 55	69
Pow. 55 r.ż.	14

4. Kod CPV: 66.13.11.00-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

IV Wymagany termin realizacji zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 30 dni od informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zawarcie umowy na prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 26 marca 2021 r.

V Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- a) Posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
- b) Posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 15 osób.
- c) Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

VI Kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami o następujących wagach:
 - a) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 45%
 - b) wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%] – 30%
 - c) stopa zwrotu – 19%
 - d) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi – 4%
 - e) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi – 2%

2. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
<p>WS – Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]</p> <p>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>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030 r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 15$ <p>b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031 do 2040 r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 15$ <p>c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041 do 2060 r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 15$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 45 pkt.</p>	<p>max. 45</p>
<p>WZ – Wynagrodzenie zmienne – za osiągnięty wynik [%] w okresie 2021-2060 r.</p> <p>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>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, przy założeniach, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • od 0,00% do 0,05% – 30 pkt. • powyżej 0,05%, a poniżej 0,1% - 20 pkt. • równe 0,1% - 10 pkt. <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.</p>	<p>max. 30 pkt</p>
<p>SZ – stopa zwrotu</p> <p>Stopa zwrotu 1M według notowania publikowanego na dzień 29 grudnia 2020 r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla ppk z datą docelową 2040.</p>	<p>max. 19 pkt</p>

<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Stopa zwrotu największa spośród złożonych ofert}} \times 19$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 19 pkt.</p>	
<p>DI – doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0 – 3 lat - 0 pkt 4 – 6 lat - 1 pkt 7 – 9 lat - 2 pkt 10 – 12 lat - 3 pkt ≥ 13 lat - 4 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych w ofercie.</p>	max. 4 pkt
<p>DE – doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0 – 6 lat - 0 pkt 7 – 12 lat - 1 pkt ≥ 13 lat - 2 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych w ofercie.</p>	max. 2 pkt

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów (C) w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z poniższym wzorem:

Ostateczna ocena punktowa (C) wyliczona będzie według wzoru:

$$C = WS + WZ + SZ + DI + DE$$

gdzie:

WS – oznacza kryterium „wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]”

WZ – oznacza kryterium „wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%]”

SZ – oznacza kryterium „stopa zwrotu”

DI – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi”

DE – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi”

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w przypadku gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
6. 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 oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w kwestii wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

VII Sposób przygotowania oferty.

1. Oferta powinna zawierać:
 - a) Wypełniony formularz oferty – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
 - b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
 - c) Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK.
Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika zgodnie z zakresem pełnomocnictwa.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.)”. Zaleca się, aby były wyraźnie oddzielone od pozostałej części oferty. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.
7. Ocena i badanie ofert:
 - a) w przypadku, gdy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień.
 - b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
 - c) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 - d) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

VIII Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:

Pani Maria Banasik, tel. 41 373 13 53, e-mail: maria.banasik@rudamaleniecka.pl

IX Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć do dnia: 08.01.2021 r. do godz. 15:30.
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
 - a) W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: na adres wskazany w pkt I.
 - b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: urząd.gminy@rudamaleniecka.pl
3. Oferty złożone osobiście, przesłane pocztą lub kurierem, muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego do dnia 08.01.2021 r. do godz. 15:30.
4. Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

XI 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 pkt. III niniejszego zapytania.
2. Cena przedstawiona w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

XII Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

XIII Pozostałe informacje

1. Zamawiający wymagać będzie załączenia do oferty wzorów umów o zarządzanie i o prowadzenie PPK.
2. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Lista załączników:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

XIV Obowiązek informacyjny: Klauzula RODO:

Definicje:

- „RODO” - rozporządzenie 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 z 04.05.2016, str. 1).
- „Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

- 1) Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Ruda Maleniecka z siedzibą w Rudzie Malenieckiej, Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: urząd.gminy@ruda.maleniecka.pl dalej jako „ADO”)
- 2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Anna Kwiecień z którym można się skontaktować pod adresem: Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: iod@kwieciemipartnerzy.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz "Ustawy Pzp", w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w specyfikacji przetargowej;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 „Ustawa Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 "Ustawy Pzp" oraz zgodnie z zapisami Instrukcji kancelaryjnej, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach "Ustawy Pzp", związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z "Ustawy Pzp" ;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - 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 **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Z up. WÓJTA

Piotr Piec
Zastępca Wójta

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania o wartości poniżej 30 000 euro

Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.