

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest *wybór instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK)* oraz zawarcie z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a w konsekwencji tego wyboru umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z późn. zm.)

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1. Wdrożenie PPK u Zamawiającego.
2. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

W ramach przedmiotu zamówienia, za wynagrodzeniem określonym w Ofercie, Wykonawca zobowiązuje się że:

- 1) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;
- 2) zapewni kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK;
- 3) dostarczy Zamawiającemu materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników (w terminie ustalonym z Zamawiającym, po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK);
- 4) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne dla pracowników, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK;
- 5) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminach uzgodnionych z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;
- 6) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla pracowników Wydziału Finansowego oraz Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy;
- 7) wyznaczy dedykowanego opiekuna do koordynacji procesów wdrożenia PPK;
- 8) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
- 9) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz wynagrodzenia wskazanego odpowiednio w umowach o zarządzanie i prowadzenie PPK, określonego w oparciu o art. 49 i art. 50 ustawy o PPK;
- 10) zapewni nieodpłatnie serwis internetowy oraz infolinię dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
- 11) będzie przestrzegał przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jako administrator danych dotyczących uczestników PPK.

Struktura wiekowa pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Gliwicach na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

Podział wiekowy pracowników (w latach)	Liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnym przedziale
18-39	73
40-49	51
50-54	15
55-59	10
60 i powyżej	14
Razem	163

UWAGA!

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

Konsekwencją zawartej umowy o zarządzanie PPK będzie zawarcie umowy o prowadzenie PPK na okres 4 lat.

II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Umowa o zarządzanie PPK – 4 lata od daty zawarcia umowy

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, o których mowa w ustawie o PPK, a którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku za pomocą strony: <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>,
2. Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia .
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę lub osobę (y) upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy.

3. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę lub osobę (y) upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert:

Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami wyznaczonymi przez ustawę o PPK o następujących wagach:

1. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK – WZŚPPK (max 50 pkt)

- a). wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 40 pkt,
- b). wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%] – 10 pkt.

2. Efektywność w zarządzaniu aktywami – EZ (max. 30 pkt.), tj.

stopa zwrotu – 30 pkt.

3. Doświadczenie – D (max 20 pkt.), w tym:

- a). doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi – 10 pkt.
- b). doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi – 10 pkt.

Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

L.p.	Kryterium oceny ofert	Maksymalna liczba punktów
1.	WZŚPPK – Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK	Max. 50 pkt
1.1	WS – Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] (w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych) Wynagrodzenie za zarządzanie PPK, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższe niż 0,5%) Zamawiający oceni kryterium na podstawie wartości wskaźnika wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. Zasady przyznawanej punktacji: $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Wskaźnik najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Wskaźnik w ofercie badanej}} \times 40$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 pkt.	Max. 40 pkt
1.2.	WZ - Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%] (w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych) Wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższy niż	Max 10 pkt

	0,1%) Zamawiający oceni kryterium na podstawie wartości wskaźnika wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. Zasady przyznawanej punktacji: Wskaźnik najniższy spośród złożonych ofert Wartość punktowa = Wskaźnik w oferty badanej x 10 pkt Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt.	
2.	EZ - Efektywność w zarządzaniu aktywami SZ - Stopa zwrotu 12M według notowania publikowanego na dzień 15 stycznia 2021r. na stronie https://analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla PPK z datą docelową 2040. Zamawiający oceni kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie Zasady przyznawanej punktacji: <u>Stopa zwrotu oferty badanej</u> Wartość punktowa = $\frac{\text{Stopa zwrotu największa spośród złożonych ofert}}{\text{Stopa zwrotu oferty badanej}}$ x 30 Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.	Max 30 pkt
3	D – Doświadczenie	Max. 20 pkt
3.1.	Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi (DI). Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: 0 – 3 lat – 0 pkt 4 – 6 lat – 2 pkt 7 - 9 lat – 5 pkt 10 – 12 lat – 8 pkt ≥ 13 lat – 10 pkt Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.	Max 10 pkt
3.2.	Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi (DE). Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: 0 – 6 lat – 0 pkt	Max 10 pkt

	7 – 12 lat – 5 pkt	
	≥ 13 lat – 10 pkt	
	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.	

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:

$$C=WZ\acute{S}PPK+EZ+D;$$

gdzie:

WZŚPPK – Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK

WZŚPPK=WS + WZ, gdzie:

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

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

EZ – Efektywność w zarządzaniu aktywami = SZ - stopa zwrotu,

D – doświadczenie $D = DI + DE$, gdzie **DI** – oznacza „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi”, **DE** – oznacza „doświadczenie w zarządzaniu funduszami emerytalnymi.

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

V. Sposób przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej.
3. Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i kompleksową realizacją zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
4. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim i musi zawierać:
 - a). **wypełniony formularz oferty** – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zawierający wszystkie wymagane informacje oraz oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień zapytania ofertowego bez zastrzeżeń;
 - b). **pełnomocnictwo do podpisania oferty**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
 - c). **wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK**
Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy:
 - a). nie będzie ona spełniała wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym,

- b). Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu,
 - c). Wykonawca złożył ofertę po terminie składania ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących zmian w treści oferty.
 8. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w ogłoszeniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenia wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 9. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt IV Kryteria oceny ofert.
 10. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
 11. Jeśli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK.
 12. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas Zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik.
 13. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli porównywalne oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w określonym przez Zamawiającego terminie. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowano w złożonych już ofertach.
 14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w ofercie, poinformowany o terminie podpisania umów.
 15. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym postępowaniu oraz w oparciu o oświadczenia Wykonawcy zawarte w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu, w stosunku do zapisów w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do zaproponowanych wzorów umów. Ostateczne zapisy umów zostaną ustalone w wyniku negocjacji z wybranym Wykonawcą.
 16. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umów z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umów z kolejnym Wykonawcą, który spełnia warunki udziału i uzyskał w zapytaniu ofertowym kolejną najwyższą liczbę punktów.
 17. Umowa o zarządzanie PPK zostanie zawarta na okres 4 lat z możliwością wypowiedzenia umowy na warunkach przewidzianych w art. 12 ustawy o PPK.
 18. Zawarta umowa o prowadzenie PPK będzie naturalną konsekwencją zawartej umowy o zarządzanie PPK, o której mowa w pkt. 17.
 19. Wykonawca jest związany złożoną w postępowaniu ofertą do dnia 26 marca 2021r. z zastrzeżeniem pkt 20.

20. W przypadku zmiany przez ustawodawcę terminu obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, termin związania ofertą będzie wynikać z obowiązujących przepisów ustawy o PPK.
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia i nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach dotyczących przeprowadzanej procedury jest Daria Frejno – tel.: 32 332 66 11
2. Wszelkie wnioski, zawiadomienia i informacje można przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail przesłanej na adres wok@starostwo.gliwice.pl.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem korespondencji elektronicznej wok@starostwo.gliwice.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany zapytania ofertowego, zmiany terminu składania ofert Zamawiający będzie zamieszczał na stronie: www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/15293137
4. Korespondencja, której zgodnie obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej do konkretnego Wykonawcy.

VII. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia **5 lutego 2021r. do godz. 12.00** (decyduje data i godzina wpływu).
2. Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

z dopiskiem „**Zapytanie ofertowe - Wybór instytucji finansowej zarządzającej
Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
Nie otwierać przed dniem 5 lutego 2021r. godz. 12.00**”

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Sposób prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą.

Składki przekazywane przez Zamawiającego będą przekazywane w złotych polskich.

KLAUZULA INFORMACYJNA

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 95/94/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gliwicki z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17;
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 32 231 96 86, e-mail: iod@starostwo.gliwice.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku mającym na celu wyłonienie instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firma LTC Sp. z o.o. z Wielunia, Kancelaria Prawna COMESTOR Radca Prawny Ireneusz Żarłok z Mysłowic;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
- 6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
- 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;
- 8) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie wykonawcy;
- 9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
- 10) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).