

.....
(pieczęć firmowa)

Nasz znak: WO.2710.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa i zakres zamawiającego

Gmina Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
2. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia :

Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Pyrzyce.

2. Przedmiotem zamówienia: jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Pyrzyce:

- 1) Przedszkola Publicznego w Żabowie,
- 2) Przedszkola Publicznego w Brzezynie,
- 3) Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach,
- 4) Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach,
- 5) Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Żabowie,
- 6) Szkoły Podstawowej w Okunicy,
- 7) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku,
- 8) Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie,
- 9) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach,
- 10) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach,
- 11) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach,
- 12) Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach,
- 13) Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach,
- 14) Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach,

- zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1342).

3. Istotne warunki zamówienia

- 1) Zapewnienie przez Wykonawcę nieodpłatnego wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - a) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury Gminy Pyrzyce wymienionych w pkt.2 *Opisu przedmiotu zamówienia*,
 - b) prowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych na temat PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych,
 - c) przygotowanie szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Pyrzyce z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
- 2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej i papierowej,
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - c) opracowanie procedury wdrażania oraz zasad funkcjonowania PPK,
 - d) wsparcie Zamawiającego w rozmowach ze stroną społeczną,
- 3) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - a) zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - b) zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK, oraz infolinii do bieżącej obsługi,
 - c) zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym firmy SIGID z siedzibą w Poznaniu, bezpłatne środowisko testowe,
 - d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik od zamawiającego.

4. Informacja o Zamawiającym

Struktura wiekowa zatrudnienia łącznie w podmiotach zatrudniających objętych niniejszym zapytaniem ofertowym (t. j. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury Gminy Pyrzyce) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK:

Przedział wiekowy pracowników (w latach)	Ilość zatrudnionych pracowników w poszczególnym przedziale
18-39	155
40-49	156
50-54	86
55-59	66
60 i powyżej	48
RAZEM	511

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CVPV): 66131100-8 usługi inwestycji w funduszu emerytalno-rentowe

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Umowy zostaną zawarte na czas określony 48 miesięcy:
 - 1) zarządzanie PPK przed 26 marca 2021 roku,
 - 2) prowadzenie PPK nie później niż do 10 kwietnia 2021 roku
2. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie wynosi 3 miesiące.

V. Sposób porozumienia się z Zamawiającym

1. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego postępowania należy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem www.platformazakupowa.pl (na odpowiedniej podstronie Zamawiającego) do dnia 11 lutego 2021 r.
2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazać nazwę postępowania „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Pyrzyce”.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków (o ile są wymagane).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 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.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. W formularzu ofertowym do zapytania Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
3. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym będzie dokonywane w polskich złotych.

VIII. Termin związania z ofertą

Wykonawca będzie związany z ofertą do dnia 11 kwietnia 2021 r.. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
6. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
 - 1) Formularz Ofertowy- załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,
 - 2) Dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
 - 3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) poświadczone, za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.
 - 4) Projekt umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK,
 - 5) Regulamin zarządzania i prowadzenia PPK,
 - 6) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik Nr 2 do formularza ofertowego),
 - 7) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 3 do formularza ofertowego).

X. Termin i sposób składania ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia **15 lutego 2021 roku do godziny 14⁰⁰** w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem www.platformazakupowa.pl (na odpowiedniej podstronie Zamawiającego).
- 2) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Pyrzycach, ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce , w zamkniętej kopercie oznakowanej: **Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Pyrzyce.**
- 3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
- 4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.
- 5) Wszystkie pytania i odpowiedzi zostaną umieszczone na Platformie Zakupowej.

- 6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ,a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć udzieloną odpowiedź.
- 7) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie.

XI. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 16.02.2021 r. o godz. 12:00.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Warunki zarządzania funduszami– maks. 10 pkt

- a) Przewidywane średnie stałe wynagrodzenie za zarządzanie poszczególnymi funduszami (dotyczy okresu od 01.01.2021do 31.12.2060)

Nazwa Instytucji Finansowej	Przewidywane średnie stałe wynagrodzenie za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 01.01.2021 do 31.12.2060 roku w %)

Sposób obliczenia punktów:

Najniższe średnie stałe wynagrodzenie za zarządzanie spośród złożonych ofert

Wartość punktowa = x 5 %

Średnie stałe wynagrodzenie za zarządzanie badanej oferty

- b) Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik: TAK.....% /NIE
 Wagi: ([5 pkt za stawkę procentową poniżej 0,1%, 4 pkt za stawkę równą 0,1%], 0 pkt za NIE)

2. Efektywność (maks. 40 pkt)

- a) EWZ - Efektywność w zarządzaniu (maks.30 pkt) – stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK w okresach ostatnich: 12 miesięcy, 60 miesięcy, 120 miesięcy.

Sposób obliczenia punktów:

Fundusz 12 m-cy (F12)= $\frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$

Fundusz 60 m-cy (F60)= $\frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$

$$\text{Fundusz 120 m-cy (F120)} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{EWZ} = \frac{\text{Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty (F12+F60+F120)}}{\text{Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu}} \times 30\%$$

b) EWZ PPK - Efektywność w zarządzaniu PPK (maks. 10 pkt) – suma zwrotu funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040

$$\text{PPK (emerytura) 2030} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{PPK (emerytura) 2040} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{EWZ PPK} = \frac{\text{Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty (PPK 2030+PPK 2040)}}{\text{Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu}} \times 10\%$$

3. Doświadczenie (maks. 25 pkt)

a) Okres, od którego prowadzone są Pracownicze Plany Emerytalne (w latach) – maks. 5 pkt

- mniej niż 10 lat - 1 pkt,- od 10 lat do 15 lat – 3 pkt,

-powyżej 16 lat – 5 pkt

b) Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31 grudnia 2020 roku (maks. 10 pkt)

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 31 grudnia 2020 roku
PPE	
PPK	
Suma	

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Liczba podpisanych umów badanej oferty}}{\text{Najwyższa liczba podpisanych umów}} \times 10\%$$

c) Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31 grudnia 2020 roku w tys. zł (maks.10 pkt)

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 31 grudnia 2020 roku
PPE	
PPK	
Suma	

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Kwota aktywów badanej oferty}}{\text{Najwyższa kwota aktywów}} \times 10\%$$

4.Struktura właścicielska (maks.10 pkt)

Procentowy udział akcjonariuszy w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z wyłączeniem bezpośredniego lub pośredniego udziału Skarbu Państwa bądź jego zagranicznych odpowiedników na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Brak udziałów w TFI należących do Skarbu Państwa bezpośrednio lub pośrednio oraz jego zagranicznych odpowiedników (maks. 10 pkt).

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Udział akcjonariuszy w TFI bez Skarbu Państwa}}{100\%} \times 10\%$$

Powinna być zróżnicowana punktacja

5.Interes osób zatrudnionych (w szczególności jakość i dostępność kanałów informacyjnych) maks. 15 pkt

- a) Infolinia dla pracowników (TAK/NIE) TAK= 7 pkt, NIE = 0 pkt
- b) Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line (TAK/NIE) TAK= 2pkt, NIE = 0 pkt
- c) Przeszkolenie pracowników w zakresie PPK Stacjonarne * (TAK/NIE) TAK= 6 pkt, NIE = 0 pkt
[* Zamawiający zastrzega sobie możliwości zorganizowania szkolenia on-line w przypadku braku możliwości zorganizowania szkolenia stacjonarnego)

6.Ważne informacje dla oferenta:

- 1.Obliczenia punktów liczonych wagowo dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – bez zaokrąglenia tysięcznych części.
- 2.Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
- 3.Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała największą ilość punktów za efektywność, a jeżeli uzyskały taką samą ilość punktów, brane będą pod uwagę kolejne kryteria według kolejności ich wskazania w niniejszym zapytaniu.
- 4.Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi roszczenia Wykonawcy do podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
- 5. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostaną zawarte umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK odrębnie z każdym z podmiotów zatrudniających objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

6. W razie odmowy podpisania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK przez oferenta wybranego w drodze zapytania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru Oferenta, który uzyskał najwyższą ilość punktów, nie licząc Oferenta, który odmówił podpisania umów.

XIII. Odrzucenie oferty

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- 1) Złożył ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
- 3) Złożył ofertę po terminie składania ofert.
- 4) Podał nieprawdziwe dane bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru Wykonawcy, bez konieczności podania uzasadnienia.

XIV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Burmistrz Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie jest Katarzyna Jankowska e-mail kjankowska@sdo.com.pl z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przekazywane w złożonej ofercie, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO w celu związanym z postępowaniem tj.: wyborem instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK.
3. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt.9 RODO.
4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).
5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 - 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz ich kopii.
 - 2) Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych.
 - 3) Prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji , gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 - 4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 - 5) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

XV Załączniki

Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:

Załącznik Nr 1 zapytania – Formularz Ofertowy

BURMISTRZ
Marzena Podzińska