

Znak: PZD.SZ.2721.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu
ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń
tel. 043 843 14 50, fax. 043 843 14 52
e-mail: sekretariat@pzdwielnun.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

**Wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe (PPK)
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieluniu**

2. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1342 ze zm.).
2. Warunki zamówienia:
 - 1) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,
 - b) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
 - c) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - d) inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę opisać w formularzu oferty),
 - 2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem 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,
 - 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 KADRY PŁACE ZLECONE FIRMY PROGMAN posiadanego przez Zamawiającego,
 - d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.
3. Zamawiający, według stanu na dzień 09.03.2021r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia:

Urodzony w latach	Liczba osób
- 1949	0
1950 - 1954	0
1955 - 1959	5
1960 - 1964	0
1965 - 1969	3
1970 - 1974	2
1975 - 1979	4
1980 - 1984	3
1985 - 1989	3
1990 - 1994	1
1995 - 1999	0
2000 -	0
Razem	21

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyłonienia Wykonawcy w każdym momencie jej trwania bez wcześniejszego podania przyczyny. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy.

3. Termin realizacji zamówienia:

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26.03.2021r. na okres 4 lat.

Zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10.04.2021r. na okres 4 lat.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do 18.03.2021r. do godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7 pokój nr 10 (sekretariat).

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ceny brutto muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

6. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. **posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca 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>,

2. **dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 10 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 10 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób.

7. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Kryterium oceny	Maksymalna liczba punktów w kryterium
1.	<p>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2060 r. rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: W przypadku wartości niższej niż średnia rynkowa opłaty za zarządzanie w materiale Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez instytucje finansowe oferujące PPK udostępnionym na stronie www.mojeppk.pl – 6 pkt W przypadku wartości wyższej bądź równej średniej rynkowej opłaty za zarządzanie w materiale Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez instytucje finansowe oferujące PPK udostępnionym na stronie www.mojeppk.pl – 2 pkt</p>	6 pkt.
2.	<p>Czy na ostatni dzień poprzedniego kwartału aktywa w ramach PPK instytucji finansowej przekraczały 15% udziału w ogólnej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty liczone wg Raportu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego <i>Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK)</i>?</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: Tak, przekracza 25% udział – 6 pkt Tak przekracza 20% udział – 4 pkt Tak przekracza 15% udział – 2 pkt Nie – 0 pkt</p>	6 pkt.
3.	<p>Czy instytucja finansowa pobiera opłatę za trzecią i kolejną zmianę subfunduszu w danym roku?</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt</p>	1 pkt.
4.	<p>Efektywność zarządzania aktywami – część akcyjna</p> <p>Stopy zwrotu (po uwzględnieniu opłat) za okres 10 lat na dzień 30.11.2020 roku dla podstawowej kategorii jednostek uczestnictwa dostępnej dla klientów indywidualnych (należy podać nazwę subfunduszu) w kategorii funduszu akcji polskich uniwersalne według klasyfikacji Analizy Online S.A. (z wyłączeniem funduszy małych i średnich spółek oraz funduszy, których więcej niż 25% aktywów ulokowanych jest w spółki notowane na giełdach zagranicznych). W przypadku kiedy Wykonawca w danej kategorii posiada kilka</p>	5 pkt.

	<p>funduszy – podaje fundusz o wartości aktywów wynoszącej co najmniej 100 milionów złotych, którym zarządza co najmniej 5 lat.</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>Oferta z najwyższą stopą zwrotu funduszu akcji (SZFA) otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 5. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{SZFA oferty} = \frac{\text{SZFA badanej oferty}}{\text{SZFA najwyższej stopy zwrotu}} \times 5 \text{ pkt}$	
5.	<p>Efektywność zarządzania aktywami – część obligacyjna</p> <p>Stopy zwrotu (po uwzględnieniu opłat) za okres 10 lat na dzień 30.11.2020 roku dla podstawowej kategorii jednostek uczestnictwa dostępnej dla klientów indywidualnych (należy podać nazwę subfunduszu) w kategorii funduszu papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne według klasyfikacji Analizy Online S.A. W przypadku kiedy Wykonawca w danej kategorii posiada kilka funduszy – podaje fundusz o wartości aktywów wynoszącej co najmniej 100 milionów złotych, którym zarządza co najmniej 5 lat.</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>Oferta z najwyższą stopą zwrotu funduszu akcji (SZFO) otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 5. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{SZFO oferty} = \frac{\text{SZFO badanej oferty}}{\text{SZFO najwyższej stopy zwrotu}} \times 5 \text{ pkt}$	5 pkt.
6.	<p>Czy instytucja finansowa posiadała przed 2019 rokiem w swojej ofercie fundusz zarządzany na zasadzie „cyklu życia” z wydzielonymi subfunduszami z docelową datą inwestycji?</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt</p>	2 pkt.

Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach 1 do 6 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 25. Zamawiający stosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta wg Zamawiającego będzie najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria.

8. Negocjacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, których oferty wg Zamawiającego będą najkorzystniejsze.
2. Negocjacje mogą dotyczyć kryteriów oceny ofert oraz warunków i zapisów umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
3. 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.
4. Wykonawcy, składając kolejne oferty w toku negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Ewelina Dudka-Herbeć – Inspektor ds. osobowych plac i obsługi kasy tel. 43 843 14 50


10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwane dalej „RODO”), informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń.
- inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieluniu jest Pan Sławomir Mazur, kontakt: telefon 43 843 14 50;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zapytanie ofertowego.

- prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego.
- 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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.

Kierownik Powiatowego
Zarządu Dróg w Wieluniu

mgr Alicja Krzemiń

Znak: PZD.SZ.2721.2.2021

FORMULARZ OFERTY

.....
(nazwa firmy oraz adres wykonawcy).....
(NIP).....
(numer telefonu i faksu).....
(adres e-mail).....
(adres do korespondencji)Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu
ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń

Przyjmuję/-my do wykonania zamówienie określone w zapytaniu cenowym na zadanie pn:
Wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe (PPK)
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieluniu

1.	Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2020 r. rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)		
2.	Czy na ostatni dzień poprzedniego kwartału aktywa w ramach PPK instytucji finansowej przekraczały 15% udziału w ogólnej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty liczone wg Raportu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego <i>Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK)?</i>	TAK*% udziału	NIE*
		*niewłaściwe skreślić	
3.	Czy instytucja finansowa pobiera opłatę za trzecią i kolejną zmianę subfunduszu w danym roku?	TAK*	NIE*
		*niewłaściwe skreślić	
4.	Efektywność zarządzania aktywami – część akcyjna Stopy zwrotu (po uwzględnieniu opłat) za okres 10 lat na dzień 30.11.2020 roku dla podstawowej kategorii jednostek uczestnictwa dostępnej dla klientów indywidualnych (należy podać nazwę subfunduszu) w kategorii funduszu akcji polskich uniwersalne według klasyfikacji Analizy Online S.A. (z wyłączeniem funduszy małych i średnich spółek oraz funduszy, których więcej niż 25% aktywów ulokowanych jest w spółki notowane na giełdach zagranicznych). W przypadku kiedy Wykonawca w danej		

	kategorii posiada kilka funduszy – podaje fundusz o wartości aktywów wynoszącej co najmniej 100 milionów złotych, którym zarządza co najmniej 5 lat.		
5.	Efektywność zarządzania aktywami – część obligacyjna Stopy zwrotu (po uwzględnieniu opłat) za okres 10 lat na dzień 30.11.2020 roku dla podstawowej kategorii jednostek uczestnictwa dostępnej dla klientów indywidualnych (należy podać nazwę subfunduszu) w kategorii funduszu papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne według klasyfikacji Analizy Online S.A. W przypadku kiedy Wykonawca w danej kategorii posiada kilka funduszy – podaje fundusz o wartości aktywów wynoszącej co najmniej 100 milionów złotych, którym zarządza co najmniej 5 lat.		
6.	Czy instytucja finansowa posiadała przed 2019 rokiem w swojej ofercie fundusz zarządzany na zasadzie „cyklu życia” z wydzielonymi subfunduszami z docelową datą inwestycji?	TAK*	NIE*
		*niewłaściwe skreślić	

Termin realizacji zamówienia:
Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26.03.2021r. na okres 4 lat.
Zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10.04.2021r. na okres 4 lat.

Wykonawca oferuje wsparcie dla Zamawiającego w procesie implementacji PPK w postaci również innych niż wymienione w punkcie 2.2.1) d) Zapytania ofertowego następujących działań (należy opisać jakich):	
1.	
2.	
3.	

Oświadczenie wykonawcy:

- a) Oświadczam(-y), że zapoznałem(-liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę(-imy) zastrzeżeń.
- b) Oświadczam(-y), że uzyskałem(-liśmy) niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty i nie wnoszę(-imy) uwag.
- c) Oświadczam(-y), że uważam(-y) się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
- d) Oświadczam(-y), że posiadam(-y) uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1342 zezm.).
- e) Oświadczam(-y), że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności posiadamy aktualny wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
- f) Oświadczam(-y), że posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością – w załączeniu wykaz prowadzonych pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub pracowniczych planów kapitałowych (PPK).
- g) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1.
2.
3.