

Komórka organizacyjna prowadząca postępowanie : Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Zapytanie ofertowe

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843, zwanej dalej "Ustawą") – zgodnie z art. 4 pkt 4) Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.)”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

I. Zamawiający: Gmina Blachownia – Urząd Miejski w Blachowni

Adres do korespondencji: ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia

REGON: 151398037

NIP: 573-28-67-712

tel. 034 3270 357, faks 034 3270 461, e-mail :zp@blachownia.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

CPV: 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe” dla Urzędu Miejskiego w Blachowni oraz podległych jednostek:

- 1) **Urzędem Miejskim w Blachowni z siedzibą w Blachowni,**
przy ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia,
reprezentowaną przez **Burmistrza Blachowni – Sylwię Szymańską,**

REGON: 151398037

NIP: 573-28-67-712

- 2) **Szkołą Podstawową Nr 1 z siedzibą w Blachowni**
przy ul. Sienkiewicza 8, 42-290 Blachownia,
REGON 000255734 NIP 573-24-79-996

- 3) **Publicznym Przedszkolem Nr 2 z siedzibą w Blachowni**
przy ul. Żeromskiego 4A, 42-290 Blachownia,
REGON 000207824 NIP 573-24-79-915

- 4) **Zespołem Szkolno-Przedszkolnym z siedzibą w Blachowni**
przy ul. Wspólnej 5, 42-290 Blachownia,
REGON 152067957 NIP 573-25-39-652

- 5) **Zespołem Szkolno-Przedszkolnym z siedzibą w Łojkach**
przy ul. Długiej 48, Łojki, 42-290 Blachownia,
REGON 152067963 NIP 573-25-39-669

6) **Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Blachowni**

przy ul. Częstochowskiej 19, 42-290 Blachownia,

REGON 151998783

NIP 573-24-79-720

zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

2. Zamawiający i podległe mu jednostki, według stanu na **dzień 30.11.2020 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, **zatrudnia 150 pracowników w wieku od 18 lat do 55 lat.**
3. Każda podległa jednostka podpisze indywidualnie umowę z Wykonawcą.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;
 - b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia
 - c) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
 - d) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
 - e) zapewni: serwis transakcyjny online, aplikację mobilną, serwis informacyjny dla pracownika oraz infolinię ppk,
 - f) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
 - g) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;
 - h) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Kwestury (działu księgowości) i Działu Kadr i Płac w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
 - i) wyznaczy dedykowanego opiekuna;
 - j) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej
 - k) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;
 - l) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.
 - m) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego Simple posiadanego przez Zamawiającego
 - n) zapewni ochronę danych osobowych pracowników.

5. Umowa na zarządzanie PPK winna zostać podpisana do 31.12.2020 roku

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

4. Specyfika głównych wymagań :

- a) posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
- b) posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób
- c) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie drogą elektroniczną na adres mailowy lorecki@blachownia.pl.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest :

Pan : Dariusz Wojciechowski- Sekretarz Gminy tel. (0-34) 327-04-09 wew. 107 lub wew. 106, fax. (0-34) 327-04-61 e-mail: sekretarz@blachownia.pl

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty :

1. Zamawiający przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o następującym waga:
 - a) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 54%
 - b) wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%]– 30%
 - c) stopa zwrotu – 10%
 - d) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi – 4 %
 - e) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi – 2 %

2. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
WS - Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] 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 %). Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Zasady przyznawanej punktacji: a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r.	max. 54

Koszt najniższy spośród złożonych ofert Wartość = $\frac{\text{Koszt oferty badanej}}{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}} \times 18$ punktowa b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert Wartość = $\frac{\text{Koszt oferty badanej}}{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}} \times 18$ punktowa c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert Wartość = $\frac{\text{Koszt oferty badanej}}{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}} \times 18$ punktowa Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 54 pkt.	
WZ - Wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%] w okresie 2021-2060 r. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%). Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Koszt najniższy spośród złożonych ofert Wartość = $\frac{\text{Koszt oferty badanej}}{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}} \times 30$ punktowa Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 pkt.	max. 30
SZ - Stopa zwrotu Stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 3 sierpnia 2020 r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla ppk z datą docelową 2040. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie Zasady przyznawanej punktacji: Stopa zwrotu oferty badanej Wartość = $\frac{\text{Stopa zwrotu największa spośród złożonych ofert}}{\text{Stopa zwrotu oferty badanej}} \times 10$ punktowa Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt.	max. 10
Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi (DI). Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: 0 - 3 lat – 0 pkt 4 - 6 lat –1 pkt	max. 4

7 – 9 lat – 2 pkt 10 – 12 lat – 3 pkt ≥13 lat – 4 pkt Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie	
Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi (DE) Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: 0-6 lat – 0 pkt 7-12 lat – 1 pkt ≥ 13 lat – 2 pkt Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie	max. 2

3. 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 = WS + WZ + SZ + DI + DE; gdzie:

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

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

SZ – oznacza kryterium „stopa zwrotu”

DI – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi”

DE – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi”

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.
- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu
- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.
- Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w kwestii wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

VII. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: lorecki@blachownia.pl,

w terminie do dnia 28.12.2020r. do godz. 10⁰⁰

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Zamawiający zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.
2. Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy oprowadzenie PPK. Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
3. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia - zawarty w nin. Ogłoszeniu o zamówieniu określi cenę za przedmiot zamówienia w złotych polskich (PLN) w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do nin. Ogłoszenia o zamówieniu.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia.
5. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
6. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. **Oferta winna zawierać:**
 - a. **Wypełniony formularz oferty** - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, zawierający w szczególności: cenę oraz oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Ogłoszenia o zamówieniu bez zastrzeżeń
 - b. **Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych** - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu
 - c. **Wykaz usług na potwierdzenie posiadania doświadczenia w** prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób
 - d. **Pełnomocnictwo do podpisania oferty**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - e. **Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK**
Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
3. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, należy uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatrzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

IX. Informacje o formalnościach

1. Zamawiający wymagać będzie wymagać załączenia do oferty wzorów umów na zarządzanie i prowadzenie PPK.
2. Zaproponowane wzory umów mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania za pomocą poczty elektronicznej oraz zamieści wyniki na stronie internetowej Urzędu pod adresem .
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

ZATWIERDZIŁ:

BURMISTRZ BLACHOWNI


mgr Sylwia Szymańska

.....
(data, podpis Kierownika zamawiającego)