

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Niemce

ul. Lubelska 121

21 - 025 Niemce

reprezentowana przez: **Wójta Gminy Niemce**

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
2. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa zamówienia: **Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy Niemce wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Niemce.**
2. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1342).
3. Istotne warunki zamówienia:
 - 1) Bezpłatne zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego na temat PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - przeprowadzenie przeszkolenia dla wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK w terminie ustalonym przez zamawiającego
 - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Urzędzie Gminy Niemce i jednostkach organizacyjnych.
 - 2) Bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej (edytowalnej),
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy,
 - wsparcie w opracowywaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
4. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca, bezpłatna obsługa PPK, w tym:
 - zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK,
 - zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym firmy Vendis.
5. Zamawiający, według stanu na dzień 01.12.2020 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia:

Urodzony w latach	Liczba zatrudnionych pracowników w jednostkach urodzonych w poszczególnych przedziałach															
	UG	GOASz	OPS	ZGK	GBP	ZOZ	GOK	ŻG	PP	SPN	SPK	SPJK	SPNN	ZPOD	SPRK	ZPOC
do 1949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1950-1954	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1955-1959	4	0	0	4	0	4	1	0	0	3	2	1	5	1	1	4

1960-1964	5	1	2	6	3	4	0	0	4	1	5	1	15	3	4	8
1965-1969	8	1	3	4	2	4	4	1	5	4	8	5	12	5	3	9
1970-1974	7	2	3	2	2	4	0	0	16	4	7	8	11	6	2	8
1975-1979	13	1	3	7	2	1	2	1	9	3	2	6	14	13	4	10
1980-1984	10	2	6	4	0	2	0	3	7	7	4	6	8	11	4	8
1985-1989	8	3	5	3	0	2	0	7	4	4	3	7	2	6	3	6
1990-1994	8	0	0	1	0	5	0	4	3	2	2	3	4	7	2	1
1995-1999	2	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	1	3	1	3
2000 i ponad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	66	10	22	31	9	28	7	18	48	28	33	39	72	56	24	58

6. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Niemce stanowi załącznik nr 2.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ceny brutto muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia **28.12.2020 r. do godziny 15.30** – decyduje data wpływu oferty.

Oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Niemce

ul. Lubelska 121

21- 025 Niemce

Na kopercie z ofertą należy wpisać:

„Zapytanie ofertowe: Wybór Instytucji Finansowej - Pracownicze Plany Kapitałowe”.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z:

Iwona Prażmo

tel. /81/4603468

e-mail: prazmo.iwona@niemce.pl

VI. Wymagany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.

Zawarcie umowy:

1) przewidywany termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK do dnia 31 grudnia 2020 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

2) przewidywany termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK do 31 stycznia 2021 roku z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2021 r.

3) Umowa zostanie zawarta na czas określony – 4 lata:

- od dnia 1 stycznia 2021 r. – umowa o zarządzanie PPK,

- od dnia 1 kwietnia 2021 r. – umowa o prowadzenie PPK.

4) Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyłonienia Wykonawcy w każdym momencie jej trwania bez wcześniejszego podania przyczyny. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. **posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca 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>

2. **dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 10 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 10 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób.

VIII. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Kryterium oceny	Maksymalna liczba punktów w kryterium
1	Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2060 r. 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 %) Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: W przypadku wartości niższej niż średnia rynkowa opłaty za zarządzanie w materiale Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez instytucje finansowe oferujące PPK udostępnionym na stronie www.mojeppk.pl – 6 pkt W przypadku wartości wyższej bądź równej średniej rynkowej opłaty za zarządzanie w materiale Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez instytucje finansowe oferujące PPK udostępnionym na stronie www.mojeppk.pl – 2 pkt	6 pkt

2	Czy na ostatni dzień poprzedniego kwartału aktywa w ramach PPK instytucji finansowej przekraczały 15% udziału w ogólnej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty liczone wg Raportu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego <i>Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK)</i>? Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: Tak, przekracza 25% udział – 6 pkt Tak przekracza 20% udział – 4 pkt Tak przekracza 15% udział – 2 pkt Nie – 0 pkt	6 pkt
3	Czy instytucja finansowa pobiera opłatę za trzecią i kolejną zmianę subfunduszu w danym roku? Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt	1 pkt
4	Efektywność zarządzania aktywami – część akcyjna Stopy zwrotu (po uwzględnieniu opłat) za okres 10 lat na dzień 30.11.2020 roku dla podstawowej kategorii jednostek uczestnictwa dostępnej dla klientów indywidualnych (należy podać nazwę subfunduszu) w kategorii funduszu akcji polskich uniwersalne według klasyfikacji Analizy Online S.A. (z wyłączeniem funduszy małych i średnich spółek oraz funduszy, których więcej niż 25% aktywów ulokowanych jest w spółki notowane na giełdach zagranicznych). W przypadku kiedy Wykonawca w danej kategorii posiada kilka funduszy – podaje fundusz o wartości aktywów wynoszącej co najmniej 100 milionów złotych , którym zarządza co najmniej 5 lat. Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: Oferta z najwyższą stopą zwrotu funduszu akcji (SZFA) otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 5. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru: $\text{SZFA oferty} = \frac{\text{SZFA badanej oferty}}{\text{SZFA najwyższej stopy zwrotu}} \times 5 \text{ pkt}$	5 pkt
5	Efektywność zarządzania aktywami – część obligacyjna Stopy zwrotu (po uwzględnieniu opłat) za okres 10 lat na dzień 30.11.2020 roku dla podstawowej kategorii jednostek uczestnictwa dostępnej dla klientów indywidualnych (należy podać nazwę subfunduszu) w kategorii funduszu papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne według klasyfikacji Analizy Online S.A. W przypadku kiedy Wykonawca w danej kategorii posiada kilka funduszy – podaje fundusz o wartości aktywów wynoszącej co najmniej 100 milionów złotych , którym zarządza co najmniej 5 lat. Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: Oferta z najwyższą stopą zwrotu funduszu akcji (SZFO) otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 5. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:	5 pkt

	$\text{SZFO oferty} = \frac{\text{SZFO badanej oferty}}{\text{SZFO najwyższej stopy zwrotu}} \times 5 \text{ pkt}$	
6	Czy instytucja finansowa posiadała przed 2019 rokiem w swojej ofercie fundusz zarządzany na zasadzie „cyklu życia” z wydzielonymi subfunduszami z docelową datą inwestycji? Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt	2 pkt

Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach 1 do 6 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 25. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta wg Zamawiającego będzie najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, których oferty wg Zamawiającego będą najkorzystniejsze. Negocjacje mogą dotyczyć ceny oraz warunków i zapisów umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem Wykonawcy z osobna.

Wykonawcy, składając kolejne oferty w toku negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IX .Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), dalej RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Niemce z siedzibą ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl;
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w trybie zapytania ofertowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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;

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
7. Ma Pani/Pan prawo:
 - a) żądać dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) żądać sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 - c) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) usunięcia danych osobowych,
 - b) przenoszenia danych osobowych,
 - c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa.
9. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy.
10. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

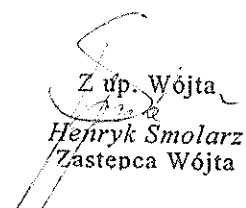
X. Załącznik do zapytania ofertowego:

- a) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy,
- b) Załącznik nr 2 - Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Niemce.
- c)

XI. Składanie oferty

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

- 1) FORMULARZ OFERTA – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
- 2) odpis z właściwego rejestru lub wskazanie strony internetowej, na której odpis ten jest dostępny,
- 3) Wzór umowy o zarządzanie PPK,
- 4) Wzór umowy o prowadzenie PPK.


Z up. Wójta
Henryk Smolarz
Zastępca Wójta