



STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE

84-200 WEJHEROWO, UL. 3 MAJA 4

TEL. 58 572-94-97 FAX: 58 572-94-02 E-MAIL: STAROSTWO@POWIAT.WEJHEROWO.PL

OR.2004.1.2021

Wejherowo dnia, 04.02.2021r.

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe PPK dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników starostwa Powiatowego w Wejherowie, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
NIP – 588-183-10-62
e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl
<https://bip.powiatwejherowski.pl>

Godziny urzędowania: pon. –pt. 7:30-15:30

II. Opis przedmiotu zamówienia

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

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - 1) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK,
 - 2) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
 - 3) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
 - 4) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawę pracownicze związane z PPK,
 - 5) zapewni serwis transakcyjny on-line, aplikację mobilną, serwis informacyjny dla pracownika oraz infolinię PPK,
 - 6) bezpłatnie przeprowadzi spotkania informacyjne on-line, oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji elektronicznej dla pracowników, w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,

- 7) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub on-line szkolenie dla osób z Działu Kadr i Płac w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy, w terminie ustalonym z Zamawiającym;
 - 8) wyznaczy dedykowanego opiekuna Zamawiającego, który zapewni również wsparcie telefoniczne,
 - 9) przygotuje, w wersji elektronicznej, pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK, w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
 - 10) zapewni bezpłatne środowisko testowe oraz niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego lub innego rozwiązania technicznego zatwierdzonego przez Zamawiającego,
 - 11) zapewni ochronę danych osobowych pracowników.
3. Zamawiający, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, według stanu na dzień 01.02.2021 r. zatrudnia **224** pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Osoby zatrudnione wg. przedziału wiekowego	Ilość osób
do 1949	1
1950-1964	30
1965-1975	42
1976-1986	89
1987-1997	59
od 1998	3
RAZEM:	224

III. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020r. poz. 288), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci - Wykonawcy, którzy:

- 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>).

V. Termin realizacji zamówienia

1. zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26 marca 2021 r.
2. zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

Umowy zostaną zawarte na okres 4 lat od dnia ich podpisania.

VI. Wybór oferty przez Zamawiającego

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny złożonych ofert.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował w szczególności kryteriami:
 - 1) średnie wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK,
 - 2) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
 - 3) dodatkowe benefity,
 - 4) wartość zarządzanymi aktywami.
3. Zamawiający oceni powyższe kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
4. Wyboru dokonuje się mając na uwadze dobro i najlepiej rozumiany interes pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcami.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
8. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
9. Nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.

VII. Sposób przygotowania oferty

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pomocą poczty elektronicznej organizacyjny@powiat.wejherowo.pl.

1. Oferta winna zawierać:

- 1) **Wypełniony formularz oferty** - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, zawierający w szczególności cenę oraz oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień zapytania ofertowego bez zastrzeżeń.
 - 2) **Pełnomocnictwo do podpisania oferty**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 - 3) **Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK**
 - 4) Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu oferty stanowiącym załącznik do zapytania.
 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. 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.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach dotyczących przeprowadzanej procedury są: Danuta Ptach– Kierownik referatu, Alicja Czajkowska-

Inspektor lub Maja Jaromirska-Lewińska – Sekretarz Powiatu tel. 58 572 94 17, 572 94 18 lub 572 94 16

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem, w postaci elektronicznej na adres organizacyjny@powiat.wejherowo.pl o wyjaśnienie treści Zapytania.

IX. Termin składania ofert.

1. Podpisane oferty w wersji papierowej należy przesłać do **16.02.2021r.** do godz. 15.00 (decyduje data wpływu), osobiście lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo z dopiskiem **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe PPK dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie”**.

X. Istotne dla stron postanowienia.

1. Zamawiający wymagać będzie załączenia do oferty wzorów umów na zarządzanie i prowadzenie PPK.
2. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
3. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik).

Wejherowo, dnia 04 luty 2021 r.

.....

STAROSTA
dr Gabriela Lisius
(zatwierdził)

FORMULARZ OFERTY

OR.2004.1.2021

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe PPK dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie

WYKONAWCA:

L.p.	Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu, maila
1.			
2.			

OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

Imię i nazwisko			
Adres (adres, na który będzie kierowana wszelka korespondencja)			
Numer	KRS:	NIP:	REGON:
Nr telefonu			
Adres e-mail			
Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo lub inny dokument)			

Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn. *Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe PPK dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie*

1) Średnie wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach 01.01.2021-31.12.2024 r. w wysokości:(%)
2) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi wynosi: (lat)
3) Dodatkowe benefity (DB) : - pakiet usług medycznych Tak / Nie

- zniżki na ubezpieczenia Tak / Nie - karta wstępu do obiektów sportowych Tak / Nie - tańsze usługi bankowości Tak / Nie - inne Zakreślić odpowiedni Tak lub Nie
4. Wartość zarządzanych aktywów
Wykonawca oświadcza, że: posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

1. Niniejszym oświadczam, że:

- 1) w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści nin. zapytania ofertowego,
- 2) akceptujemy termin realizacji zamówienia,
- 3) realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w nin. zapytaniu ofertowym,
- 4) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- 5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla jego należytego zrealizowania,
- 6) oświadczam, że w cenie brutto, związanej z kosztem realizacji usługi zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
- 7) przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonych przez Zamawiającego w nin. zapytaniu ofertowym,
- 8) zapoznałem/łam się z treścią nin. zapytania ofertowego i przyjmuję te dokumenty bez zastrzeżeń,
- 9) otrzymałem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty,
- 10) jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą,
- 11) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- 12) Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:
 - 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty*
 - 2) Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK*

(* niepotrzebne skreślić)

.....
Miejscowość / Data

.....
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)