

MIASTO I GMINA CHMIELNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.)

Zatwierdzam :

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik

Chmielnik, dnia 8 marzec 2021 r.

Zapytanie ofertowe:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DZ. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PPK”.

1. Dane zamawiającego:

Gmina Chmielnik reprezentowana jest przez Burmistrza Miasta i Gminy z siedzibą przy ul. Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik.

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.chmielnik.biuletyn.net

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7³⁰ - 15³⁰

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku oraz następujących jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik:

- Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku,
- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku,
- Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach,
- Przedszkole Samorządowe w Chmielniku,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku,
- Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku,
- Gmina Chmielnik.

2.2 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy PPK,
- b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
- c) nie będzie pobierał żadnych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
- d) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- e) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
- f) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK z podmiotem wybranym z zapytania ofertowego,
- g) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenie dla osób zajmujących się księgowością, kadrami i płacami w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
- h) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
- i) przygotuje w wersji papierowej lub elektronicznej umowę oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK,
- j) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu, uruchomieniu, wdrożeniu i bieżącej obsługi PPK w programie kadrowo-płacowym Zamawiającego,
- k) zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.3 Struktura wiekowa zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku oraz jednostkach Organizacyjnych Gminy Chmielnik wg stanu na dzień 28.01.2021 r.

Przedział wiekowy pracowników	Liczba pracowników
do 39 lat	66
40-44 lat	47
45-49 lat	52
50-54 lat	62
55-59 lat	63
od 60 lat .	19
Razem	309

3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na stronie internetowej <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html> .

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 4.1 Zawarcie umowy o zarządzanie PPK – do 26.03.2021r. lub w terminie najpóźniej określonym w ustawie PPK.
- 4.2 Zawarcie umowy o prowadzenie PPK - do 10.04.2021 r. lub w terminie najpóźniej określonym w ustawie PPK.
- 4.3 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na warunkach przedstawionych w art. 12 ustawy o PPK.

5. Kryterium wyboru oferty

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenie:

- Wynagrodzenie stałe – 40 % (40 pkt)**
- Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik -30 % (30 pkt)**
- Liczba uczestników PPK - 20 % (20 pkt)**
- Wartość zarządzanych aktywów - 10 % (10 pkt)**

a) Kryterium „Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia **średniej opłaty w % wartości aktywów w skali roku za zarządzanie PPK**, którą wykonawca będzie pobierał w okresie trwania umowy.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$Ws = \frac{Wsn}{Wso} \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

Ws - punkty przyznane w kryterium „Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK”

Wsn - najniższe wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Wso - wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w badanej ofercie

b) Kryterium „Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia w % wynagrodzenia zmiennego od wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$Wz = \frac{Wzn}{Wzo} \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

Wz - punkty przyznane w kryterium „Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik”

Wzn - najniższe wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Wzo - wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w badanej ofercie

c) Kryterium „Liczba uczestników PPK”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga określenia liczby uczestników PPK ustalonej na podstawie zawartych przez wykonawcę umów o prowadzenie PPK według stanu na **31.12.2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$L = \frac{Lo}{Lw} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

L - punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

Lo - liczba uczestników PPK w ofercie badanej

Lw - najwyższa liczba uczestników PPK spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

d) Kryterium „Wartość zarządzanych aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (FZD)”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia wartości zarządzanych przez niego aktywów netto w mld zł według stanu na **31.12.2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$W = \frac{Wo}{Ww} \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

W - punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów FZD”

Wo - wartość zarządzanych aktywów netto FZD w badanej ofercie

Ww - najwyższa wartość zarządzanych aktywów netto FZD zarządzanych przez wykonawcę spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

Oferty będą oceniane (spośród ofert nie podlegających odrzuceniu) w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawcę. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów). Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów), obliczoną według wzoru:

$$P = Ws + Wz + L + W$$

P - punkty uzyskane przez ofertę ocenianą

Ws - punkty przyznane w kryterium „Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK”

Wz - punkty przyznane w kryterium „Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik

L - punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

W - punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów netto FZD”

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować kosztu wyższego niż już zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- a) Sposobem porozumiewania się z Wykonawcami, składania ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest komunikacja elektroniczna. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Andrzej Łopaciński – Sekretarz Gminy
tel. 41 354 22 78 wewn. 108
email: andrzej.lopacinski@chmielnik.com
- b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie do 4 dni od dnia publikacji Zapytania ofertowego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

- a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,
- b) złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
- c) termin związania ofertą wynosi 30 dni,
- d) ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w postaci elektronicznej, zalecany format pdf, na adres poczty elektronicznej umig@chmielnik.com Zastosowanie ma art. 66¹ Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem otrzymania oferty będzie zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego informacji z otwarcia ofert lub wyborze oferty najkorzystniejszej,
- e) oferta wraz z załącznikami musi być czytelna,
- f) oferta, wymagane formularze, zestawienia, wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa,
- g) oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
- h) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego,

- i) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach,
- j) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę,
- k) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Termin składania oferty:

Termin składania ofert upływa w dniu **18.03.2021 r., godz. 10.00.**

9. Informacje dodatkowe:

- a) W części jednostek organizacyjnych Zamawiającego wybór wykonawcy nastąpi w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostaną zawarte odrębne umowy z jednostkami organizacyjnymi wyszczególnionymi w punkcie 2.1 zapytania ofertowego.
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie oraz prowadzenie PPK.
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 - nie udzielenia informacji o wyborze oferty podmiotom, których oferta nie została wybrana.

10. Wykaz załączników do zapytania ofertowego

- 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

..... dnia

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Oferenta:

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NIP: E-mail: Tel.

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

Imię i nazwisko:, E-mail: Tel.

II. Przedmiot zamówienia:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.

III. Oferowane wartości kluczowych kryteriów wyboru

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w okresie trwania umowy %

2. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w wysokości%

3. Oświadczam, iż według stanu na **31.12.2020 r.** wykonawca prowadzi PPK **uczestników.**

4. Oświadczam, iż według stanu na **31.12.2020 r.** **wartość aktywów netto FZD zarządzanych przez wykonawcę** wynosi **mld zł.**

IV. Zobowiązuję się zawrzeć umowę na:

a) zarządzanie PPK – do 26.03.2021 r. lub w terminie najpóźniej określonym w ustawie PPK.

b) prowadzenie PPK - do 10.04.2021 r. lub w terminie najpóźniej określonym w ustawie PPK.

V. Oświadczenie Oferenta:

1. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

4. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

5. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

6. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W 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).

(Wykonawca lub osoba upoważniona)