

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

Przedmiot zamówienia:

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

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
adres e-mail: ppk@powiat.oswiecim.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej „Zapytaniem”, zgodnie z ustawą art. 4 pkt 4 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.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
2. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 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. 2020 poz. 1342 tekst jednolity).
3. Istotne warunki zamówienia:
 - a) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
 - b) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - wsparcie w opracowywaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
 - c) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK,
 - zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym firmy REKORD SI z siedzibą w Bielsku-Białej, bezpłatne środowisko testowe.
4. Informacja o Zamawiającym:
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu na dzień 1 września 2020 r. zatrudnia 179 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzeni w latach	ilość osób w przedziale
przed rokiem 1968	26
1968 - 1972	25
1973 - 1977	33

1978 - 1982	38
1983 - 1987	21
1988 - 1992	19
1993 - 1997	17
1998 - 2020	0
	179

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w terminie do dnia 4 grudnia 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2021 r.
3. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonej do Formularza Ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się:

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Jadwiga Kowalik
Anna Rzeźnik
2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać nazwę postępowania: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.
3. Zamawiający zastrzega możliwość porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie drogą elektroniczną.
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ppk@powiat.oswiecim.pl

VII. Termin związania z ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 31 grudnia 2020 r.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. 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.
6. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej:

- a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
- b) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
- c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) poświadczony, za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.

IX. Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 30 października 2020 r. (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
2. Ofertę należy złożyć:
 - a. w zwykłej formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim - Dziennik podawczy w zamkniętej kopercie oznakowanej: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” lub
 - b. elektronicznie na adres: ppk@powiat.oswiecim.pl (każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym).
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Wszystkie pytania i odpowiedzi zostaną umieszczone w zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć udzieloną odpowiedź.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. WARUNKI ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI (w szczególności koszty zarządzania) (maks. 10 pkt.)

- a) Przewidywana średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi funduszami (dotyczy okresu od 01.01.2021 – 31.12.2060) - (maks. 5 pkt.)

Nazwa Instytucji Finansowej	Przewidywana średnia opłata za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 01.01.2021 do 31.12.2060)

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{najniższa średnia opłata złożonych ofert}}{\text{średnia opłata badanej oferty}} \times (5 \text{ pkt})$$

b) Wynagrodzenie za osiągnięty wynik : TAK/NIE (5 pkt. za TAK/ 0 pkt. za NIE)

2. EFEKTYWNOŚĆ (maks. 40 pkt)

a) Efektywność w zarządzaniu (maks. 30 pkt) – stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK w okresach ostatnich: 12 miesięcy, 60 miesięcy, 120 miesięcy

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Fundusz 12-m-cy} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{Fundusz 60-m-cy} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{Fundusz 120-m-cy} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$= \frac{\text{Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu}} \times (30 \text{ pkt})$$

b) Efektywność w zarządzaniu PPK (maks. 10 pkt) - stopa zwrotu funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040

$$\text{PPK (emerytura) 2030} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{PPK (emerytura) 2040} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{PPK} = \frac{\text{Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty (PPK 2030 + PPK 2040)}}{\text{Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu}} \times (10 \text{ pkt})$$

3. DOŚWIADCZENIE (maks. 25 pkt)

- a) Okres, od którego prowadzone są Pracownicze Plany Emerytalne (w latach) - (maks. 5 pkt)
- mniej niż 10 lat - 1 pkt
 - od 10 lat do 15 lat - 3 pkt
 - powyżej 16 lat - 5 pkt

- b) Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 30 czerwca 2020 r. (maks. 10 pkt)

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 30 czerwca 2020 r.
PPE	
PPK	
Suma	

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Liczba podpisanych umów badanej oferty}}{\text{Najwyższa liczba podpisanych umów}} \times (10 \text{ pkt})$$

- c) Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30 czerwca 2020 r. w tys. zł (maks. 10 pkt)

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w tys. złotych na dzień 30 czerwca 2020 r.
PPE	
PPK	
Suma	

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{kwota aktywów badanej oferty}}{\text{najwyższa kwota aktywów}} \times (10 \text{ pkt})$$

4. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA (maks. 10pkt)

Procentowy udział akcjonariatu w TFI z wyłączeniem bezpośredniego lub pośredniego udziału Skarbu Państwa bądź jego zagranicznych odpowiedników na dzień 1 września 2020 r.
Brak udziałów w TFI należących do Skarbu Państwa bezpośrednio lub pośrednio oraz jego zagranicznych odpowiedników (maks. 10 pkt).

udział w akcjonariacie TFI bez Skarbu Państwa

Wartość punktowa = ----- x 10 pkt
100 %

5. INTERES OSÓB ZATRUDNIONYCH (w szczególności jakość i dostępność kanałów informacyjnych)
- (maks. 15 pkt)
- a) Infolinia dla pracowników (TAK/NIE) TAK = 7 pkt, NIE = 0 pkt
 - b) Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line (TAK/NIE) TAK = 2 pkt, NIE = 0 pkt
 - c) Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych stacjonarnie* (TAK/NIE) TAK = 6 pkt, NIE = 0 pkt (* Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania szkolenia on-line w przypadku braku możliwości zorganizowania szkolenia stacjonarnego)

INFORMACJE WAŻNE DLA OFERENTA:

1. Obliczenia punktów liczonych wagowo dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – bez zaokrąglania tysięcznych części.
2. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. 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, która otrzymała najwyższą ilość punktów za efektywność, a jeżeli uzyskały taką samą ilość punktów, brane będą pod uwagę kolejne kryteria według kolejności ich wskazania w niniejszym zapytaniu.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi roszczenia Wykonawcy do podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
5. W razie odmowy podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK przez Oferenta wybranego w drodze zapytania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru Oferenta, który uzyskał najwyższą ilość punktów, nie licząc Oferenta, który odmówił podpisania umowy.

XI. Odrzucenie oferty:

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - c) złożył ofertę po terminie składania ofert,
 - d) podał nieprawdziwe dane bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają.

XII. Informacja dotycząca RODO

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, reprezentowane przez Starostę Oświęcimskiego, z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. St. Wyspiańskiego 10. Kontaktować się z nami można w następujący sposób:

- 1) listownie: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim;
- 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.oswiecim.pl;
- 3) telefonicznie: (33) 844 96 00;
- 4) e-PUAP.

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@powiat.oswiecim.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przekazane w złożonej ofercie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem, tj. Wyborem instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.

3. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.

4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).

5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- 5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

XIII. Załączniki

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:

1. Załącznik nr 1 do zapytania - Formularz Ofertowy.

Podpisano:

Starosta

Marcin Niedziela