

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

ZAPYTANIE OFERTOWE

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.).

Z A T W I E R D Z O N O

BURMISTRZ

/-/ Jacek Żurawski

.....
podpis Kierownika Zamawiającego

Kowalewo Pomorskie, dnia 29 stycznia 2021 r.

1. Dane Zamawiającego:

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

ul. Konopnickiej 13

87-410 Kowalewo Pomorskie

NIP: 8781000328

REGON: 000528907

e-mail: urząd@kowalewopomorskie.pl

strona internetowa: www.kowalewopomorskie.pl

strona bip: www.bip.kowalewopomorskie.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1342 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PPK”.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy PPK,
- b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- c) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
- d) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- e) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online spotkanie informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
- f) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,
- g) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenie dla osób zajmujących się płacami w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
- h) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
- i) przygotowuje w wersji papierowej lub elektronicznej umowy oraz niezbędną do ich zawarcia dokumentację dotyczącą PPK,
- j) zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający, według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. zatrudnia, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, 70 pracowników.

3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na stronie internetowej <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>.

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

4. Termin wykonania zamówienia

Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony z terminami:

- a) zarządzanie PPK – do 26.03.2021 r.
- b) prowadzenie PPK – do 10.04.2021 r.

5. Kryterium wyboru oferty

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenie:

- Koszt – 40 % (40 pkt)**
- Stabilność i bezpieczeństwo – 15 % (15 pkt)**
- Liczba uczestników PPK – 10 % (10 pkt)**
- Wartość zarządzanych aktywów – 15 % (15 pkt)**
- Stopa zwrotu - 20 % (20 pkt)**

a) Kryterium „Koszt”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia **średniej opłaty w %** wartości aktywów w skali roku za zarządzanie PPK w tym opłatę zależną od wyników inwestycyjnych, którą Wykonawca będzie pobierał w okresie 4 lat od zawarcia umowy.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$K = \frac{K_n}{K_o} \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

K – punkty przyznane w kryterium „Koszt”

K_n – najniższy koszt spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

K_o – koszt w ofercie badanej

b) Kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia w % **pośredniego lub bezpośredniego udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym** Wykonawcy według stanu na **XII.2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$S = \frac{S_o}{S_w} \times 15 \text{ pkt}$$

gdzie:

S – punkty przyznane w kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

S_o – pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Wykonawcy w ofercie badanej

S_w – najwyższy pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Wykonawcy spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

c) Kryterium „Liczba uczestników PPK”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga określenia liczby uczestników PPK ustalonej na podstawie zawartych przez Wykonawcę umów o prowadzenie PPK według stanu na **31.12.2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$L = \frac{L_o}{L_w} \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

L_o – liczby uczestników PPK w ofercie badanej

L_w – najwyższa liczba uczestników PPK spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

d) Kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia wartości zarządzanych przez niego aktywów według stanu na **XII.2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$W = \frac{W_o}{W_w} \times 15 \text{ pkt}$$

gdzie:

W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

W_o – wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę w ofercie badanej

W_w – najwyższa wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

e) Kryterium „Stopa zwrotu”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia średniej ważonej stopy zwrotu z produktów emerytalnych zarządzanych przez Wykonawcę w % z okresu ostatnich 10 lat.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$Z = \frac{Z_o}{Z_w} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

Z – punkty przyznane w kryterium „Stopa zwrotu”

Z_o – średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej

Z_w – największa średnia ważona stopa zwrotu spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Oferty będą oceniane (spośród nie odrzuconych ofert) w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawcę. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów). Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów), obliczoną według wzoru:

$$P = K + S + L + W + Z$$

P – punkty uzyskane przez ofertę ocenianą

K – punkty przyznane w kryterium „Koszt”

S – punkty przyznane w kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

Z – punkty przyznane w kryterium „Stopa zwrotu”

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować kosztu wyższego niż już zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- a) Sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest komunikacja elektroniczna. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
 - Aneta Watras, tel. (56) 475-65-14, email: aneta.watras@kowalewopomorskie.pl,
 - Małgorzata Pawlewicz, tel. (56) 475-65-13, email: malgorzata.pawlewicz@kowalewopomorskie.pl.
- b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie **do 4 dni od dnia publikacji** Zapytania ofertowego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
- c) Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na ww. stronie internetowej.
- d) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania wpłynął po upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,
- b) złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
- c) termin związania ofertą wynosi 30 dni,
- d) ofertę należy złożyć na **formularzu ofertowym** stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w pok. nr 3, sekretariat Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, 87-410 Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, **do dnia 15.02.2021r. Godz. 11.00,**
- e) kopertę należy opisać: „**Oferta na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe. Nie otwierać przed dniem 15.02.2021r. godz. 11.15.**”,
- f) oferta wraz z załącznikami musi być czytelna,
- g) formularz ofertowy wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa,
- h) oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
- i) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego,
- j) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach,
- k) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę,
- l) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Termin składania i otwarcia ofert:

- a) termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2021 r. godz. 11.00,
- b) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.02.2021r. o godz. 11.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, sala nr 24,
- c) otwarcie ofert jest jawne.

9. Uwagi Zamawiającego:

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
- b) Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
 - unieważnieniu postępowania.

10. RODO:

- a) Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zasada jawności, o której mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- b) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
- c) W przypadku zastrzeżenia co do udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa informacje te muszą być dołączone do składanej oferty w oddzielnej zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „ZASTRZEŻONE”.
- d) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie, reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą: ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, telefon: (56) 684-10-05, fax: (56) 684-10-71, e-mail: burmistrz@kowalewopomorskie.pl (odbiera kancelaria urzędu).
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych: Lilianą Kwas, możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem e-maila: iod@kowalewopomorskie.pl lub pisemnie - na adres siedziby Administratora, podany w punkcie 1.
 3. Państwa dane przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie

- niniejszego zamówienia.
4. Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a następnie przez okres, oraz w zakresie, wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym również spełnienie obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.67 ze zm.).
 6. Przysługują Państwu określone prawa m.in. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Podkreślić należy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw uzależniona jest od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.
 8. W przypadku, kiedy podstawą prawną jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym (dobrowolnym, ale niezbędnym do realizacji, np. wniosku, umowy (bez ich podania nie będzie możliwości realizacji sprawy).
 11. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Wykaz załączników do zapytania ofertowego:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1.