

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem,
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
składa zapytanie ofertowe na usługę
zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
dla swoich pracowników.

I. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie – zwany dalej OPS.

II. Przedmiot zamówienia

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1342) dla pracowników OPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, według stanu na dzień 01.03.2021 r. zatrudnia **26** pracowników.

Struktura wiekowa pracowników OPS:

Poniżej 40 lat: **9** osób, 40 – 49 lat: **10** osób, 50 – 54 lat: **4** osób, 55 – 59 lat: **3** osób, powyżej 60 lat: **0** osób. Pracownicy przeszli podstawowe szkolenie w zakresie informacji o PPK i otrzymali materiały informacyjne.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - 1) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
 - 2) inne działania proponowane przez Wykonawcę oraz koszty z nimi związane (należy je wskazać i opisać w Formularzu oferty).
2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:

- 1) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej, w tym wzoru umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK;
 - 2) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
 - 3) wsparcie w opracowaniu procedur funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
3. Uruchomienie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
- 1) integracja modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym (programy: Kadry i Płace firmy Progman) lub inny sposób uproszczenia procesu naliczania PPK w procesie realizacji wypłat wynagrodzeń;
 - 2) wyznaczenie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK.

IV. Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z zapisami Rozdziału VII.

V. Termin realizacji zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w marcu 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi w kwietniu 2021 r. (chyba, że wszyscy pracownicy Zamawiającego złożą deklarację o rezygnacji z udziału w PPK, wówczas umowa zostanie zawarta niezwłocznie po zgłoszeniu się pracownika wyrażającego wolę przystąpienia do PPK).
3. Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1) spełniają warunki określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, czyli:

a) posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności określonej w grupie 3 3 w dziale I załącznika do ustawy, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

b) posiadające kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

c) będące zarządzanymi przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, które zarządza odpowiednio funduszami inwestycyjnymi albo funduszami emerytalnymi w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, stosując odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, zwanymi dalej „funduszami zdefiniowanej daty”;

d) uwzględniające w polityce inwestycyjnej funduszu zdefiniowanej daty konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmieniające politykę inwestycyjną w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK tego funduszu;

e) tworzące fundusz zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu przypadającą co 5 lat dla kolejnych pięcioletnich przedziałów roczników;

f) pokrywające z własnych środków koszty funduszu, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9 ustawy o PPK w okresie, w którym wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty jest niższa niż 2 000 000 zł. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

2) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;

2. 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, albo odrzucić ofertę z uwagi na jej niekompletność.

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia. Podstawy do wykluczenia z ubieganie się o udzielenie zamówienia stanowią następujące przesłanki:

1) w stosunku do Wykonawcy jest prowadzone postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne lub została ogłoszona upadłość bądź likwidacja;

2) Wykonawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) urzędujących członków organu zarządzającego Wykonawcy prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela;

4) Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w Zapytaniu lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;

5) Wykonawca, złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

VIII. Sposób przygotowania oferty

1. Opis sposobu przygotowania oferty

- 1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- 2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
- 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, walutą domyślną jest złoty polski.
- 4) Oferta powinna być napisana w edytorze tekstu lub inną trwałą techniką oraz podpisana we wszystkich miejscach przewidzianych na złożenie podpisu przez osobę właściwie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
- 5) Podpis złożony musi być w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty np. poprzez opatrzenie go pieczętą imienną.

2. Na kompletną ofertę składają się dokumenty i oświadczenia wymienione poniżej:

- 1) wypełniony formularz oferty (zał. Nr 1 do zapytania ofertowego)
- 2) wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Wraz z Ofertą należy złożyć następujące dokumenty:

- 1) dokument rejestracyjny, określający status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (np. wydruk, odpis z KRS, CEIDG);
- 2) upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego, określającego status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (wydruk, odpis z KRS, CEIDG). W przypadku załączenia do Oferty nieczytelnej kopii pełnomocnictwa bądź budzącego jakiegokolwiek wątpliwości Zamawiający może żądać okazania oryginału pełnomocnictwa;
- 3) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (kopia).

Wszystkie dokumenty mogą być kopiami (fotokopiami, skanami), jednak w przypadku wyboru oferty, przed podpisaniem umowy wymagane będzie dostarczenie ich oryginałów.

IX. Sposób wyboru ofert

1. Zamawiający zbada, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z Rozdziałem VI ust. 1 oraz Rozdziałem VII Zapytania,
2. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami merytorycznymi, o których mowa w Rozdziale III Zapytania.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. Jeśli złożona oferta nie zawiera elementów zawartych w zapytaniu ofertowym, niezbędnych do jej rozpatrzenia, Zamawiający może taką ofertę odrzucić jako niekompletną.
4. Zamawiający może poprawić w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
5. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 - b) Wykonawca nie złoży uzupełnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpi od zawarcia umowy lub uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

X. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

| Kryterium | Waga | Maksymalna wartość punktowa |
|-------------|------|-----------------------------|
| Zarządzanie | 30% | 30 |
| Efektywność | 30% | 30 |

| | | |
|---------------|-----|----|
| Doświadczenie | 40% | 40 |
|---------------|-----|----|

2. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt.

3. Sposób wyliczenia poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Kryterium 1 - opłata za zarządzanie PPK (do 30 pkt)

| | |
|--|--|
| Wysokość opłaty za zarządzanie funduszami PPK w roku 2021 | Zamawiający uszereguje oferty w rankingu od najniższej do najwyższej. Pierwsza oferta z rankingu otrzymuje 15 punktów, kolejna oferta w rankingu otrzymuje 10 punktów, trzecia oferta otrzymuje 5 punktów, pozostałe oferty otrzymują 0 punktów |
| Średnia przewidywana wysokość opłaty za zarządzanie funduszami PPK w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2040 r. | Zamawiający uszereguje oferty w rankingu od najniższej do najwyższej. Pierwsza oferta z rankingu otrzymuje 15 punktów, kolejna oferta w rankingu otrzymuje 10 punktów, trzecia oferta otrzymuje 5 punktów, pozostałe oferty otrzymują 0 punktów |

Kryterium 2 - Efektywność (do 30 pkt)

| | |
|---|--|
| Średnia stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat z funduszy akcji polskich | Zamawiający uszereguje oferty w rankingu od najwyższej do najniższej. Pierwsza oferta z rankingu otrzymuje 15 punktów, kolejna oferta w rankingu otrzymuje 10 punktów, trzecia oferta otrzymuje 5 punktów, pozostałe oferty otrzymują 0 punktów |
| Średnia stopa zwrotu z funduszy zdefiniowanej daty PPK za 2020 rok | Zamawiający uszereguje oferty w rankingu od najwyższej do najniższej. Pierwsza oferta z rankingu otrzymuje 15 punktów, kolejna oferta w rankingu otrzymuje 10 punktów, trzecia oferta otrzymuje 5 punktów, pozostałe oferty otrzymują 0 punktów |

Kryterium 3 – Doświadczenie (do 40 pkt)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Od ilu lat instytucja funkcjonuje | Zamawiający przyznaje 1 punkt za każdy rok, jednak nie więcej niż 10 punktów |
|-----------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| <p>Ilość podpisanych umów na prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych na dzień 31.12.2020 r.</p> | <p>Zamawiający uszereguje oferty w rankingu od najwyższej do najniższej. Pierwsza oferta z rankingu otrzymuje 15 punktów, kolejna oferta w rankingu otrzymuje 10 punktów, trzecia oferta otrzymuje 5 punktów, pozostałe oferty otrzymują 0 punktów</p> |
| <p>Wartość zarządzanych aktywów w PPK na dzień 31.12.2020 r.</p> | <p>Zamawiający uszereguje oferty w rankingu od najwyższej do najniższej. Najwyższa oferta z rankingu otrzymuje 15 punktów, kolejna oferta w rankingu otrzymuje 10 punktów, trzecia oferta otrzymuje 5 punktów, pozostałe oferty otrzymują 0 punktów</p> |

XI. Termin i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu oferty (zał. 1).
2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis "Oferta w sprawie wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej PPK" .

4. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres oferty@ops.zawadzkie.pl lub faksem pod nr (77) 46 22 095. Dopuszczalne jest przesłanie oferty drogą elektroniczną w formie skanu dokumentu.
5. Ofertę złożyć należy **do dnia 25.03.2021 r. godz. 10:00**, przy czym liczy się data i godzina wpływu oferty, a nie jej nadania.
6. Dopuszcza się unieważnienie postępowania w każdym czasie, w szczególności gdy realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Wykaz załączników:

Nr 1 – Formularz oferty