

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy w Wiśniewie oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Rozdział I

Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Wiśniewo
Wiśniewo 86
06-521 Wiśniewo
Urząd gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy

Rozdział II

Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest 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 2019r., poz. 1843 ze zmianami).
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

1. **Nazwa zamówienia:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy w Wiśniewie oraz jednostek organizacyjnych gminy .
2. **Znak zapytania:** OR.272.1.2021
3. **Przedmiot zamówienia:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zamawiającego.
4. **Istotne warunki zamówienia:**
 - 1) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego na temat PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - b) przeprowadzenie przeszkolenia dla wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
 - c) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK,
 - 2) Bezpłatne i kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej),
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy,
 - c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 - 3) Bezpłatna, bieżąca obsługa PPK, a w szczególności:
 - a) wyznaczenie opiekuna do współpracy z Zamawiającym,
 - b) udostępnienie platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK,
 - c) zapewnienie Zamawiającemu technicznego wsparcia w zakresie obsługi.
 - 4) Bezpłatne zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem.

- 5) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik oraz innych opłat dopuszczonych w ustawie o PPK.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i Wariantowych

5. Informacje o Zamawiającym:

Stan zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2021 roku:

- a) Urząd Gminy w Wiśniewie- 16 pracowników.
- b) Straż Gminna -2 pracowników
- c) Gminna Biblioteka Publiczna - 3 pracowników
- d) Szkoła Podstawowa w Wiśniewie -33 pracowników
- e) Szkoła Podstawowa w Bogurzynie – 15 pracowników
- f) Szkoła Podstawowa w Głużku -7 pracowników
- g) Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach -11pracowników
- h) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie- 11pracowników

Rozdział IV

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26 marca 2021r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10 kwietnia 2021r.

Rozdział V

Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

1. Osobą uprawnioną do kontaktu jest:
 - Iwona Rejniak - Sekretarz Gminy
2. Pytania i wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować tylko drogą elektroniczną na adres: ip63@wp.pl oraz do wiadomości na adres ugwisniewo@ugwisniewo.pl.
3. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną należy wskazać numer sprawy oraz nazwę postępowania.

Rozdział VI

Opis warunków udziału w zapytaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, o których mowa w ustawie o PPK, którzy spełniają następujące warunki:

1. Wymagania niezbędne wynikające z art. 59 ustawy o PPK, tzn.:
2. Wymagania dodatkowe:
 - czy instytucja finansowa posiadała przed 2019 r. w swojej ofercie fundusz zarządzany na zasadzie „cyklu życia” z wydzielonymi subfunduszami z docelową datą inwestycji?,
 - ocena ekspercka,
 - wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK,
 - wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik.

Rozdział VII

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedno ofertę - formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
3. Podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
4. Podpisane oświadczenie, że Wykonawca posiada sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację przedmiotu zapytania ofertowego (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Projekt umowy o zarządzanie PPK.
8. Projekt umowy o prowadzenie PPK.

Rozdział VIII
Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Urząd Gminy w Wiśniewie, Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo do 25.02.2021r. do godz. 10⁰⁰, lub na adres ugwisniewo@ugwisniewo.pl w formacie PDF do 25.02.2021r. do godz. 10⁰⁰.
2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy w Wiśniewie oraz jednostek organizacyjnych gminy”.
3. Oferty otrzymane po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia (decyduje data i godzina wpływu).

Rozdział IX
Otwarcie oraz kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej do dwóch dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
2. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.
3. Oferty podlegają ocenie na podstawie niniejszych kryteriów:

Kryterium oceny ofert	Maksymalna liczba pkt	Sposób obliczania	
1) Czy instytucja finansowa posiadała przed 2019r. w swojej ofercie fundusz zarządzany na zasadzie „cyklu życia” z wydzielonymi subfunduszami z docelową datą inwestycji?	10	TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt	
2) Ocena ekspercka	55	Kryterium	Ilość pkt
		Liczba placówek dostępnych na terenie powiatu mławskiego. Punktacja: 1 placówka – 1 pkt, 2 placówki – 2 pkt, 3 placówki - 3 pkt, 4 placówki - 4 pkt, 5 placówek i więcej 5 pkt	5
		Liczba zawartych umów o zarządzanie PPK na dzień 30.10.2020r. Punktacja: 0 umów - 0 pkt,	10

		do 1 000 umów - 1 pkt, od 1 001 do 2 000 - 2 pkt, od 2 001 do 3 000 - 3 pkt, od 3 001 do 4 000 - 4 pkt, od 4 001 do 6 000 - 5 pkt, od 6 001 do 8 000 - 6 pkt, od 8 001 do 10 000 - 7 pkt, od 10 001 do 13 000 - 8 pkt, od 13 001 do 15 000 - 9 pkt, powyżej 15 000 umów 10 pkt,	
		Ilość programów emerytalnych oprócz PPK, stan na dzień 30.09.2020r. Punktacja: do 50 programów emerytalnych - 5 pkt od 51 programów emerytalnych do 250 - 10 pkt od 251 programów emerytalnych do 350 - 20 pkt powyżej 351 programów - 30 pkt	30
		Wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 30.11.2020r. Punktacja: do 10 mld - 5 pkt powyżej 10 mld - 10 pkt	10
3) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK	15	a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert wartość punktowa = (5 pkt) Koszt oferty badanej b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert wartość punktowa = (5 pkt) Koszt oferty badanej c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert wartość punktowa = (5 pkt) Koszt oferty badanej	
4) Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik	20	Koszt najniższy spośród złożonych ofert wartość punktowa = (20 pkt) Koszt oferty badanej Wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust 3 ustawy o PPK (nie wyższe niż 0,1%) Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę.	

4. Wyboru dokonuje się również mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK.
6. Jeśli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli porównywalne oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.
8. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

Rozdział X

Informacje o przebiegu, procedurze i zasadach postępowania

1. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, wówczas Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z 3 wybranymi Wykonawcami, którzy otrzymali najwyższą punktację.
3. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia zapisu o miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.
4. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Rozdział XI

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wiśniewie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wiśniewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Wiśniewo.
2. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Wiśniewo – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminy Wiśniewo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wiśniewie i za pomocą adresu iod.ks@wp.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 - a) wypełnienia obowiązków prawnych,
 - b) realizacji umów zawartych z kontrahentami.
 - c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wiśniewo przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wiśniewo.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
- d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wójt Gminy

Grzegorz Woźniak