

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr DM.252.3.2.2021

NA „WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

I. Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
ul. Dworcowa 6
14 – 400 Pasłek

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zwanym dalej „Zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z zapisami działu V.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla osób zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o PPK.
2. Kod CPV: 66131100-8, nazwa kodu CPV: Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami:

1. Zapewni wsparcie w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - 1) przeprowadzi bezpłatną kampanię informacyjną wśród osób zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku na temat PPK oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej, w tym webinaria, dla osób zatrudnionych w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK;
 - 2) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w formie online bezpłatne szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym;
 - 3) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w formie online bezpłatne szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą kadrowo – płacową

- w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 4) zapewni dostęp do aplikacji obsługującej PPK, w szczególności umożliwi wymianę informacji z systemem kadrowo – płacowym używanym przez Zamawiającego, tj. z systemem PROGMAN;
 - 5) inne działania proponowane przez oferenta oraz koszty z nimi związane należy wskazać i opisać w formularzu oferty.
2. Zapewni kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - 1) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej lub elektronicznej;
 - 2) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych, w tym Wykonawca na żądanie Zamawiającego, będzie informował Zamawiającego o interpretacjach przepisów Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o wydawanych przez PFR Portal sp. z o.o., Ministerstwo Finansów, Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Zamówień Publicznych lub inne uprawnione do tego organy;
 - 3) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 3. Zapewni uruchomienie i bieżącą obsługę PPK, w tym:
 - 1) Zapewni dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK;
 - 2) Zapewni platformę internetową dla zatrudnionych u Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
 - 3) Zapewni infolinię do bieżącej obsługi uczestników PPK;
 - 4) Zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego.
 4. Struktura wiekowa zatrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku według stanu na dzień 31 stycznia 2021 roku:

ROK URODZENIA	Liczba pracowników
1949 - 1967	18
1968 - 1972	9
1973 - 1977	5
1978 - 1982	4
1983 - 1987	2
1988 - 1992	3
1993 – 1997	3
od 1998 r.	1

RAZEM:	45
---------------	-----------

V. Warunki udziału oraz kryteria oceny ofert

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
 - 2) zarządzają funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w ustawie o PPK, które zostały umieszczone w rejestrze PPK;
 - 3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 4) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi gwarantującymi należyte wykonanie oferowanych usług;
 - 5) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
 - 6) w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie o ogłoszenie upadłości lub likwidacji oraz nie została ogłoszona upadłość lub likwidacja.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
3. Wybór Wykonawcy nastąpi w porozumieniu z wybraną u Zamawiającego Reprezentacją osób zatrudnionych do spraw PPK.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Złożenie więcej niż jednej oferty, lub złożenie oferty zawierającej alternatywne propozycje skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
6. Umowy zostaną zawarte na wzorze przygotowanym przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Umowa musi uwzględniać wymagania określone w niniejszym zapytaniu oraz deklaracje Wykonawcy wykazane w złożonym Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość proponowania zmian we wzorze umowy.
7. Kryteria i sposób oceny ofert
 - 1) Zamawiający dokona oceny ofert oraz przyzna punkty wyłącznie ofercie niepodlegającej odrzuceniu w oparciu o przedstawione kryteria:

KRYTERIUM	WAGA	MAKSYMALNA WARTOŚĆ PUNKTOWA
Średnia opłata za zarządzanie PPK (C)	50%	50
Średnia opłata za osiągnięty wynik (W)	40%	40
Dodatkowe punkty (D)	10%	10

- 2) Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w powyżej określonych kryteriach wynosi 100 pkt.
- 3) Sposób obliczeń przedstawia poniższa tabela:

Kryterium oceny ofert	Maksymalna liczba punktów
<p>Średnia opłata za zarządzanie PPK – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 50.</p> <p>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.</p> <p>$C = C_{min} / C_o \times 50 \text{ pkt}$</p> <p>C – wartość punktowa kryterium, C_{min} - najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert, C_o – średnia opłata ocenianej oferty</p>	50
<p>Średnia opłata za osiągnięty wynik – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40.</p> <p>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,</p> <p>$W = W_{min} / W_o \times 40 \text{ pkt}$</p> <p>W – wartość punktowa kryterium, W_{min} – najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert, W_o – średnia opłata ocenianej oferty.</p>	40
<p>Dodatkowe punkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.12.2020 r. <i>oferta z najwyższą liczbą otrzyma 3 pkt,</i> - wartość zarządzanych aktywów w zł na dzień 31.12.2020 r. <i>oferta z najwyższą wartością otrzyma 2 pkt,</i> - brak opłat za zarządzanie (prosimy wskazać daty w formularzu ofertowym – załącznik nr 1, tabela I kol. 4) <i>oferta o najdłuższym czasie otrzyma 1 pkt</i> - brak opłat za osiągnięty wynik (prosimy wskazać daty w formularzu ofertowym – załącznik nr 1, tabela I kol. 5) <i>oferta o najdłuższym czasie otrzyma 1 pkt</i> 	10

- dodatkowe korzyści dla uczestnika PPK (prosimy wykazać w formularzu oraz dołączyć opis) <i>za każdą dodatkową korzyść można otrzymać punkt – max 3 pkt</i>	
--	--

Jako najkorzystniejsza uznana będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikająca z powyższych kryteriów), obliczana wg wzoru:

$$P = C + W + D$$

P – punkty uzyskane przez ocenianą ofertę,

C – oznacza kryterium „średnia opłata za zarządzanie”,

W – oznacza kryterium „średnia opłata za wynik”,

D – oznacza kryterium „dodatkowe punkty”.

VI. Sposób przygotowania oferty.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim;
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa; jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty;
5. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osoby (y);
6. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
 - 1) formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania;
 - 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania;
 - 3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie ze wzorem oświadczenia, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania;
 - 4) 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;
 - 5) upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego, określającego status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (wydruk, odpis z KRS, CEIDG). W przypadku załączenia do Oferty nieczytelnej kopii pełnomocnictwa bądź budzącego jakiegokolwiek wątpliwości Zamawiającego może żądać okazania oryginału pełnomocnictwa;

- 6) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
- 7) projekt umowy o zarządzanie PPK;
- 8) projekt umowy o prowadzenie PPK.

VII. Termin i miejsce składania ofert

1. **Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2021 roku do godziny 15:00.**
2. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie z opisem „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku**” w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
ul. Dworcowa 6
14 – 400 Pasłek
bądź za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera z zastrzeżeniem, że w tym przypadku decyduje data wpływu do Zamawiającego, a nie data nadania.
3. Oferta złożona po wyżej wyznaczonym terminie zostanie uznana za niezłożoną i nie podlega ocenie.
4. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Anna Sosin, e-mail: a.sosin@zdppaslek.pl, tel. 501 235 672 (sprawy organizacyjno-kadrowe),
Lilla Kiljańska, e-mail: l.kiljanska@zdppaslek.pl , tel. 501 236 265 (sprawy finansowe).
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować **na adres e-mail: zdppaslek@zdppaslek.pl**
6. Pytania i odpowiedzi są przekazywane do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania.

VIII. Termin związania z ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie **do dnia 15 marca 2021 roku na okres 4 lat.**
2. Zrealizowanie postanowień zawartych w dziale IV zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia” nastąpi w terminie **do dnia 06 kwietnia 2021 roku.**
3. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi nie później niż **do dnia 10 kwietnia 2021 roku.**

X. Klauzula Informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14 – 400 Pasłek, tel. 55-248-24-41, adres e-mail: zdppasiek@zdppaslek.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu zawiązaniem z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia oraz ewentualnej realizacji umowy/umów polegającej na wyborze instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz ewentualnej realizacji umowy.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
5. Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu w jakim dane są przetwarzane.
6. Okres przez który dane są przetwarzane, obliczany jest o następujące kryteria:
 - 1) okres, który jest niezbędny do wykonania lub ochrony interesów administratora,
 - 2) przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

XI. Uwagi końcowe

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
 - poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem jej konsekwencji,
 - negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK,
 - negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK.

XII. Załączniki do zapytania ofertowego

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Pasłęk, dnia 23.02.2021 r.

DYREKTOR
mgr Józef Zajączkin

