

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

tel.48-384-05-05, fax.48-384-05-04, e-mail: urząd@jastrzebia.pl

POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Jastrzębia, 30.11.2020r.

Zapytanie ofertowe

Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342).

1. Tryb udzielenia zamówienia

- 1) Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 288 ze zm.).
- 2) Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

2. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest **Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy Jastrzębia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jastrzębia**

Struktura wiekowa:

- a) na dzień 13 października 2020r., zatrudnienie pracowników w Urzędzie Gminy Jastrzębia o następującej strukturze wiekowej przedstawia się następująco:

Urodzeni w latach		Ilość
I	1950 - 1964	13
II	1965 - 1975	9
III	1976 - 1986	10
IV	1987 - 1995	9
Razem		41

- b) na dzień 13 października 2020r. zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy Jastrzębia o następującej strukturze wiekowej przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Bartodziejach - liczba zatrudnionych 17 osób,
- 2) Szkoła Podstawowa w Lesiowie - liczba zatrudnionych 16 osób,
- 3) Szkoła Podstawowa w Mąkoszach Starych - liczba zatrudnionych 16 osób,
- 4) Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej - liczba zatrudnionych 21 osób,
- 5) Szkoła Podstawowa w Kozłowie - liczba zatrudnionych 19 osób,
- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi - liczba zatrudnionych 73 osoby,
- 7) Biblioteka Publiczna w Jastrzębi - liczba zatrudnionych 1 osoba,
- 8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi - liczba zatrudnionych 8 osób,

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

tel.48-384-05-05, fax.48-384-05-04, e-mail: urząd@jastrzebia.pl

POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Urodzeni w latach		Ilość
I	1950 - 1964	25
II	1965 - 1975	67
III	1976 - 1986	52
IV	1987 - 1995	23
V	1996 - 2000	4
Razem		171

Łączna liczba osób objętych wsparciem wynosi 212 osób.

2) Istotne warunki zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy PPK;
- b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
- c) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
- d) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- e) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z zamawiającym,
- f) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z zamawiającym,
- g) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenie dla osób zajmujących się księgowością, kadrami i płacami w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
- h) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
- i) przygotuje w wersji papierowej lub elektronicznej umowę oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK,
- j) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu, uruchomieniu, wdrożeniu i bieżącej obsłudze PPK w programie kadrowo-płacowym, posiadanym przez Zamawiającego,
- k) zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na stronie internetowej <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>

4. Termin wykonania zamówienia:

Umowy zostaną zawarte z terminami na:

- a) zarządzanie PPK – do 31.12.2020r. z mocą obowiązywania od dnia przypadającego przed 26.03.2021r.
- b) prowadzenie PPK – od 2.04.2021r. lecz nie później niż do 10.04.2021r.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

tel.48-384-05-05, fax.48-384-05-04, e-mail: urząd@jastrzebia.pl

POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

5. Kryterium wyboru oferty

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenie:

Koszt – 40 % (40 pkt)

Stabilność i bezpieczeństwo – 30 % (30 pkt)

Liczba uczestników PPK – 20 % (20 pkt)

Wartość zarządzanych aktywów – 10 % (10 pkt)

a) Kryterium „Koszt”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia **średniej opłaty w %** wartości aktywów w skali roku za zarządzanie PPK w tym opłatę zależną od wyników inwestycyjnych, którą wykonawca będzie pobierał w okresie 20 lat od zawarcia umowy.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$K = \frac{K_n}{K_o} \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

K – punkty przyznane w kryterium „Koszt”

K_n – najniższy koszt spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

K_o – koszt w ofercie badanej

b) Kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia w % **pośredniego lub bezpośredniego udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym** wykonawcy według stanu na **06.2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$S = \frac{S_o}{S_w} \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

S – punkty przyznane w kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

S_o – pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy w ofercie badanej

S_w – najwyższy pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

c) Kryterium „Liczba uczestników PPK”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga określenia liczby uczestników PPK ustalonej na podstawie zawartych przez wykonawcę umów o prowadzenie PPK według stanu na **30.11.2020 r.**

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

tel.48-384-05-05, fax.48-384-05-04, e-mail: urząd@jastrzebia.pl

POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$L = \frac{L_o}{L_w} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

L_o – liczby uczestników PPK w ofercie badanej

L_w – najwyższa liczby uczestników PPK spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

d) Kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia wartości zarządzanych przez niego aktywów według stanu na **06.2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$W = \frac{W_o}{W_w} \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

W_o – wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę w ofercie badanej

W_w – najwyższa wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Oferty będą oceniane (spośród nie odrzuconych ofert) w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawcę. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów). Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów), obliczoną według wzoru:

$$P = K + S + L + W$$

P – punkty uzyskane przez ofertę ocenianą

K – punkty przyznane w kryterium „Koszt”

S – punkty przyznane w kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wzywa

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

tel.48-384-05-05, fax.48-384-05-04, e-mail: urząd@jastrzebia.pl

POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować kosztu wyższego niż już zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres email: sekretarz@jastrzebia.pl. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Edyta Górka.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

- a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
- b) złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę;
- c) termin związania ofertą wynosi 30 dni;
- d) ofertę należy złożyć na **formularzu ofertowym** stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w postaci elektronicznej, zalecany format .pdf, na adres poczty elektronicznej sekretarz@jastrzebia.pl lub urząd@jastrzebia.pl . Ofertę można również złożyć osobiście w sekretariacie w Urzędzie Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia lub przesłać pocztą na w/w adres. W tytule wiadomości/ na kopercie proszę podać oznaczenie: „**OFERTA PPK**”
- e) oferta wraz z załącznikami musi być czytelna;
- f) oferta, wymagane formularze, zestawienia, wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;
- g) oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
- h) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
- i) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach;
- j) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę;
- k) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Termin składania oferty:

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2020 r., godz. 11.00.

9. Otwarcie ofert

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej do dwóch dni roboczych po upływie terminu składania ofert.

10. Uwagi Zamawiającego:

- a) W części jednostek organizacyjnych zamawiającego wybór wykonawcy nastąpi w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych Ofert. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem Wykonawcy z osobna.
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

tel.48-384-05-05, fax.48-384-05-04, e-mail: urząd@jastrzebia.pl

POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

d) Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
- unieważnieniu postępowania.

11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Jastrzębia

- 1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wójt Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@jastrzebia.pl
- 2) Cele przetwarzania danych urzędu wynikają z realizacji zadań własnych Gminy Jastrzębia, zadań zleconych, zawartych umów. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie określonego przepisu prawa, na podstawie umowy, oraz na podstawie zgody na przetwarzanie – w określonych przypadkach.
- 3) Odbiorcą danych mogą być organy władzy publicznej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży oraz inne podmioty, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w p. 2, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności o archiwizacji.
- 5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz, w określonych, przewidzianych prawem sytuacjach, prawo: żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, oprócz uprawnień wymienionych wcześniej przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzane są one niezgodnie z prawem.
- 6) Urząd nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, jeśli nie wymagają tego przepisy szczegółowe. Urząd nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany

12. Wykaz załączników do zapytania ofertowego

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Wójt Gminy Jastrzębia
/-/ Wojciech Cwierz

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

tel.48-384-05-05, fax.48-384-05-04, e-mail: urząd@jastrzebia.pl

POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Załącznik nr 1

..... dnia

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Adres:

NIP: E-mail: Tel.

2. Przedmiot zamówienia: **Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy Jastrzębia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jastrzębia.**

3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za:

Średnia opłata w wysokości % wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 20 lat od zawarcia umowy.

4. Oświadczam, iż według stanu na miesiąc 06.2020 r. pośredni lub bezpośredni **udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy** wynosi %

5. Oświadczam, iż według stanu na 30.11.2020 r. wykonawca prowadzi PPK **uczestników.**

6. Oświadczam, iż według stanu na 06.2020 r. **wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę** wynosi **mld zł.**

7. Zobowiązuję się zawrzeć umowę na czas nieokreślony z terminami:

a) zarządzanie PPK – do 31.12.2020r. z mocą obowiązywania od dnia przypadającego przed 26.03.2021r.

b) prowadzenie PPK – nie wcześniej niż od 2.04.2021r. lecz nie później niż do 10.04.2021r.

8. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego.

9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

10. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

11. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....
(Wykonawca lub osoba upewnomocniona)