

ZAPYTANIE OFERTOWE

**Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25
zaprasza**

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:

**Wybór instytucji finansowej na wdrożenie, zarządzanie i prowadzenie
Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)**

1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej na wdrożenie, zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla Zamawiającego, zgodnie z poniższymi warunkami oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.):

1.1. Informacje o zamawiającym:

Zamawiający informuje, iż na dzień 01.02.2021 r. zatrudnia 99 osób o następującej strukturze wiekowej:

Pracownicy urodzeni w latach	Ilość pracowników
1951 - 1961	23
1962 - 1966	18
1967 - 1971	13
1972 - 1976	23
1977 - 1981	9
1982 - 1986	6
1987 - 1991	6
1992 - 1996	1
Razem:	99

1.2. W ramach przedmiotu zamówienia instytucja finansowa:

1.2.1. bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji (VTC – wideokonferencji) spotkanie informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym,

1.2.2. bezpłatnie przeszkoli zatrudnionych pracowników Zamawiającego na temat PPK w okresie obowiązywania umowy,

1.2.3. będzie wykonywała obowiązki związane z zarządzaniem i prowadzeniem PPK, zgodnie z ustawą o PPK, a w szczególności:

- a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
- b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- c) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- 1.2.4. wyznaczy dedykowanego opiekuna dla Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - 1.2.5. nie będzie pobierała żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzanie i opłat za osiągnięty wynik finansowy,
 - 1.2.6. zapewni bezpłatny serwis internetowy dla Zamawiającego i uczestników PPK,
 - 1.2.7. zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Proponowane zapisy istotnych postanowień umowy:
 - 2.1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w ostatecznym terminie do **26.03.2021 r.**,
 - 2.2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w ostatecznym terminie do **10.04.2021 r.**,
 - 2.3. Okres zawarcia umowy: czas nieokreślony,
 - 2.4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
 - 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie PPK, w tym są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
 - 3.2. Weryfikacja spełnionych warunków odbędzie się według załączonego Formularza Ofertowego oraz załączonego do formularza dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającym wpis do ww. ewidencji (poświadczony za zgodność z oryginałem).
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
 - 4.1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania oferty zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym.
 - 4.2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
 - 4.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 - 4.4. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
 - 4.5. 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.
 - 4.6. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 - 4.7. Na kopercie należy umieścić:
 - 4.7.1. nazwę i adres Zamawiającego,
 - 4.7.2. nazwę i adres Wykonawcy,
 - 4.7.3. nazwę przedmiotu zapytania:

„Wybór instytucji finansowej na wdrożenie, zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)”
 - 4.8. Informacje dodatkowe:
 - 4.8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.
 - 4.8.2. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.

4.8.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć udzieloną odpowiedź.

4.8.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Kryteria wyboru oferty.

Suma kryteriów oceny ofert (K) obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – wygrywa oferta z największą ilością punktów sumy kryteriów oceny ofert (K). Łącznie można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

$$K = Z + W + S + U + A = 100 \text{ pkt}$$

- a) Cena za zarządzanie PPK (Z [zł]) - waga 30 %),
- b) Cena za osiągnięty wynik (W [zł]) - waga 20%),
- c) Stabilność i bezpieczeństwo (S [%] - waga 20%),
- d) Liczba uczestników PPK (U [%] - waga 20%) ,
- e) Wartość zarządzanych aktywów (A [%] - waga 10%).

5.1. Wynagrodzenie za zarządzanie PPK (Z [%]) - waga 30 %) - rozumiana jako średnie wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali 10 lat.

Zasady punktacji kryterium wynagrodzenie za zarządzanie PPK (Z):

Najniższe z oferowanych wynagrodzeń za zarządzanie PPK (Z_{\min}) otrzymuje 30 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla wynagrodzeń ofert pozostałych Wykonawców według wzoru:

$$Z = (Z_{\min} : Z_x) \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

Z - oznacza liczbę punktów obliczoną dla badanej oferty w kryterium wynagrodzenia,

Z_{\min} - oznacza najniższe wynagrodzenie oferty spośród badanych ofert,

Z_x - oznacza wynagrodzenie badanej oferty danego Wykonawcy ($x=1, 2, 3, \dots$).

Brak podania kwoty wartości oferty skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero) i odrzucenie badanej oferty.

5.2. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik (W [%]) - waga 20%) - rozumiana jako średnie wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego w skali 10 lat.

Zasady punktacji kryterium wynagrodzenia za osiągnięty wynik (W):

Najniższe z oferowanych wynagrodzeń za osiągnięty wynik (W_{\min}) otrzymuje 20 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla wynagrodzeń ofert pozostałych Wykonawców według wzoru:

$$W = (W_{\min} : W_x) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

W - oznacza liczbę punktów obliczoną dla badanej oferty w kryterium ceny,

W_{\min} - oznacza najniższą cenę oferty spośród badanych ofert,

W_x - oznacza cenę badanej oferty danego Wykonawcy ($x=1, 2, 3, \dots$).

Brak podania kwoty wartości oferty skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero) i odrzucenie badanej oferty.

- 5.3. Stabilność i bezpieczeństwo (S [%] – waga 20%) – rozumiana jako pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Wykonawcy na dzień 31 grudnia 2020r.

Zasady punktacji kryterium stabilność i bezpieczeństwo (S):

Najwyższy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Wykonawcy według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. otrzymuje 20 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla udziału Skarbu Państwa pozostałych Wykonawców według wzoru:

$$S = (S_x : S_{max}) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

S - oznacza liczbę punktów badanego pośredniego lub bezpośredniego udziału Skarbu Państwa obliczonego dla badanej oferty,

S_{max} - oznacza najwyższy udział pośredniego lub bezpośredniego udziału Skarbu Państwa spośród badanych ofert,

S_x - oznacza wielkość pośredni lub bezpośredni udziału Skarbu Państwa badanej oferty.

Brak podania kwoty wartości oferty skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero) i odrzucenie badanej oferty.

- 5.4. liczba uczestników PPK (U [ilość umów: szt.] – waga 20%) – rozumiana jako liczba uczestników PPK ustalona na podstawie zawartych przez Wykonawcę umów o prowadzenie PPK według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

Zasady punktacji kryterium liczby uczestników PPK (U):

Najwyższa liczba uczestników PPK według stanu na 31 grudnia 2020r. otrzymuje 20 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla liczby uczestników PPK pozostałych Wykonawców według wzoru:

$$U = (U_x : U_{max}) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

U - oznacza liczbę uczestników PPK obliczonego dla badanej oferty,

U_{max} - oznacza najwyższą uczestników PPK spośród badanych ofert,

U_x - oznacza wielkość uczestników PPK badanej oferty.

Brak podania kwoty wartości oferty skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero) i odrzucenie badanej oferty.

- 5.5. Wartość zarządzanych aktywów (A [zł] – waga 10%) - rozumiana jako wartość zarządzanych aktywów przez Wykonawcę według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

Zasady punktacji (U):

Najwyższa wartość zarządzanych aktywów Wykonawcy według stanu na 31 grudnia 2020r. otrzymuje 10 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla wartości zarządzanych aktywów pozostałych Wykonawców według wzoru:

$$A = (A_x : A_{max}) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

A - oznacza wartość zarządzanych aktywów obliczonej dla badanej oferty,

A_{max} - oznacza najwyższą wartość zarządzanych aktywów spośród badanych ofert,

A_x - oznacza wartość zarządzanych aktywów badanej oferty .

Brak podania kwoty wartości oferty skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero) i odrzucenie badanej oferty.

6. Odrzucenie oferty.

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- 6.1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- 6.2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- 6.3. złożył ofertę po terminie składania ofert,
- 6.4. podał nieprawdziwe dane bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają.

7. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25, pokój nr 102, piętro I w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2021-02-18 do godziny 12:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

- 8.1. Kamila Jakimiuk - tel.: (52) 322 06 06 wew. 46
- 8.2. Jarosław Kosma - tel.: (52) 322 06 06 wew. 35

9. Klauzula informacyjna z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wybór instytucji finansowej na wdrożenie, zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

jest dostępna pod linkiem:

<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/urząd/rodo/2463,Klauzula-informacyjna.html>

10. Informacje dotyczące postępowania:

- 10.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
- 10.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego **nie mają zastosowania** przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
- 10.3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
- 10.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie.
- 10.5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1342 ze zm.).

ZATWIERDZAM:
DYREKTOR

Ireneusz Dawidowicz
.....
(podpis kierownika jednostki)

Bydgoszcz, 2021-02-08

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy zamawiającego,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

.....
miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My) niżej podpisany działając
w imieniu i na rzecz

(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP..... REGON..... KOM.

TEL. FAKS e-mail:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą:

Wybór instytucji finansowej na wdrożenie, zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

składamy niniejszą ofertę:

Lp.	Nazwa kryterium	Wartość kryterium:
1	Wynagrodzenie za zarządzanie PPK (Z [%]- waga 30 %) %
2	Wynagrodzenie za osiągnięty wynik (W [%]- waga 20%) %
3	Stabilność i bezpieczeństwo (S [%] - waga 20%) %
4	Liczba uczestników PPK (U [szt.] - waga 20%) szt.
5	Wartość zarządzanych aktywów (A [zł] - waga 10%) zł

Termin związania ofertą: dni

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w niniejszym formularzu.
- pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z poświadczonym za zgodność z oryginałem dokumentem potwierdzającym wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR,
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),

- c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
- d) Projekt umowy o zarządzanie PPK.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

.....
podpis Wykonawcy, pieczęć imienna

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:

**Wybór instytucji finansowej na wdrożenie, zarządzanie i prowadzenie
Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
(RG.26.03.2021)**

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

.....
miejsowość, data

.....
podpis Wykonawcy

.....
Pieczęć Wykonawcy