

FZ.271.3.2021.LG

(nr sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE (WERSJA ROZSZERONA)
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych
(bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania
Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 1919, z późn.zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brojce

ul. Długa 48, 72-304 Brojce, NIP 8571841524

tel. 913861194 e-mail: ugbrojce@post.pl skrzynka ePuap: /q00re71nco/skrytka

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zapraszam/y do złożenia oferty na:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Urzędzie Gminy Brojce i jednostkach organizacyjnych Gminy Brojce

2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z możliwością rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia

2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty według takiego samego schematu, załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,

2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek, Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca jest wpisany do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.,

3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem (w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz produktami emerytalnymi), a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług,

4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług.

6. Wraz z ofertą należy złożyć:

a) wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.,

b) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

7. Zaleca się dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

8. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy opisać w następujący sposób: Oferta na Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Urzędzie Gminy Brojce i jednostkach organizacyjnych Gminy Brojce.

9. Formularz oferty wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

Ofertę należy umieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/brojce/proceedings> - „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Urzędzie Gminy Brojce i jednostkach organizacyjnych Gminy Brojce”.

w terminie: nie później niż do dnia 12.03.2021 r. do godziny 10.00 (decyduje data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego)

8. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2021 r. o godzinie 13.10 w siedzibie Zamawiającego.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktu w imieniu Zamawiającego są – Pan Łukasz Goszczyński l.goszczyński@brojce.net.pl i Pani Edyta Jankowska e.jankowska@brojce.net.pl

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

IV. WYBÓR OFERTY

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

| | Kryterium oceny | Maksymalna liczba punktów w kryterium |
|----|---|---------------------------------------|
| 1. | <p>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)</p> <p>średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021-31.12.2059 r. rozumiana jako 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>Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 40</p> <p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $OZ \text{ oferty} = \frac{OZ \text{ minimalna oferowana}}{OZ \text{ badanej oferty}} \times 40 \text{ pkt}$ <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.</p> | 40 |
| 2. | Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) | 10 |

| | | |
|----|--|----|
| | <p>średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021-31.12.2059 r.</p> <p>rozumiana jako 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>Oferta z najniższą OW otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 10 Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{OW oferty} = \frac{\text{OW minimalna oferowana}}{\text{OW badanej oferty}} \times 10 \text{ pkt}$ | |
| 3. | <p>Efektywność w zarządzaniu (E)</p> <p>Stopa zwrotu 12m wg notowania publikowanego na dzień 01.02.2021 na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowaniadla_PPK z datą docelową 2040 .</p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 30 . Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{E oferty} = \frac{\text{E badanej oferty}}{\text{E oferty z najwyższą stopą zwrotu}} \times 30 \text{ pkt}$ <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.</p> | 30 |
| 4. | <p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF).</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0-3 lat – 0 pkt Powyżej 3 - do 6 lat –1 pkt Powyżej 6 - do 9 lat – 4 pkt Powyżej 9 - do 12 lat – 6 pkt Powyżej 12 - do 15 lat – 8 pkt Powyżej 15 lat – 10 pkt</p> | 10 |
| 5. | <p>Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE (DE)</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0-3 lat – 0 pkt Powyżej 3 - do 6 lat –1 pkt</p> | 10 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Powyżej 6 - do 9 lat – 4 pkt | |
| Powyżej 9 - do 12 lat – 6 pkt | |
| Powyżej 12 - do 15 lat – 8 pkt | |
| Powyżej 15 lat – 10 pkt | |

Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-5 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów:

$$O = OZ + OW + E + DF + DE$$

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki, polegające na niezgodności treści oferty z treścią niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. 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.

5. W przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale III, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na ich złożenie. Brak złożenia w dodatkowym terminie spowoduje odrzucenie oferty.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie, oraz odmowy zawarcia umowy - bez podania przyczyn w każdym wypadku. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z ewentualnym pośrednictwem zmierzającym do zawarcia umowy lub zawarciem umowy.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 1.

8. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK.

9. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas Zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik.

10. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli porównywalne oferty, do złożenia ofert dodatkowych przez Zamawiającego w określonym terminie.

11. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowano w złożonych ofertach.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
2. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w terminie 2 dni roboczych od dnia poinformowania go o wyborze jego oferty – projektu umowy, uwzględniającego zapisy umieszczone w zapytaniu ofertowym (rozdział III).
3. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny,
 - b) zmiany treści zapytania ofertowego,
 - e) negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty,
 - f) negocjacji warunków i zapisów umowy o zarządzanie PPK,
 - g) negocjacji warunków i zapisów umowy o prowadzenie PPK.

.....
Podpis osoby upoważnionej

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy