22.02.2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**-w postepowaniu na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

(bez stosowania przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych*)

**Nasz znak: KA.I.291.1.2021**

**Zamawiający**:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach,

ul. Domańskiego 1, 68- 200 Żary

adres e-mail: poczta@mops.zary.pl

1. Tryb udzielenia zamówienia:
   1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego **nie mają zastosowania** przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
   2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
   3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Przedmiot zamówienia:
3. **Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).**
4. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   
   w Żarach 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.).
5. Istotne warunki zamówienia:
6. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:

* opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w MOPS w Żarach
* przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK,
* przeszkolenie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminach ustalonych z Zamawiającym,
* przeszkolenie pracowników działu ekonomicznego i działu kadr w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminach ustalonych z Zamawiającym,
* inne działania proponowane przez Wykonawcę.

1. 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.

1. 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 bezpłatnej integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym firmy Agema HR.

1. Informacje o zamawiającym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach na dzień 01.01.2021 r. zatrudnia **78**  pracowników o następującej strukturze wiekowej:

|  |  |
| --- | --- |
| **Urodzeni w latach** | **Ilość osób** |
| Przed rokiem 1970 | 15 |
| 1970 – 1979 | 30 |
| 1980 – 1989 | 24 |
| 1990 – 1997 | 9 |
| 1998 – 2002 | 0 |

1. Termin realizacji zamówienia:
2. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach   
   w terminie do dnia **15 marca 2021 r.**
3. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach   
   w terminie do dnia **29 marca 2021r.** z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2021r.   
   W przypadku zmiany ustawy o pracowniczych planach kapitałowych termin obowiązywania umowy może ulec zmianie o czas wynikający ze zmian w przepisie.
4. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
5. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się:
7. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się jest:

Grażyna Kołodziejska, tel. 68 475 55 94

1. We wszelakiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać nazwę postępowania: **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.**
2. Zamawiający zastrzega możliwość porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:

[**grażyna.kolodziejska@mops.zary.pl**](mailto:grażyna.kolodziejska@mops.zary.pl)

1. Kryteria wyboru ofert:
2. WARUNKI ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI (maks. 15 pkt.)
3. Przewidywana średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi funduszami (dotyczy okresu od 01.01.2021 – 31.12.2060) - (maks. 10 pkt.)

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

Sposób liczenia punktów:

najniższa średnia opłata złożonych ofert

Wartość punktowa = --------------------------------------------------x (10 pkt)

średnia opłata badanej oferty

1. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik : TAK/NIE (0 pkt.za TAK/ 5 pkt.za NIE)
2. EFEKTYWNOŚĆ (maks. 45 pkt)
3. Efektywność w zarządzaniu (maks. 35 pkt) - stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK w okresach ostatnich: 12 miesięcy, 60 miesięcy, 120 miesięcy

**Sposób obliczenia punktów:**

dla ostatnich 12 miesięcy:

Stopa zwrotu badanej oferty

F12 = ------------------------------------------------------------------------------

Najwyższa stopa zwrotu w złożonych ofertach

dla ostatnich 60 miesięcy:

Stopa zwrotu badanej oferty

F60 = ------------------------------------------------------------------------------

Najwyższa stopa zwrotu w złożonych ofertach

dla ostatnich 120 miesięcy:

Stopa zwrotu badanej oferty

F120 = ------------------------------------------------------------------------------

Najwyższa stopa zwrotu w złożonych ofertach

Suma punktów F12+F60+F120 badanej oferty

Wartość punktowa = --------------------------------------------------------------------------------x (35 pkt)

Najwyższa suma punktów F12+F60+F120 w złożonych ofertach

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

Stopa zwrotu badanej oferty

Emerytura 2030 = ------------------------------------------------------------------

Najwyższa stopa zwrotu w złożonych ofertach

Stopa zwrotu badanej oferty

Emerytura 2040 = --------------------------------------------------------------------

Najwyższa stopa zwrotu w złożonych ofertach

Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty (Emerytura 2030 + Emerytura 2040)

wart. punkt. = -------------------------------------------------------------------------------------------------x (10 pkt)

Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu w złożonych ofertach

W przypadku, gdy suma punktów będzie mniejsza niż 0 – w ocenie przyjmuje się 0.

1. DOŚWIADCZENIE (maks. 25 pkt)
2. 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

1. Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31 grudnia 2020 r. (maks.10 pkt)

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj | Liczba podpisanych umów na dzień  31 grudnia 2020 r. |
| PPE |  |
| PPK |  |
| Suma |  |

suma podpisanych umów badanej oferty

Wartość punktowa = -----------------------------------------------------------x (10 pkt)

Najwyższa suma podpisanych umów w złożonych ofertach

1. Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31 grudnia 2020 r. w tys. zł (maks. 10 pkt)

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj | Wartość zarządzanych aktywów w tys. złotych na dzień 31 grudnia 2020 r. |
| PPE |  |
| PPK |  |
| Suma |  |

Sposób liczenia punktów:

suma aktywów badanej oferty

Wartość punktowa = --------------------------------------------------x (10 pkt)

najwyższa suma aktywów w złożonych ofertach

1. DODATKOWE BENEFITY DLA UCZESTNIKÓW (w szczególności jakość i dostępność kanałów informacyjnych) - (maks. 10 pkt)
2. Infolinia dla pracowników (TAK/NIE) TAK=4 pkt, NIE = 0 pkt
3. Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line (TAK/NIE) TAK= 3 pkt, NIE=0 pkt
4. Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych stacjonarnie\* (TAK/NIE) TAK = 3 pkt, NIE = 0 pkt

(\* Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania szkolenia on-line w przypadku braku możliwość zorganizowania szkolenia stacjonarnego)

1. Wymagania jakie powinni spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

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.

1. Termin związania z ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 31 marca 2021 r.

1. Opis sposobu przygotowania oferty:
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
6. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania.
7. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej:
8. Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
9. dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
10. Termin i sposób składania ofert:
11. Ofertę należy złożyć do dnia **3 marca 2021 r.** (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
12. Ofertę należy złożyć:
13. W zwykłej formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, ul. Domańskiego 1, 68- 200 Żary, w sekretariacie w zamkniętej kopercie oznakowanej: **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”** lub
14. elektronicznie na adres: **agnieszka.sobieraj@mops.zary.pl** (każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną).
15. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
16. 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.
17. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć udzieloną odpowiedź.
18. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie.
19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20. INFORMACJE WAŻNE DLA OFERENTA:
21. Obliczenia punktów liczonych wagowo dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku–bez zaokrąglania tysięcznych części.
22. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
23. 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.
24. Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi roszczenia Wykonawcy do podpisania umowy   
    o zarządzanie i prowadzenie PPK.
25. 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.
26. Odrzucenie oferty:
27. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
28. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
29. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
30. złożył ofertę po terminie składania ofert,
31. podał nieprawdziwe dane bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają.
32. Informacja dotycząca RODO

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”, informuję, że:

* **administratorem Pani/Pana danych osobowych** jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Domańskiego 1, 68-200 Żary;
* **inspektorem ochrony danych osobowych** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,   
  ul. Domańskiego 1, 68-200 Żary jest Pan Piotr Szczuka kontakt: piotr.szczuka@mops.zary.pl, telefon: 68 475 55 97;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO   
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane   
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* 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;
* 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**.

1. Załączniki

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego jest:

1. Załącznik nr 1 do zapytania -Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 1do Zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY**

DANE OFERENTA:

Nazwa Oferenta ...................................................................................................................................................................

NIP ...................................................................................................................................................................

REGON ...................................................................................................................................................................

Adres siedziby ...................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji ...................................................................................................................................................................

Osoba do kontaktu wraz z nr telefonu oraz adresem e-mail ...................................................................................................................................................................

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu: **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej   
i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, proponujemy:

1. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
2. Bezpłatne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zamawiającego.
3. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w zakresie wdrażania, w tym:

* opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w MOPS w Żarach
* przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK,
* przeszkolenie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta   
  w terminach ustalonych z Zamawiającym,
* przeszkolenie pracowników działu księgowego i działu kadr w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminach ustalonych z Zamawiającym,
* inne działania proponowane przez Wykonawcę.

3. 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.

4. 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 Agema HR, bezpłatne środowisko testowe.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy zawarte w nim warunki. Poniżej przedstawiamy dane/informacje/oświadczenia zgodne z pkt V zapytania ofertowego.

KRYTERIA PUNKTOWANE:

1. WARUNKI ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI (w szczególności koszty zarządzania)
2. Przewidywana średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi funduszami:

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

1. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik: □ TAK, □ NIE
2. EFEKTYWNOŚĆ
3. Oświadczamy, że stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK wynoszą

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj funduszu** | **Nazwa funduszu** | **Skrócona nazwa funduszu** | **na dzień 31 grudnia 2020 r.** | | |
| **za okres ostatnich 12 miesięcy** | **za okres ostatnich 60 miesięcy** | **za okres ostatnich 120 miesięcy** |
| **stopa zwrotu** | **stopa zwrotu** | **stopa zwrotu** |
| Fundusz najbardziej zbliżony do struktury PPK (40 do 70% akcji z wyłączeniem obligacji korporacyjnych) |  |  |  |  |  |

Stopa zwrotu= (wartość końcowa / wartość początkowa – 1) x 100%

1. Oświadczamy, że stopy zwrotu funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040 wynoszą :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj funduszu** | **Nazwa funduszu** | **Skrócona nazwa funduszu** | **na dzień 31 grudnia 2020 r.** |
| **stopa zwrotu za okres ostatnich 12 miesięcy** |
| PPK (emerytura) 2030 |  |  |  |
| PPK (emerytura) 2040 |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |

Stopa zwrotu= (wartość końcowa / wartość początkowa – 1) x 100%

1. DOŚWIADCZENIE
2. Rok rozpoczęcia prowadzenia funduszy emerytalnych (PPE):

........................................................................................................

1. Liczba podpisanych umów na dzień 30 czerwca 2020 r.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj** | **Liczba podpisanych umów na dzień 31 grudnia 2020 r.** |
| PPE |  |
| PPK |  |
| SUMA |  |

1. Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30 czerwca 2020 r. w tys. zł

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj** | **Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31 grudnia 2020 r. w tys. zł** |
| PPE |  |
| PPK |  |
| SUMA |  |

1. INTERES OSÓB ZATRUDNIONYCH
2. Infolinia dla pracowników: □TAK, □NIE
3. Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line: □TAK, □NIE
4. Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych stacjonarnie: □ TAK, □ NIE

Świadomy(a)odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej ofercie są prawdziwe oraz zgodne ze stanem rzeczywistym i prawnym.

Podpis