

ZAPYTANIE OFERTOWE

MGOPS.271.3.2.2021

**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
Kierownik MGOPS
Zyta Szymańska
/-/

podpis Kierownika Zamawiającego

.....

Kowalewo Pomorskie, dnia 17.02.2021 r.

1. Dane Zamawiającego:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
ul. Św. Mikołaja 5
87-410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 8781620901
REGON: 385874373
e-mail: mgops@interia.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 Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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) przygotuje 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, 38 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:

Kn

K = ----- x 40 pkt

Ko

gdzie:

K – punkty przyznane w kryterium „Koszt”

Kn – najniższy koszt spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Ko – 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:

So

S = ----- x 15 pkt

Sw

gdzie:

S – punkty przyznane w kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

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

Sw – 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_o

L = ----- x 10 pkt

L_w

gdzie:

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

L_o – liczby uczestników PPK w ofercie badanej

L_w – największa 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_o

W = ----- x 15 pkt

W_w

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_o

Z = ----- x 20 pkt

Z_w

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:

- Monika Juszczynska, tel. (56) 6841130, email: monika.juszczynska@kowalewopomorskie.pl.

- Agnieszka Januszko, tel. (56) 6841130, email: agnieszka.januszko@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 sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim lub przesłać drogą pocztową na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, 87-410 Kowalewo Pomorskie, ul. Św. Mikołaja 5, bądź w wersji elektronicznej na adres: mgops@interia.pl (każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym) **do dnia 24.02.2021r. godz. 11.00,**

e) kopertę należy opisać: **„Oferta na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”**. **Nie otwierać przed dniem 24.02.2021r.**

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 24.02.2021 r. godz. 11.00,
- b) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.02.2021r. o godz. 11.15 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
- 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 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, reprezentowana przez Kierownika, z siedzibą: ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie, telefon: (56) 684-11-30, fax: (56) 684-11-30, e-mail: mgops@interia.pl.

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 możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem e-maila: kancelariachg1@gmail.com 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.

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Adres:

NIP: E-mail: Tel.

2. Przedmiot zamówienia: **wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.**

3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za:

Średnia opłata w wysokości % wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 4 lat od zawarcia umowy.

4. Oświadczam, iż według stanu na miesiąc XII.2020 r. pośredni lub bezpośredni **udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Wykonawcy** wynosi %.5. Oświadczam, iż według stanu na 31.12.2020 r. Wykonawca prowadzi PPK **uczestników.**6. Oświadczam, iż według stanu na XII.2020 r. **wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę** wynosi **mld zł.**7. Oświadczam, iż **średnia ważona stopa zwrotu w % z okresu 10 lat** wynosi %.

8. Zobowiązuję się zawrzeć umowę na czas nieokreślony z terminami:

a) zarządzanie PPK – do 26.03.2021 r.

b) prowadzenie PPK – do 10.04.2021 r.

9. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

11. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

12. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....

(Wykonawca lub osoba upoważniona)