

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I. Zamawiający

Miasto Tomaszów Lubelski

Miejski Zarząd Dróg

ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski

NIP 921-198-17-49, tel. 84 664 27 35, email: mzd@mzdtomaszow.pl

II. Tryb udzielania zamówienia

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.) – zgodnie z art. 4 pkt 4.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8, nie podlega Ustawie z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.).
3. 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 dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2018 poz. 2215 ze zm.).
2. Szczegółowe warunki zamówienia:
 - 2.1 Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,
 - b) przeszkolenie około 50 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych,
 - c) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
 - d) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - e) inne działania proponowane przez Wykonawcę (*Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt. III ppkt. 1 Formularza Ofertowego*).
 - 2.2 Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 - 2.3 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 Mikrobit płace pl posiadanego przez Zamawiającego,
 - d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez internet.

3. Zamawiający informuje, iż na dzień 1 września 2020 roku zatrudnia 45 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach		Ilość
I	1950 – 1964	18
II	1965 – 1975	16
III	1976 – 1986	10
IV	1987 - 1997	1
Razem		45

4. Kod CPV 66 13 11 00 – 8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

IV. Termin realizacji zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 30 dni od informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
2. Zrealizowanie postanowień zawartych w pkt. III ppkt. 2 „Szczegółowe warunki zamówienia” w terminie 14 dni od podpisania umowy,
3. Zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 26 marca 2021 roku.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 - a) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
 - b) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
 - c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania przedmiotu zamówienia,
 - d) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia,
 - e) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.
2. Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz załączników.

VI. Wykaz dokumentów składających się na ofertę

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć:
 - 2.1 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
 - 2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne.
 - 2.3 Projekt umowy o zarządzanie PPK.
 - 2.4 Projekt umowy o prowadzenie PPK.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 jest Mariola Kołodziej tel. 84 664 27 35 mzd@mzdtomaszow.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający odstępuje od ustanowienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia **05.10.2020r. do godz. 10:00** (decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego).
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
 - a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego : Miejski Zarząd Dróg ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski pokój nr 2,
 - b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: mzd@mzdtomaszow.pl
3. Oferty złożone osobiście, nadesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca oraz drogą elektroniczną muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego **do 05.10.2020r. do godz. 10:00**.
4. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **05.10.2020r. o godz. 10:30**, w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym drukowanym w sposób czytelny.
5. Oferta musi 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 pisemnego pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty.
6. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną osobę.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie III niniejszego zapytania.
2. Cena przedstawiona w ofercie zamówienia powinna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

KRYTERIUM	waga	SPOSÓB OBLICZANIA
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]	30%	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 1 – 3 Formularza Ofertowego Zasady przyznawanej punktacji: a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r.

		<p>Koszt najniższy spośród złożonych ofert</p> <p>Wartość = ----- x 10 punktowa Koszt oferty badanej</p> <p>b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r.</p> <p>Koszt najniższy spośród złożonych ofert</p> <p>Wartość = ----- x 10 punktowa Koszt oferty badanej</p> <p>c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r.</p> <p>Koszt najniższy spośród złożonych ofert</p> <p>Wartość = ----- x 10 punktowa Koszt oferty badanej</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30pkt.</p>
Wynagrodzenie zmienne – za osiągnięty wynik [%]	30%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 4 Formularza Ofertowego</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>Koszt najniższy spośród złożonych ofert</p> <p>Wartość = ----- x 30 punktowa Koszt oferty badanej</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30pkt.</p>
Efektywność w zarządzaniu aktywami – Średnia ważona stopa zwrotu ¹ funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat	40%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. VI Formularza Ofertowego</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej</p> <p>Wartość = ----- x 40 punktowa Najwyższa średnia ważona stopa zwrotu spośród złożonych ofert</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40pkt.</p>

- Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
- 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

¹ Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne – wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest wrzesień 2020r.

wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacje o odrzuceniu oferty

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania,
 - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

XV. Pozostałe informacje

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w niniejszym 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 na każdym jego etapie bez podania przyczyny a oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XIII niniejszego zapytania.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.
6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

XVI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest **Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim**, w imieniu którego działa Dyrektor z siedzibą przy ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, kontakt: mzd@mzdtomaszow.pl ; msdtomaszowl@post.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod@tomaszow-lubelski.pl, tel. 694 946 319.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”, nr DZ.ZAK.171.8.2020.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której bezpośrednio dotyczą, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana – do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
 - c) 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,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy taka osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje osobie, której dane dotyczą:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

XVII. Załączniki:

1. Formularz oferty

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

mgr inż. Tadeusz Wagner