

ZPIN.271.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Urząd Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

2. Opis przedmiotu zamówienia

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

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Gminy Milejczyce oraz następujących jednostek organizacyjnych Gminy Milejczyce:

- Szkoła Podstawowa w Milejczycach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach,
- Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach.

I. Zamawiający, według stanu na **dzień 01.03.2021 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 55 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

1998 - 1986	12
1985 - 1976	16
1975 - 1966	13
1965 - 1958	14

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy PPK;
- b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
- 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 jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online spotkania 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 jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK z ww. podmiotem wymienionym zapytania ofertowego,
- g) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenie dla osób zajmujących się księgowością, kadrami i płacami w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
- h) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
- i) przygotuje w wersji papierowej lub elektronicznej umowę oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK,
- j) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu, uruchomieniu, wdrożeniu i bieżącej obsługi PPK w programie kadrowo-płacowym INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j., posiadanego przez Zamawiającego,
- k) zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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.mojepkk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>.

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

4. Termin wykonania zamówienia:

Umowy zostaną zawarte na okres 4 lat z terminami:

- a) zarządzanie PPK – z mocą obowiązywania od dnia przypadającego przed 26.03.2021 r.
- b) prowadzenie PPK – od 2.04.2021 r. lecz nie później niż 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 – 30 % (30 pkt)

Liczba uczestników PPK – 20 % (20 pkt)

Wartość zarządzanych aktywów – 10 % (10 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 10 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 06.2020 r.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$S = \frac{S_o}{S_w} \times 30 \text{ pkt}$$

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:

$$L = \frac{L_o}{L_w} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

L_o – liczby uczestników PPK w ofercie badanej

L_w – najwyższa liczby 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 12.2020 r.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$W = \frac{W_o}{W_w} \times 10 \text{ pkt}$$

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

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:

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

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”

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.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- a) Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Ewelina Bajeńska – email: zp@milejczyce.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 składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania.

8. 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 postaci elektronicznej, zalecany format .pdf, na adres poczty elektronicznej zp@milejczyce.pl. Zastosowanie ma art. 66¹ Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem otrzymania oferty będzie zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego informacji z otwarcia ofert lub wyborze oferty najkorzystniejszej lub w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce;

- e) oferta wraz z załącznikami musi być czytelna;
- f) oferta, wymagane formularze, zestawienia, wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;
- g) oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
- h) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
- i) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach;
- j) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę;
- k) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Termin składania oferty:

Termin składania ofert upływa w dniu **22.03.2021 r., godz. 11.00.**

10. Uwagi Zamawiającego:

- a) W części jednostek organizacyjnych zamawiającego wybór wykonawcy nastąpi w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych Ofert. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem Wykonawcy z osobna.
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- d) 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.

11.RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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, RODO).

Informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest URZĄD GMINY MILEJCZYCE, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, tel. 85 657 90 70, email: gmina@milejczyce.pl.
2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzania w celu realizacja zadań publicznych wynikających z przepisów prawa oraz szeregu ustaw nakładających na administratora obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzącym działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

12. Wykaz załączników do zapytania ofertowego

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

WÓJT

Jerzy Iwanowicz

..... dnia

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 10 lat od zawarcia umowy.

4. Oświadczam, iż według stanu na miesiąc 12.2020 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 12.2020 r. **wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę** wynosi mld zł.

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

a) zarządzanie PPK – od dnia przypadającego przed 26.03.2021 r.

b) prowadzenie PPK – nie wcześniej niż od 2.04.2021 r. lecz nie później niż do 10.04.2021 r.

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

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

10. Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

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

12. 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 publicznego 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)