

URZĄD MIEJSKI
88-320 Strzelno
ul. dr Cieśliewicza 2
tel. 52 31-82-200
fax. 52 31-82-202
woj. kujawsko - pomorskie

Strzelno, dnia 18.02.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

BURMISTRZ STRZELNA ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA

„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł. Do zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ustawy.

BURMISTRZ STRZELNA

Dariusz Chudziński

Zatwierdził

I ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Strzelno
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
tel. 52 318 22 10
e-mail: miasto@strzelno.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji finansowej świadczącej usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Strzelnie oraz podległych jemu jednostek organizacyjnych oraz szkół, na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.);

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK, w formie bezpłatnego opracowania harmonogramu wdrożenia PPK w Urzędzie Miejskim w Strzelnie oraz jednostkach podległych i szkołach;
- b) zapewnienia internetowego serwisu informacyjnego dla pracowników Urzędu, jednostek podległych oraz szkół przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy związane z PPK;
- c) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK oraz obsługi modułu dla pracodawcy;
- d) przygotowania wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej;
- e) wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
- f) wsparcia w opracowywaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego;

3. Uruchomi, wdroży i będzie wykonywał bieżącą obsługę PPK w tym:

- a) zapewni dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
- b) zapewni bezpłatną platformę internetową dla obsługi Zamawiającego i uczestników PPK,
- c) zapewni bezpłatną integrację modułu do prowadzenia PPK z posiadanymi przez Zamawiającego systemami kadrowo-płacowymi.

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- 1) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie później niż do dnia 26.03.2021r.
- 2) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 10.04.2021r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się na podstawie załączonej do formularza ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
4. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
5. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 24.02.2021r. do godz. 11:00 na adres Urząd Miasta i Gminy w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno, biuro podawcze (parter) z dopiskiem : „ Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”. Oferta powinna być zgodna z wzorem oferty, opatrzona pieczętą firmową, podpisem oferenta.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. 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 zarządzenie 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_n

$K = \text{-----} \times 40 \text{ pkt}$

K_o

gdzie:

K – punkty przyznane w kryterium „Koszt”

K_n – najniższy koszt spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

K_o – koszt w ofercie badanej

2) 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 miesiąc wrzesień 2020 r.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

So

$S = \text{-----} \times 30 \text{ pkt}$

Sw

gdzie:

S – punkty przyznane w kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

So – pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Wykonawcy w ofercie badanej

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

3) 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 listopada 2020 r.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

Lo

$L = \text{-----} \times 20 \text{ pkt}$

Lw

gdzie:

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

Lo – liczby uczestników PPK w ofercie badanej

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

4) 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 miesiąc

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

Wo

$W = \text{-----} \times 10 \text{ pkt}$

Ww

gdzie:

W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

Wo – wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę w ofercie badanej

Ww – 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 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.

VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania;
2. Oferta ma zostać sporządzona w języku polskim;
3. Do oferty należy dołączyć:
 - Pełnomocnictwo jeśli dotyczy
 - Dokument rejestracyjny, określający status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (np. wydruk z CEIDG czy odpis z KRS)
 - Dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju
 - Projekt umowy o zarządzanie PPK,
 - Projekt umowy o prowadzeniu PPK,
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie pozostaną bez rozpatrzenia;
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie lub jako skan w przypadku oferty złożonej elektronicznie;
6. W przypadku gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela;
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Zamawiający może w każdym momencie unieważnić postępowanie bez podania przyczyny

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Strzelnie, z siedzibą w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, 88 – 320 Strzelno, reprezentowany przez Pana Dariusza Chudzińskiego – Burmistrza Strzelna;

2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Strzelnie p. Jakubem Waszakiem. Dane kontaktowe: tel. 52 318 22 29, e-mail: j.waszak@strzelno.pl;

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe;

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane 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;

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

6. Posiadają Państwo:

- 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 uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

2. Nie przysługują Państwu:

- 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.

VIII. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW:

Według stanu na dzień 30.06.2020r. :

- Urząd Miejski w Strzelnie zatrudnia 40 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz 4 osoby na podstawie umowy zlecenie;
- Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 63 pracowników;
- Dom Kultury w Strzelnie zatrudnia 9 pracowników;
- Biblioteka Miejska w Strzelnie zatrudnia 5 pracowników;
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie zatrudnia 29 pracowników;
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie zatrudnia 10 pracowników;
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie zatrudnia 48 pracowników;
- Szkoła Podstawowa w Markowicach zatrudnia 25 pracowników;
- Szkoła Podstawowa we Wronowach zatrudnia 22 pracowników;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zatrudnia 72 pracowników;
- Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Strzelnie zatrudnia 70 pracowników;
- Przedszkole nr 2 w Strzelnie i Szkoła Podstawowa w Strzelnie stanowi dziś Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, na dzień 30.06.2020r. w Przedszkolu zatrudnionych było 22 pracowników, natomiast w Szkole Podstawowej 44 pracowników.