



GMINA WOJNICZ

Znak referencyjny: ZP.271.17.2020

Wojnicz, 3 grudzień 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

I. Podmiot zatrudniający/Zamawiający

Urząd Miejski w Wojniczu

Ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz

Tel. 14 6790 - 108

E mail: ppk@wojnicz.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 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.), zwanej dalej „Ustawą o PPK”.
2. Warunki zamówienia:
 - 1) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:
 - a) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK.
 - b) Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK.
 - c) Opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 - d) Inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę opisać je w pkt. III Formularza Oferty).
 - 2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:
 - a) Przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej.
 - b) Wsparcie prawne przy rozwiązaniu problemów interpretacyjnych.
 - c) Opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.



GMINA WOJNICZ

3) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

- a) Dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym.
- b) Platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK.
- c) Niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego.
- d) Aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.

3. Informacje o Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że na dzień 24.11.2020 r. zatrudnia 63 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

1950-1967 - 20 pracowników

1968-1972 – 6 pracowników

1973-1977 – 6 pracowników

1978-1982 – 13 pracowników

1983-1987 – 10 pracowników

1988-1992 – 3 pracowników

1993-1997 – 4 pracowników

Po roku 1998 – 1 pracownik

IV. Termin wykonania zamówienia

- 1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK : najpóźniej w terminie do dnia 26 marca 2021
- 2. Zawarcie umów o prowadzenie PPK: najpóźniej w terminie do dnia 10 kwietnia 2021

V. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

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

- 1. Spełniają warunki określone w Ustawie o PPK.
- 2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek.
- 3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonania oferowanych usług.
- 4. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług.
- 5. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości /likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania oraz załączników.



GMINA WOJNICZ

VII. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym

1. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: ppk@wojnicz.pl. Mail należy oznaczyć: „Oferta PPK”.
2. Osoby upoważnione do kontaktu to : Pani Agnieszka Dąbroś oraz Pani Anna Jadach .

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
6. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby do osób do podpisania oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała, co najmniej:
 - 1) Formularz ofertowy – zał. Nr 1 do Zapytania
 - 2) Pełnomocnictwo, (jeśli dotyczy)
 - 3) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. do godziny 12⁰⁰(decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
2. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Wojniczu, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz, Dziennik Podawczy.
3. Na kopercie proszę podać oznaczenie: „OFERTA – PPK”
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

IX. Wybór oferty przez Zamawiającego

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.



GMINA WOJNICZ

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia konkursu ofert i swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
6. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
7. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

X. Informacje o wykluczeniu

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są złożyć oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym w punkcie pkt. 11.
3. **Wykonawcy, którzy nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.**

XI. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- 1) Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,
- 2) Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- 3) Złożył ofertę po terminie składania ofert

XII. Informacje dotyczące RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wojnicza, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz;
2. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wojniczu można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@wojnicz.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych



GMINA WOJNICZ

- oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 5 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia;
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIII. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale IX.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o wyborze jego oferty.
5. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
6. Zamawiający nie udziela informacji o wyborze oferty podmiotom, których oferta nie została wybrana.

W imieniu Zamawiającego

Załączniki:

1. Formularz ofertowy