

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

Nr postępowania RP/1/2020

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się **w formie elektronicznej** za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/amgdynia/aukcje>

Zatwierdził:

KANCLERZ

Filip Malata

Gdynia, dnia r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
NIP 586 001 28 73 REGON P-000145112
Telefon: +48 58 55 86 675
Strona internetowa: www.umg.edu.pl
Godziny urzędowania: 7:15-15:15

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843, zwanej dalej "Ustawą") – zgodnie z art. 4 pkt 4) Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „*umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych* (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.)”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia

kod CPV: 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o 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 Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- e) zapewni: serwis transakcyjny online, aplikację mobilną, serwis informacyjny dla pracownika oraz infolinię ppk,
- f) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
- g) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;
- h) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Kwestury (działu księgowości) i Działu Kadr i Płac w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- i) wyznaczy dedykowanego opiekuna;
- j) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej
- k) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;
- l) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.
- m) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego Simple posiadanego przez Zamawiającego
- n) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
- o) zapewni ochronę danych osobowych pracowników.

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo on-line. Materiały informacyjne dostarczane przez wykonawcę stosownie do powyższego będą miały wersję papierową i elektroniczną albo wyłącznie elektroniczną.

3. Zamawiający, według stanu na **dzień 30.06.2020 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 823 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

≤39	256
40-44	89
45-49	98
50-54	90
55-59	84
60≥	206

IV. Oferty wariantowe i częściowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- a) posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
- b) posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 800 osób
- c) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

VI. Termin realizacji zamówienia

- a) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie 30 dni od ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- b) zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do 31.12.2020 r.

Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony.

VII. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o następującym wagach:

- a) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 54%
- b) wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%]– 30%
- c) stopa zwrotu – 10%
- d) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi – 4 %
- e) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi – 2 %

2. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
<p>WS - Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]</p> <p>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>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 18$ <p>b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 18$ <p>c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r.</p>	max. 54

<p>Wartość = $\frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 18$</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 54 pkt.</p>	
<p>WZ - Wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%] w okresie 2021-2060 r.</p> <p>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>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> <p>Wartość = $\frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 30$</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.</p>	max. 30
<p>SZ - Stopa zwrotu</p> <p>Stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 3 sierpnia 2020 r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla ppk z datą docelową 2040.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>Wartość = $\frac{\text{Stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Stopa zwrotu największa spośród złożonych ofert}} \times 10$</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt.</p>	max. 10
<p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi (DI).</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0 - 3 lat – 0 pkt</p> <p>4 - 6 lat –1 pkt</p> <p>7 – 9 lat – 2 pkt</p> <p>10 – 12 lat – 3 pkt</p> <p>≥13 lat – 4 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie</p>	max. 4

<p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi (DE)</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0-6 lat – 0 pkt</p> <p>7-12 lat – 1 pkt</p> <p>≥ 13 lat – 2 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie</p>	<p>max. 2</p>
---	---------------

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (C) w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z poniższym wzorem:

Ostateczna ocena punktowa (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = WS + WZ + SZ + DI + DE; gdzie:

WS – oznacza kryterium „wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]”

WZ – oznacza kryterium „wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%]”

SZ – oznacza kryterium „stopa zwrotu”

DI – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi”

DE – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi”

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu
6. 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 z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.
8. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w kwestii wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

VIII. Sposób przygotowania oferty

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/amgdynia/aukcje>

1. Oferta winna zawierać:

- a. **Wypełniony formularz oferty** - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, zawierający w szczególności: cenę oraz oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Ogłoszenia o zamówieniu bez zastrzeżeń

- b. **Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych** - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu
 - c. **Wykaz usług na potwierdzenie posiadania doświadczenia w** prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 800 osób
 - d. **Pełnomocnictwo do podpisania oferty**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - e. **Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK**
Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
 3. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, należy uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatrzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 4. Formularz oferty wraz z załącznikami należy przesłać **w formie elektronicznej** za pośrednictwem Platformy:
 - a. Ofertę należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/amgdynia/aukcje> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.
 - b. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
 - c. Oferta składana elektronicznie **musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym**. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
 - d. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
 - e. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 - f. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
 - g. Zamawiający dopuszcza format przesyłanych danych zgodnie z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
Jednakże ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
 - h. Zamawiający zaleca aby:
 - dokumenty w formacie „pdf” były podpisywane formatem PAdES,

- dokumenty w formacie innym niż pdf były podpisywane zewnętrznym podpisem XAdES,
 - stosować algorytm skrótu SHA2 zamiast SHA1,
 - jeżeli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)”. Zaleca się, aby były wyraźnie oddzielone od pozostałej części oferty. Zgodnie z normą wyrażoną w powyższym artykule przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.
 7. Ocena i badanie ofert:
 - a. W przypadku, gdy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 - b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia.
 - c. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu.
 - d. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 - e. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania najtańszej oferty, jeżeli w ocenie Zamawiającego jej cena jest nierealna.
 - f. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących:
 - przeprowadzanej procedury jest Anita Brunowicz
 - w przypadku pytań technicznych związanych z działaniem Platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy pod numerem 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany zapytania ofertowego, zmiany terminu składania ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie

- przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ (lub równoważny) lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
 5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem https://platformazakupowa.pl/](https://platformazakupowa.pl/) w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](https://platformazakupowa.pl/).
 6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
 7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z:
 - a) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320)
 - b) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991).
 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej do dnia **31.08.2020r. do godz.10:00** za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/amgdynia/aukcje>
2. Otwarcie ofert za pośrednictwem Platformy nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni, 81-225 Gdynia, u. Morska 81-87, pok. F-226, w dniu **31.08.2020r. o godz. 10:15.**
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - 3) ceny złożonych ofert.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Zamawiający zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.
2. Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy oprowadzenie PPK. Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
3. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia - zawarty w nin. Ogłoszeniu o zamówieniu określi cenę za przedmiot zamówienia w złotych polskich (PLN) w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do nin. Ogłoszenia o zamówieniu.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia.
5. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
6. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

XIII. Informacje o wykluczeniu

1. 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.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są złożyć **Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych** - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
3. Wykonawcy, którzy nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

XIV. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,
- b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

XV Istotne dla stron postanowienia.

1. Zamawiający wymagać będzie wymagać załączenia do oferty wzorów umów na zarządzanie i prowadzenie PPK.
2. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia;
- inspektorem ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni jest Pani Paulina Jaroś, adres e-mail: iod@umg.edu.pl tel. 58-5586-637;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *RP/1/2020*.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera co najmniej:
 - a. Informację o sposobie upublicznienia nin. Ogłoszenia o zamówieniu
 - b. Wykaz złożonych ofert
 - c. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym Wykonawcom za spełnienie danego kryterium
 - d. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru
 - e. Datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego
 - f. Załączniki:
 - potwierdzenie upublicznienia nin. Ogłoszenia o zamówieniu
 - złożone oferty
 - oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.
3. Protokół postępowania podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy a-mail wskazane w ofertach), którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, którego ofertę wybrano, a także nazwy albo imiona i nazwiska podmiotów które złożyły oferty oraz łączną punktację przyznaną ofertom.
5. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na platformie Open Nexus: <https://platformazakupowa.pl/amgdynia/aukcje> informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na platformie Open Nexus: <https://platformazakupowa.pl/amgdynia/aukcje> informację o nieudzieleniu zamówienia.

XVII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w następujących okolicznościach:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- 3) w przypadkach, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

FORMULARZ OFERTY

RP/1/2020 Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe

WYKONAWCA:

L.p.	Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu i faksu
1.			
2.			

OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

Imię i nazwisko			
Adres (adres, na który będzie kierowana wszelka korespondencja)			
Numer	KRS:	NIP:	REGON:
Nr telefonu			
Nr faksu			
Adres e-mail			
Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo lub inny dokument)			

Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn. *Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe*

<p>1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. w wysokości:(%)</p> <p>Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. w wysokości:(%)</p> <p>Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. w wysokości:.....(%)</p>
<p>2) Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:(%)</p>

3) Stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 3 sierpnia 2020 r. z datą docelową 2040r. wynosi:
4) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi wynosi: (lat)
5) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi wynosi: (lat)
Wykonawca oświadcza, że:
<ul style="list-style-type: none"> • posiada wpis do ewidencji ppk prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html • posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 800 osób

1. Niniejszym oświadczam, że:

- 1) w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści nin. Ogłoszenia o zamówieniu,
- 2) akceptujemy termin realizacji zamówienia
- 3) realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w nin. Ogłoszeniu o zamówieniu,
- 4) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- 5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla jego należytego zrealizowania,
- 6) oświadczam, że w cenie brutto, związanej z kosztem realizacji usługi zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
- 7) przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonych przez Zamawiającego w nin. Ogłoszeniu o zamówieniu,
- 8) zapoznałem/łam się z treścią nin. Ogłoszenia o zamówieniu i przyjmuję te dokumenty bez zastrzeżeń,
- 9) otrzymałem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty,
- 10) jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą,
- 11) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- 12) Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:
 - a.
 - b.

** niepotrzebne skreślić*

*RP/1/2020 Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe*

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Ja, niżej podpisany(a)

.....
 reprezentujący firmę.....

oświadczamy, że **jestem/ nie jestem** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu 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.

Podpis(y):

L.p.	Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data
1.					
2.					