

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Gmina Miejska Słupca
62-400 Słupca, ul. Pułaskiego 21
NIP 667-173-93-85

ZNAK SPRAWY – **RIM.7021.6.6.2020**

II. Tryb udzielenia zamówienia

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 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. z 2020 roku, poz. 1342)".

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

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

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 2020 r., poz.1342) dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Słupca tj.:

- Urzędu Miasta w Słupcy ,
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Słupcy,
- Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy,
- Przedszkola Miejskiego nr 1 w Słupcy,
- Przedszkola Miejskiego nr 2 „Miś” w Słupcy,
- Przedszkola Miejskiego nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy
- Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy,
- Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy.
- Miejskiego Domu Kultury w Słupcy,
- Miejskiej i Powiatowej Bibliotek Publicznej w Słupcy,
- Muzeum Regionalnego w Słupcy.

IV. Osoby upoważnione do kontaktu

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: p. Beata Wyderkiewicz i p. Sylwia Frydrychowicz, nr tel. 63 2772727 wew. 235, 235 adres email: sekretarzum@miasto.slupca.pl, um@miasto.slupca.pl

V. 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 2020 r., poz.1342).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - 1) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;
 - 2) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibach jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Słupca **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;
 - 3) 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;
 - 4) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Działu Finansowo-Księgowego i Działu Spraw Pracowniczych w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
 - 5) bezpłatnie zintegruje moduł do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem firmy OPTIMA Comarch ERP XL;
 - 6) wyznaczy dedykowanego opiekuna;
 - 7) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;
 - 8) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.
3. Zamawiający oświadcza, że według stanu na **dzień 30.09.2020 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK w miejskich jednostkach organizacyjnych jest zatrudnionych **459** pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

■ >39 lat	- 123 pracowników,
■ 40 - 44 lat	- 67 pracowników,
■ 45 - 49 lat	- 68 pracowników,
■ 50 - 54 lat	- 70 pracowników,
■ 55 - 59 lat	- 83 pracowników,
■ 60+ lat	- 48 pracowników.

VI. Warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 - 1) spełnią warunki określone w ustawie o PPK;
 - 2) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 3) dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
 - 4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
 - 5) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.
2. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale X - Kryteria oceny ofert.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umów z kierownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych.
6. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu

Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.

7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
8. Umowy o prowadzenie kont zostaną podpisane na **okres 4 lat**, z możliwością miesięcznego okresu wypowiedzenia.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania) Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

VIII. Termin związania z ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres **140 dni** od upływu terminu składania ofert.

IX. Opis przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do zapytania.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie.
5. Ilekroć w zapytaniu, a także w załącznikach do zapytania występuje wymóg podpisywania dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/podpisami osoby/osób wskazanych w **ust. 4**.
6. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

X. Kryteria oceny ofert

1. Kryterium oceny ofert:
 - 1) średnia opłata za zarządzanie PPK (C) - 50%
 - 2) średnia opłata za osiągnięty wynik (W) - 40%
 - 3) ocena ekspercka(D) - 10%
2. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
Średnia opłata za zarządzanie PPK - w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 50. średnia opłata za zarządzanie PPK * - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym - Tabela I 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, $C = \frac{C_{min}}{C_o} \times 50 \text{ pkt.}$ * gdzie: C - wartość punktowa kryterium, C_{min} - najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert, C_o - średnia opłata ocenianej oferty.	max. 50
Średnia opłata za osiągnięty wynik - w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40. średnia opłata za osiągnięty wynik * - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym - Tabela I kol.3, rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku, $W = \frac{W_{min}}{W_o} \times 40 \text{ pkt.}$ gdzie: W - wartość punktowa kryterium, W_{min} - najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert, W_o - średnia opłata ocenianej oferty.	max. 40

ocena ekspercka przeprowadzona przez Komisję Zamawiającego:

L.p.	KRYTERIUM	IŁOŚĆ PUNKTÓW
1.	Liczba placówek dostępnych na terenie woj. wielkopolskiego	od 0 do 1*
2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 30.09.2020 r.	od 0 do 1*
3.	Wartość zarządzanych aktywów w zł. na dzień 30.09.2020 r	od 0 do 1*
4.	Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych	od 0 do 1*
5.	Brak opłat za zarządzanie (wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia - Tabela I kol. 4)	od 0 do 1*
6.	Brak opłat za osiągnięty wynik (wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia - Tabela I kol. 5)	od 0 do 1*
7.	Dodatkowe benefity dla pracowników, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem - Formularz ofertowy Tabela III.	od 0 do 4**

max. 10

* 1 punkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie;

** za każdy benefit 1 punkt (max 4 pkt).

Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru: $K = C + W + O$; gdzie:

C - oznacza kryterium „średnią opłata za zarządzanie PPK”

w - oznacza kryterium „średnią opłatę za osiągnięty wynik”

O - oznacza kryterium „ocenę ekspercką”

XI. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres **140 dni** od upływu terminu składania ofert.

XII. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do **30.11.2020 r.**, drogą e-mail na adres:

um@miasto.slupca.pl

XIII. Informacja o dokumentach jakie Wykonawca musi załączyć do oferty

Do oferty należy załączyć:

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu publicznym, stanowiący załącznik nr 2;
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiący

załącznik nr 3;

4. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne;
6. Projekt umowy o zarządzanie PPK;
7. Projekt umowy o prowadzenie PPK.

XIV. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi po otrzymaniu pisma o wyborze, w terminie ustalonym przez strony, nie później niż do dnia **01 kwietnia 2021 r.**;
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi po otrzymaniu pisma o wyborze, w terminie ustalonym przez strony, nie później niż do dnia **10 kwietnia 2021 r.**

XV. Uwagi końcowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) unieważnienia zapytania RIM.7021.6.6.2020 na każdym etapie bez podania przyczyny;
 - 2) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek;
 - 3) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej.
 - 4) negocjacji cenowych z Wykonawcami którzy złożyli ważne oferty.
 - 5) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK.
 - 6) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK.

XVI. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu publicznym;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

(pieczętka i podpis kierownika jst)

2. Tabela II - kryteria do oceny eksperckiej

L.p.	KRYTERIUM	Wartość
1.	Liczba placówek dostępnych na terenie woj. wielkopolskiego w szt.	
2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 30.09.2020 r.	
3.	Wartość zarządzanych aktywów w zł. na dzień 30.09.2020 r	

3. Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych (proszę zaznaczyć „x” w przypadku posiadania doświadczenia):

☐ OFE, ☐ IKE, ☐ IKZE, ☐ PPE, ☐ PPO.

4. Tabela III - kryteria do oceny eksperckiej

L.p.	Opis dodatkowych korzyści	Nr załącznika z opisem
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nr RIM.7021.6.6.2020.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym nr RIM.7021.6.6.2020, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umów w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego (jeśli wymagane jest zawarcie umowy).
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 140 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z pkt XIII wzoru zapytania ofertowego):

- 1)
- 2)
- 3)

- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

7. 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 postępowaniu².
8. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

....., dn.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)

¹rozporządzenie 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)

²w 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).

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

na „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA

PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH”

zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym znak RIM.7021.6.6.2020

Ja niżej podpisany(a): **oświadczam, że** spełniam/nie spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

- ✓ posiadam uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie oraz prowadzenie PPK zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342)*;
- ✓ posiadam doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania*;
- ✓ dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia*;
- ✓ znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia*;

*) niewłaściwe skreślić

....., dn.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

na „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA
PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH”

zgodnie z wymaganiami stawianymi w ogłoszeniu o zamówieniu znak RIM.7021.6.6.2020

Ja niżej podpisany(a) 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.

*) niewłaściwe skreślić

....., dn.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)