

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest
**„Wybór instytucji finansowej na zarządzanie i prowadzenie
Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie**

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie

ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów

tel. 41 380-23-83

e-mail : kije@praca.gov.pl

<https://jedrzejow.praca.gov.pl>

2. Godziny pracy Zamawiającego: robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.15 do 15.15

3. Dane identyfikacyjne Zamawiającego: NIP: 656-17-11-782, REGON: 291144911

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie dotyczącego udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 129 000 złotych stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2021 Dyrektora PUP w Jędrzejowie z dnia 09.02.2021r.

2. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. , poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: **Wybór instytucji finansowej na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.**

2. Znak postępowania: AO.26.1.2021.AGr

3. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz za zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1342), zwanej dalej „ustawą”.

4. Istotne warunki zamówienia:

4.1. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem 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) wsparcie w opracowaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.

4.2. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

- a) zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK;
- b) zapewnienie bezpłatnego programu/platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK;
- c) pomoc we wdrożeniu i bieżącej obsłudze programu/ platformy internetowej.

5. Informacje o Zamawiającym:

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że na dzień 01.01.2021r. zatrudnia 28 pracowników o następującej strukturze wiekowej.

Data urodzenia		Ilość pracowników
I	1951-1965	6
II	1966-1976	3
III	1977-1987	17
IV	1988-2000	2
Razem		28

6. Nazwa i kod według Słownika Zamówień (CPV):

66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno- rentowe

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26 marca 2021r.
- 2) zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10.04.2021r.
- 3) umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK zostanie zawarta na okres 4 lat, z możliwością jej wypowiedzenia na warunkach przedstawionych w art. 12 ustawy o PPK.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) 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.
- 2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania oferowanych usług,
- 3) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
- 4) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2-3 odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy znajdującego się w formularzu ofertowym.

VI. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. **Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty.**
6. Zaleca się, aby wszelkie poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
7. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:

- 1) Formularz Ofertowy – załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
- 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych- załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
- 3) Poświadczoną „za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym” kserokopię wpisu do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
- 4) Pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne).
- 5) Wzór umowy o zarządzanie.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 26 lutego 2021r.** (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
2. Ofertę należy:
 - 1) złożyć w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do urzędu w godz. od 7¹⁵ do 15¹⁵ (zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy oznakować: **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**), **lub**
 - 2) przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów (zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy oznakować: **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**), **lub**
 - 3) przesłać elektronicznie na adres: kije@praca.gov.pl w tytule wiadomości wpisać: **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”** (każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym).
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyny.

IX. ODRZUCENIE OFERTY

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 - 1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - 2) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - 3) złożył ofertę po terminie składania ofert,
 - 4) podał nieprawdziwe dane bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ – tylko w formie pisemnej :

1. drogą poczty tradycyjnej na adres : 28-300 Jędrzejów, ul. Okrzei 49B lub w wersji elektronicznej na adres : kije@praca.gov.pl lub

bezpośrednio do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do urzędu w godz. od 7.15 do 15.15

2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego w formie pisemnej dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać nazwę postępowania: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.

XII. KRYTERIA WYBORU

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

Kryterium	Waga	Maksymalna wartość punktowa
Średnia opłata za zarządzanie PPK (A)	30%	30
Efektywność w zarządzaniu aktywami (B)	40%	40
Wartość aktywów pod zarządzaniem (C)	10%	10
Dodatkowe benefity dla osób zatrudnionych (D)	10%	10
Dodatkowe opłaty (E)	5%	5
Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 31.12.2020 r. (F)	5%	5

2. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt.
3. Sposób wyliczenia poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawiono poniżej:

Kryterium nr 1 - Średnia opłata za zarządzanie PPK (A)- max 30 pkt.

Średnia opłata za zarządzanie - 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 %).

Punkty zostaną przyznane na podstawie obliczeń dokonanych w oparciu o dane przedstawione w formularzu oferty, zgodnie z poniższym wzorem:

$$A = \frac{\text{najniższa średnia opłata spośród złożonych ofert}}{\text{średnia opłata oferty badanej}} \times 30$$

Kryterium nr 2- Efektywność w zarządzaniu aktywami - Średnia ważona stopa zwrotu* funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat (B)- max 40 pkt.

*stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne - wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest wrzesień 2020 r.

Punkty zostaną przyznane na podstawie obliczeń dokonanych w oparciu o dane przedstawione w formularzu oferty, zgodnie z poniższym wzorem:

$$B = \frac{\text{Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Najwyższa średnia ważona stopa zwrotu spośród złożonych ofert}} \times 40$$

Kryterium nr 3 - Wartość aktywów pod zarządzaniem (C)- max 10 pkt.

Punkty zostaną przyznane na podstawie obliczeń dokonanych w oparciu o dane przedstawione w formularzu oferty, zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = \frac{\text{kwota aktywów badanej oferty}}{\text{najwyższa kwota aktywów ze złożonych ofert}} \times 10$$

Kryterium nr 4 - Dodatkowe benefity dla osób zatrudnionych (D)- max 10 pkt.

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji z formularza oferty według następujących zasad:

- a) infolinia dla pracowników (TAK/NIE) , TAK= 5 pkt., NIE = 0 pkt.
- b) materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line (TAK/NIE) TAK= 5 pkt., NIE= 0 pkt.,

Kryterium nr 5 – Dodatkowe opłaty (E)- max 5 pkt.

Wynikające z art. 50 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji z formularza oferty według następujących zasad:

Dodatkowe koszty związane z realizacją umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK:

- a) NIE = 5 pkt.
- b) TAK = 0 pkt.

Kryterium nr 6 - Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 31.12.2020 r. (F)- max 5 pkt.

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji z formularza oferty według następujących zasad:

- a) do 500 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. – 0 pkt.
- b) od 501 do 1 000 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. – 1 pkt.
- c) od 1 001 do 1 500 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. – 2 pkt.
- d) od 1 501 do 2 000 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. – 3 pkt.
- e) od 2 001 do 2 500 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. – 4 pkt.
- f) powyżej 2 500 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2020 r. – 5 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

$$S = A + B + C + D + E + F$$

gdzie:

S – całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

A – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Średnia opłata za zarządzanie PPK”,

B – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Efektywność w zarządzaniu aktywami”,

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Wartość aktywów pod zarządzaniem”,

D – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Dodatkowe benefity dla osób zatrudnionych”,

E – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Dodatkowe koszty”,

F – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 31.12.2020 r.”,

XIII. INFORMACJE DLA OFERENTÓW

1. Obliczenia punktów liczonych wagowo dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania tysięcznych części.
2. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. 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, poczynszty od kryterium nr 1 w niniejszym zapytaniu.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi roszczenia Wykonawcy do podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
5. W razie odmowy podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK przez Wykonawcę wybranego w drodze zapytania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru Wykonawcy, który uzyskał najwyższą ilość punktów, nie licząc Wykonawcy, który odmówił podpisania umowy.
6. Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

XIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) przedstawiamy Państwu następujące informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem będzie Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie REGON 291144911, NIP 6561711782.

Dane do kontaktu:

- pocztą tradycyjną na adres : ul. Okrzei 49 B, 28-300 Jędrzejów,
- tel. 41 380-23-74, fax: 41 386-38-93,
- e-mail: kije@praca.gov.pl

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Kamil Drozd, tel. 41 3802361, adres email: kije@praca.gov.pl, poczta tradycyjna: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów.

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Oferenta wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740),
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164),
- art. 6 ust 1 lit c) rozporządzenia RODO.

4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przetwarzane będą przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.

5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

6. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Oferentowi następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punkcie 2).

7. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału i zawarcia umowy.

Stowa interwena
POP
Z up. Dyrektora
mgr inż. Robert Kruk
Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.