

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest *wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) pracowników Starostwa Powiatowego w Gliwicach* 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 2024r. poz. 427)

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a w konsekwencji także zawarcie umowy o prowadzenie 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 dla pracowników w wersji elektronicznej (po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK);
- 4) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne dla pracowników, w uzgodnionych terminach (po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK);
- 5) wyznaczy dedykowanego opiekuna do koordynacji procesów wdrożenia PPK;
- 6) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej;
- 7) 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;
- 8) zapewni nieodpłatnie serwis internetowy oraz infolinię dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
- 9) 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 10.01.2025r. przedstawia się następująco:

Data urodzenia	Liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnym przedziale
urodzone w roku 1962 i przed rokiem 1962	7
1963-1967	6
1968-1972	24
1973-1977	30
1978-1982	31
1983-1987	28
1988-1992	22
1993-1997	8
1998-2002	9
Razem	165

Konsekwencją zawartej umowy o zarządzanie PPK będzie zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Umowa o zarządzanie PPK – 4 lata – od 22.03.2025r. do 21.03.2029r.

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. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania oferowanych usług.
3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanym usług.
4. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w rozdziale III pkt. 2-4 odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy znajdującego się w formularzu ofertowym.

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 30 pkt)

- a). wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 25 pkt,
- b). wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%] – 5 pkt.

2. Efektywność w zarządzaniu aktywami – EZ (max. 50 pkt.), tj.

stopa zwrotu – 50 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. 30 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: $\text{Wskaźnik najniższy spośród złożonych ofert}$ $\text{Wartość punktowa} = \text{Wskaźnik w ofercie badanej} \times 25$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 25 pkt.	Max. 25 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 5 pkt

	0,1%) Zamawiający oceni kryterium na podstawie wartości wskaźnika wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. Zasady przyznawanej punktacji: Wskaźnik najniższy <u>spośród złożonych ofert</u> Wartość punktowa = Wskaźnik w oferty badanej X 5 pkt Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 5 pkt.	
2.	EZ - Efektywność w zarządzaniu aktywami SZ - stopa zwrotu osiągnięta na ostatni dzień wyceny w listopadzie 2024 roku, za okres - 31 grudnia 2023 r. – 30 listopada 2024 r. według informacji opublikowanej na stronie: https://www.mojeppk.pl/stopy-zwrotu-fzd.html 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 = Stopa zwrotu największa spośród x 50 złożonych ofert Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 50 pkt.	Max 50 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 7 – 12 lat – 5 pkt ≥ 13 lat – 10 pkt Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.	Max 10 pkt
------	--	------------

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:

$$C=WZŚPPK+EZ+D;$$

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

- Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
- Ofertę można złożyć w następujących formach:
 - w formie pisemnej osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gliwicach – w Biurze Obsługi Klienta w zamkniętej kopercie opatrzonej zapisem: **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) pracowników Starostwa Powiatowego w Gliwicach - Nie otwierać przed dniem 3 lutego 2025r.”;**
 - w formie pisemnej przesać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice (kopertę należy opatrzyć zapisem: **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze**

Plany Kapitałowe (PPK) pracowników Starostwa Powiatowego w Gliwicach - Nie otwierać przed dniem 3 lutego 2025r.”;

- c) przesłać elektronicznie za pomocą e-PUAP, doręczeń elektronicznych lub na adres mailowy: bok@starostwo.gliwice.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „***Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) pracowników Starostwa Powiatowego w Gliwicach - każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym.***
2. Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i kompleksową realizacją zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
 3. 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.
 4. 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.
 5. 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.
 6. 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.
 7. 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.
 8. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt IV Kryteria oceny ofert.
 9. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
 10. 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.
 11. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas Zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik.

12. 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.
13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w ofercie, poinformowany o terminie podpisania umów.
14. 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.
15. 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.
16. Umowa o zarządzanie PPK zostanie zawarta na okres 4 lat z możliwością wypowiedzenia umowy na warunkach przewidzianych w art. 12 ustawy o PPK.
17. Zawarta umowa o prowadzenie PPK będzie naturalną konsekwencją zawartej umowy o zarządzanie PPK, o której mowa w pkt. 16.
18. Wykonawca jest związany złożoną w postępowaniu ofertą do dnia 25 marca 2025r. z zastrzeżeniem pkt 19.
19. W przypadku zmiany przez ustawodawcę terminu obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, termin związania ofertą będzie wynikać z obowiązujących przepisów ustawy o PPK.
20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
21. 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 **3 lutego 2025r.** (decyduje data wpływu oferty).
2. 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 pracowników Starostwa Powiatowego 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).