

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Wspólny Słownik Zamówień -CPV- 66131100-8- usługi inwestycyjne w fundusze emerytalno-rentowe

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 10

64-630 Ryczywół

tel. 67 283 76 35

e-mail: ops@ryczywol.pl

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o PPK”.
2. Warunki zamówienia:
 - 1) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
 - b) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;

- c) przeszkolenie pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK;
- d) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym;
- e) inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę opisać je w pkt. III Formularza ofertowego).

2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:

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

3) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:

- a) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
- b) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
- c) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego;
- d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.

3. Informacje o Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że na dzień 31.12.2020 r. zatrudnia 14 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

- 1950-1967 – 3 pracowników
- 1968-1972 – 3 pracowników
- 1973-1977 – 2 pracowników
- 1978-1982 – 5 pracowników
- 1983-1987 – 1 pracownik

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK: najpóźniej w terminie do dnia 26 marca 2021 r.
- 2. Zawarcie umów o prowadzenie PPK: najpóźniej w terminie do dnia 10 kwietnia 2021 r.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

- 1. Spełniają warunki określone w Ustawie o PPK.

2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek.
3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonania 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.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz załączników.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: ops@ryczywol.pl; e-mail należy oznaczyć: „Oferta PPK”.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Elżbieta Gawrońska.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 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. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
6. 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.
7. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała, co najmniej:
 - 1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania,
 - 2) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

3) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.02.2021 r. do godziny 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
 - 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół;
 - 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: ops@ryczywol.pl
3. W tytule wiadomości/na kopercie proszę podać oznaczenie: "OFERTA-PPK"
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XI. WYBÓR OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
5. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
6. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

XII. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie 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 i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.

XIII. ODRZUCENIE OFERTY

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

1. Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania.
2. Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
3. Złożył ofertę po terminie składania ofert.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) dalej zwanego RODO informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół, adres e-mail: ops@ryczywol.pl, tel. 672837635
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz innymi przepisami prawa, którym Administrator podlega – w celu przystąpienia i uczestnictwa w PPK (dobrowolnego wyprowadzenia części wynagrodzenia do funduszu inwestycyjnego w celu systematycznego gromadzenia oszczędności).
4. Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych, bezpieczeństwo IT oraz instytucji finansowej prowadzącej PPK; podmiotom lub organom, którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tj. 10 lat niezależnie od

podstawy zatrudnienia, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, bądź inne przepisy prawa, które regulują okresy przechowywania danych.

6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Państwa, danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3.

XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I DODATKOWE INFORMACJE

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie braków formalnych.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XI.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o wyborze jego oferty.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy po akceptacji treści przez Zamawiającego.
6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał najwyższą ocenę.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ryczywole
(-) Elżbieta Gawrońska