

ZATWIERDZAM:
KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
mgr Piotr Sobek
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP

Głubczyce, dnia 12.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach”

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach

Adres zamawiającego: ul. Kołtątaja 4, 48-100 Głubczyce

NIP: 748-14-16-219

REGON: 531419660

Nr telefonu: 77 471 08 50

Nr fax : 77 471 08 54

E-mail: sekretariat.glubczyce@psp.opole.pl

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/kppsp-glubczyce>

1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

- a) Postępowanie jest prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm., zwanej dalej „Ustawą”).
Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 zwaną dalej „PPK”)”.
- b) Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- a) Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).
- b) Wymagania zadaniowo-realizacyjne nałożone na wykonawcę:
 - 1) Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK,
 - 2) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
 - 3) Wykonawca zapewni bezpłatne wsparcie w procesie implementacji PPK u Zamawiającego, w szczególności poprzez:
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego;

- zapewnienie serwisu internetowego dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
 - przeprowadzenie spotkania informacyjnego stacjonarnego bądź on-line (wraz z przekazaniem w formie papierowej lub elektronicznej materiałów informacyjnych dla pracowników Zamawiającego;
 - przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego bądź on-line dla służb kadrowo-płacowych Zamawiającego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego;
- 4) Wykonawca zapewni kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności poprzez:
- przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy.
- 5) Wykonawca uruchomi, wdroży i zapewni bieżącą obsługę PPK, w szczególności poprzez:
- wyznaczenie dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym;
 - udostępnienie platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi Zamawiającego;
 - bezpłatne udostępnienie informacji o swojej platformie i sposobie wymiany danych (plikowo lub API) celem zintegrowania przez Zamawiającego systemu kadrowo-płacowego. Zamawiający informuje, iż posiadany przez niego system generuje m.in. xml, pdf, html, csv;
 - zapewnienie ochrony danych osobowych pracowników Zamawiającego;
 - zapewnienie serwisu transakcyjnego online, aplikacji mobilnej, serwisu informacyjnego dla pracowników oraz infolinii PPK.

3. INFORMACJA O STRUKTURZE WIEKU PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający według stanu na dzień 12 lutego 2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 3 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

ROK URODZENIA		ILOŚĆ PRACOWNIKÓW
I	1967 i wcześniej	1
II	1978-1982	1
III	1988-1992	1

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia:

- a) **zarządzenie PPK w terminie przed 26 marca 2021 r.**
- b) **prorowadzenie PPK nie później niż do 10 kwietnia 2021 r.**

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

- a) **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>;

- b) **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 1 pracowniczego planu emerytalnego (PPE) lub co najmniej 1 pracowniczego planu kapitałowego (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób.
- c) **Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.**

6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:

- a) Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza Wyślij wiadomość.
- b) W przypadku pytań:
- merytorycznych, prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez przycisk: **Wyślij wiadomość do zamawiającego,**
 - związanych z obsługą platformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00 (tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl).

7. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- a) Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- b) Formularz oferty wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy:
- ofertę należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/straz_glubczyce na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania;
 - po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”;
 - za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona;
 - Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
 - szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>;
 - Zamawiający dopuszcza format przesyłanych danych zgodnie z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt; Jednakże ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,

Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Zamawiający zaleca aby:
 - dokumenty w formacie „pdf” były podpisywane formatem PAdES,
 - dokumenty w formacie innym niż pdf były podpisywane zewnętrznym podpisem XAdES,
 - stosować algorytm skrótu SHA2 zamiast SHA1,
 - jeżeli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- c) Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
- d) Do oferty należy załączyć:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 - wpis do PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.;
 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
 - wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK. Zaproponowane wzory umów mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy złożyć do dnia **19 lutego 2021 r. do godz. 10.00** poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/straz_glubczyce na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.

9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

Lp.	Kryterium oceny	Maksymalna liczba punktów w kryterium
1.	<p>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) (w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych) średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 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>Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 50</p> <p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $\text{OZ oferty} = \frac{\text{OZ minimalna oferowana}}{\text{OZ badanej oferty}} \times 50 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OZ podaną w pkt 6 Formularza oferty.</p>	50

2.	<p>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) (w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych) średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2029 r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%)</p> <p>Oferta z najniższą OW otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 30</p> <p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $OW \text{ oferty} = \frac{OW \text{ minimalna oferowana}}{OW \text{ badanej oferty}} \times 30 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OW podaną w pkt 7 Formularza oferty.</p>	30
3.	<p>Efektywność w zarządzaniu (E) stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 18 listopada 2020 r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla ppk z datą docelową 2040</p> <p>Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 10</p> <p>Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $E \text{ oferty} = \frac{E \text{ minimalna oferowana}}{E \text{ badanej oferty}} \times 10 \text{ pkt}$ <p>Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 8 Formularza oferty.</p>	10
4.	<p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF).</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0-3 lat – 0 pkt 4-6 lat – 1 pkt 7– 9 lat – 2 pkt 10 – 12 lat – 3 pkt ≥13 lat – 4 pkt</p> <p>biorąc pod uwagę DF wskazane w latach w pkt 9 Formularza oferty.</p>	4
5.	<p>Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE)</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0-6 lat – 0 pkt 7-12 lat – 3 pkt ≥ 13 lat – 6 pkt</p> <p>biorąc pod uwagę DE wskazane w latach w pkt 10 Formularza oferty.</p>	6

b) Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-5 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów:

$$O = OZ + OW + E + DF + DE$$

- c) Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.
- d) Zamawiający stosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
- e) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najniższą średnią stałą opłatą za zarządzanie. Jeżeli złożono dwie lub więcej ofert z taką samą średnią stałą opłatą za zarządzanie Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający zastrzega, że średnia stała opłata za zarządzanie w ofercie dodatkowej nie może być wyższa od wskazanej w ofercie pierwotnej.

10. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I DODATKOWE INFORMACJE:

- a) W przypadku gdy treść oferty lub złożonych dokumentów/oświadczeń jest niepełna lub budzi wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień.
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo:
 - unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny,
 - zmiany treści zapytania ofertowego,
 - poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek,
 - poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
- c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- d) Umowy zostaną zawarte na wzorach Wykonawcy z uwzględnieniem wymagań niniejszego postępowania. We wzorach umów Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia zapisu o możliwości rozwiązania umowy za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
- e) W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.