



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu na **wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku.**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu i prowadzeniu pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku, w szczególności:

- 1) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK;
 - b) przeprowadzenie szkolenia dla uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta oraz zasad inwestowania w fundusze zdefiniowanej daty w terminie ustalonym z Zamawiającym;
 - c) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym.
- 2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:
 - a) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
 - b) informowanie Zamawiającego, na jego żądanie, o interpretacjach przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wydawanych przez PFR Portal Sp. z o.o., Ministerstwo Finansów, Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Zamówień Publicznych lub inne uprawnione do tego organy;
 - c) wsparcie w przygotowaniu odpowiedzi i interpretacji na ewentualne zapytania organów kontroli;
 - d) wsparcie w opracowaniu procedur funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
- 3) Uruchomienie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - a) integracja modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym firmy REKORD SI z siedzibą w Bielsku-Białej;
 - b) wyznaczenie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK;
 - c) zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników Zamawiającego prowadzących sprawę pracownicze związane z PPK;

Urząd Miejski
w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

tel.: (32) 237 80 00
fax: (32) 233 41 41

umtoszek@toszek.pl
www.toszek.pl
www.bip.toszek.pl

NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771

NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002

- d) zapewnienie serwisu transakcyjnego online, aplikacji mobilnej oraz serwisu informacyjnego dla pracowników;
 - e) zapewnienie infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK.
- 4) Struktura wiekowa pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku na dzień 30.01.2021 r.:

Przedział wiekowy	Ilość pracowników
< 30 lat	7
30 - 39 lat	9
40 - 49 lat	21
50 - 55 lat	1
55 < lat	4

2. Termin realizacji zamówienia:

- 1) Zawarcie umowy na zarządzanie PPK nastąpi do dnia 17 marca 2021 r.
- 2) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.
- 3) Umowy zostaną zawarte na czas określony – 48 miesięcy.
- 4) Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonej do Formularza Ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.

4. Podstawy wykluczenia:

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt 2.
- 2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - a) Wykonawców, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne lub została ogłoszona upadłość bądź likwidacja;
 - b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - c) Wykonawców, których urzędujących członków organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela;

- d) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;
- e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

5. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
- 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie ze wzorem (Formularz ofertowy) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
- 4) Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl;
- 5) Oferta należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
- 6) Zawartość oferty:
 - a) wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1);
 - b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
 - c) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
 - d) projekt umowy o zarządzanie PPK;
 - e) projekt umowy o prowadzenie PPK.
- 7) Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę handlową jego przedsiębiorstwa. Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić (w formie odrębnego dokumentu załączonego do złożonej oferty), dlaczego zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), w szczególności musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje spełniają łącznie trzy przesłanki: mają wartość gospodarczą, są nieujawnione do wiadomości publicznej oraz przedsiębiorca podjął co do niej działania niezbędne w celu zachowania jej poufności, pod rygorem uznania przez Zamawiającego ww. zastrzeżenia jako nieskuteczne. W uzasadnieniu Wykonawca nie może podawać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 8) Zamawiający może poprawić w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze istotnymi warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 9) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- 10) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu - w tym

złożenia oferty w imieniu i na rzecz konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

11) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

6. Odrzucenie oferty:

- 1) Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
 - a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 - b) została złożona na innym formularzu niż Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 - c) została złożona przez podmiot nieuprawniony,
 - d) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

7. Kryteria oceny ofert:

- 1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
 - a) Kryterium 1 - średnia opłata za zarządzanie PPK (O) - 30 pkt,
 - b) Kryterium 2 - efektywność zarządzania (E) - 45 pkt,
 - c) Kryterium 3 - wartość aktywów pod zarządzaniem (A) - 10 pkt,
 - d) Kryterium 4 - liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK (U) - 10 pkt,
 - e) Kryterium 5 - Dodatkowe benefity (D) - 5 pkt.
- 2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

$$S = O + E + A + U + D$$

gdzie:

- S - całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
- O - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Średnia opłata za zarządzanie PPK”,
- E - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Efektywność w zarządzaniu aktywami”,
- A - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Wartość aktywów pod zarządzaniem”,
- U - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK”,
- D - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Dodatkowe benefity”.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100 pkt.

- 3) Kryterium 1 - średnia opłata za zarządzanie PPK (O) - 30 pkt.

Średnia opłata za zarządzanie - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu Oferty Cenowej - Tabela nr 1 kol. 2, 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 %)

$$O = \frac{\text{najniższa średnia opłata z pośród złożonych}}{\text{średnia opłata oferty badanej}} \times 30$$

4) Kryterium 2 - efektywność zarządzania (E) - 45 pkt.

W ramach niniejszego kryterium porównane zostaną stopy zwrotu osiągnięte przez Wykonawców w swoich standardowych funduszach inwestycyjnych otwartych kierowanych do najszerszego grona Klientów. W Formularzu Oferty Cenowej należy podać wyceny swoich podstawowych funduszy inwestycyjnych otwartych (jednostki kategorii A dla największego funduszu akcji, największego funduszu zrównoważonego, największego funduszu stabilnego wzrostu, największego funduszu papierów dłużnych) we wskazanych datach. Oceniane będą stopy zwrotu osiągnięte za ostatni rok, ostatnie 3 lata oraz ostatnie 10 lat.

- a) Ocena stopy zwrotu 10-letniej będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych:

$$P = 12,5 \text{ pkt} \left(\frac{1 + S_o}{1 + S_n} \right)$$

P - Liczba punktów

12,5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu 10-letniej wynosi 12,5 pkt (łącznie do zdobycia jest 50 punktów).

S_o - stopa zwrotu oferenta w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2020 r.,

S_n - najwyższa stopa zwrotu w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2020 r. - wśród otrzymanych ważnych ofert.

- b) Ocena stopy zwrotu 3-letniej będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych:

$$P = 7,5 \text{ pkt} \left(\frac{1 + S_o}{1 + S_n} \right)$$

P - Liczba punktów

7,5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu 3-letniej wynosi 7,5 pkt (łącznie do zdobycia jest 30 punktów).

S_o - stopa zwrotu oferenta w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.,

S_n - najwyższa stopa zwrotu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. - wśród otrzymanych ważnych ofert.

- c) Ocena stopy zwrotu rocznej będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych:

$$P = 5 \text{ pkt} \left(\frac{1 + S_0}{1 + S_n} \right)$$

P - Liczba punktów

5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu rocznej wynosi 5 pkt (łącznie do zdobycia jest 20 punktów).

S_0 - stopa zwrotu oferenta w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,

S_n - najwyższa stopa zwrotu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - wśród otrzymanych ważnych ofert.

Liczba punktów zdobytych w ramach kryterium stanowi sumę punktów określonych w punktach a) - c) powyżej. Maksymalnie do zdobycia jest 100 pkt.

$$E = \sum \left(\frac{P}{100 * 40} \right)$$

Suma punktów uzyskana z kryteriów „Efektywność zarządzania - E” zostanie podzielona przez 100 i pomnożona przez wagę kryterium (tj. 45 pkt).

- 5) Kryterium 3 - wartość aktywów pod zarządzaniem (A) - 10 pkt.

Suma wszystkich aktywów zgodnie z danymi wskazanymi w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{kwota aktywów badanej oferty}}{\text{najwyższa kwota aktywów}} \times 10$$

- 6) Kryterium 4 - liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK (U) - 10 pkt.

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji z Formularza ofertowego (załącznik nr 1) według następujących zasad:

- do 500 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. - 0 pkt,
- od 501 do 900 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 30.09.2020 r. - 2 pkt,
- od 901 do 1 300 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. - 4 pkt,
- od 1 301 do 1 700 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. - 6 pkt,
- od 1 701 do 2 100 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. - 8 pkt,
- powyżej 2 100 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. - 10 pkt.

- 7) Kryterium 5 - dodatkowe benefity - 5 pkt.
Za każdy benefit Wykonawcy zostanie przyznany 1 punkt.
- brak opłat za otwarcie IKE/IKZE dla pracowników;
 - brak opłat za prowadzenie IKE/IKZE dla pracowników;
 - zniżki na oferowane usługi;
 - przesyłanie w wersji elektronicznej cyklicznych informacji o rynku, funduszach, prognozach dla pracowników i Zamawiającego;
 - mobilna aplikacja do obsługi.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

- Ofertę należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/toszek>
do dnia 01.03.2021 r. do godz. 12:00.
- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.
- Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 23.02.2021 r. o godz. 12:30.
- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „[Instrukcje dla Wykonawców](#)”.

9. Kontakt z Wykonawcami:

- Osoba do kontaktów z Wykonawcami – Andrzej Pruski
Główny Specjalista - Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji
Gminy tel.: (32) 237 80 30, e-mail: zamowieniapubliczne@toszek.pl
- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/toszek>
- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem

platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z informacjami wskazanymi w pkt 1).

10. Pozostałe informacje:

- 1) Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
- 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
- 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpi od zawarcia umowy lub uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
- 5) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. 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.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy