

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sulechowie Kruszyna 53a, 66-100 Sulechów
tel. 722 165 656 , fax. (68)4782245, email: sds.sulechow@vp.pl

ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY w KRUSZYNIE
66-100 Sulechów, Kruszyna 53a
tel. 722165656
(1)

Znak sprawy PS.FN.ŚDS.020.1.2021

Sulechów 04.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Zatwierdzam

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszyńcu

Jolanta Szustak

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Środowiskowy Dom Samopomocy

Kruszyna 53a

66-100 Sulechów

tel. 722165656

fax: (068) 478 22 45

e-mail: sds.sulechow@vp.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. , poz. 2019 z późn. zm.), zwanej „Ustawą PZP”.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Kod CPV: 66 13 110 0 -8 (Usługi inwestycji w fundusze emerytalno - rentowe)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zarządzania Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zamawiającego (dalej PPK) wdrożenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020r. poz 1342 z późn . zm.), zwanej dalej „Ustawą o PPK”.

B. Istotne warunki zamówienia.

Zamówienie obejmuje:

1. Bezpłatne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zamawiającego.
2. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK, w tym:
 - a) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników zatrudnionych w ŚDS Kruszyna na temat PPK;
 - b) Dostarczenie materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych w wersji papierowej i elektronicznej w liczbie odpowiadającej potrzebom Zamawiającego;
 - c) Przeprowadzenie szkoleń dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
 - d) Opracowanie harmonogramu wdrożenia ;
 - e) Inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest je opisać w Formularzu ofertowym).
3. Bezpłatne 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 dotyczących PPK;
 - c) Opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Bezpłatne uruchomienie, wdrożenie i bieżącą obsługę PPK, w tym zapewnienie:
 - a) Bezpłatnego oprogramowania dla Zamawiającego do obsługi PPK (w tym: wdrożenie, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi, bezpłatne aktualizacje itp.);
 - b) Dedykowanego koordynatora / opiekuna do współpracy z Zamawiającym w okresie obowiązywania umowy;

- c) Platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK;
 - d) Oprogramowania komputerowego współpracującego z programem kadrowo- placowym STREAMSOFT PCBiznes posiadanym przez Zamawiającego;
 - e) Dostępu do zarządzania PPK przez Internet dla Zamawiającego i jego pracowników.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 6 . Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni obsługę przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- 7 . Zamawiający informuje, że na dzień 31.12.2020 r. zatrudniał 8 pracowników i zleceniobiorców, w następującej strukturze wiekowej:

1	od 18 do 30 lat	1
2	od 31 do 35 lat	0
3	od 36 do 40 lat	0
4	od 41 do 45 lat	1
5	od 46 do 50 lat	3
6	od 51 do 55 lat	1
7	od 56 do 60 lat	1
8	powyżej 60 lat	1

IV. TERMINY ZAWARCIA UMÓW

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

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
 - a) spełniają warunki określone w Ustawie o PPK,

- b) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
- c) posiadają wpis do ewidencji PPK,
- d) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania oferowanych usług,
- e) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
- f) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości / likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość / likwidacja
- g) zarządzają lub zarządzali w okresie 3 ostatnich lat min.1 funduszem np. emerytalnym, inwestycyjnym itp. dla minimum 100 osób,
- h) posiadają platformę internetową i infolinię do bieżącej obsługi uczestników PPK,
- i) korzystają z oprogramowania komputerowego współpracującego z programem kadrowo-placowym STREAMSOFT PCBiznes posiadany przez Zamawiającego lub udostępnią na swój koszt Zamawiającemu oprogramowanie i/lub urządzenia umożliwiające obsługę PPK, kompatybilne z oprogramowaniem Zamawiającego,
- j) zapewnią elektroniczny dostęp do PPK dla Zamawiającego i uczestników PPK,
- k) oświadczą, że zobowiązują się do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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, w tym do przestrzegania wszelkich wymogów narzuconych przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po dokonaniu oceny ofert na podstawie dokumentów załączonych do oferty oraz kryteriów oceny ofert, o których mowa w punkcie X.
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert .
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w każdym czasie bez podania przyczyn.
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi potencjalnych Wykonawców pisemnie.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych .

Uwaga !

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 1 Wykonawca dołączy do ofert stosowne oświadczenia lub/i kopie dokumentów potwierdzających spełnienia warunków w sposób wskazany w rozdz. VI pkt 5.

VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Treść oferty winna odpowiadać treści zapytania.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim na formularzu oferty, który stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania.
4. Ofertę należy złożyć w formie papierowej na poniższy adres :

**Środowiskowy Dom Samopomocy
Kruszyna 53a, 66-100 Sulechów,
z dopiskiem: „OFERTA PPK ŚDS SULECHÓW”**

5. Oferta oraz dokumenty muszą, być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6. Cena przedstawiona w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty będą ponoszone wyłącznie przez Wykonawcę.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

1) Danuta Napieralska

e-mail: sds.sulechow@vp.pl

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta winna być złożona w Środowiskowym Domu Samopomocy, Kruszyna 53a, 66-100 Sulechów, najpóźniej w terminie do 22.02.2021 do godz. 11.00 - osobiście lub przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

X. KRYTERIA I WYBÓR OFERTY

1. Kryteria oceny ofert:

- A. Średnia opłata za zarządzanie PPK- 50 %
- B. Średnia opłata za osiągnięty wynik - 40 %,
- C. Doświadczenie i efektywność -10 %.

ad A) Średnia opłata za zarządzanie PPK - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym-Tabela I, kol. 2 rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust.1 Ustawy o PPK- procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert	x	max ilość punktów możliwych do otrzymania
średnia opłata ocenianej oferty		(wg wagi kryterium tj. 50 pkt)

ad B) Średnia opłata za osiągnięty wynik - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym-Tabela I, kol. 3 rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust.3 ustawy PPK- procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku

najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert	x	max ilość punktów możliwych do otrzymania
średnia opłata ocenianej oferty		(wg wagi kryterium tj. 40 pkt)

ad C) Doświadczenie i efektywność

L.p	KRYTERIUM	Ilość Punktów
1.	Liczba obsługiwanych w ramach PPK podmiotów zatrudniających powyżej 400 pracowników, Formularz ofertowy Tabela II	Od 0 d o 1*
2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.12.2020 Formularz ofertowy Tabela II	Od 0 d o 1 *
3.	Wartość zarządzanych aktywów w zł na dzień do 31.12.2020, Formularz ofertowy Tabela II	Od 0 d o 1 *
4 .	Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych (1 pkt otrzyma oferta / y, która spełnia łącznie obydwie warunki wskazane w Formularzu ofertowym), Formularz ofertowy Tabela II pkt.4	Od 0 d o 1 *
5.	Brak opłat za zarządzanie (wskazać na formularzu ofertowym datę zwolnienia), Formularz ofertowy Tabela I, kol. 4	Od 0 d o 1 *
6.	Brak opłat za osiągnięty wynik (wskazać na formularzu ofertowym datę obowiązywania zwolnienia), Formularz ofertowy Tabela I, kol. 5	Od 0 d o 1*
7.	Dodatkowe benefity dla pracowników, np. mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem , - Formularz ofertowy Tabela III	Od 0 d o 4**
MAX ILOŚĆ PUNKTÓW		10 pkt
*1 otrzymuje oferta lub oferty o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie,		
**za każdy benefit 1 pkt (max 4 pkt)		

Uwaga !

W przypadku uzyskania przez oferty takiej samej łącznej (po podliczeniu) ilości punktów przez co najmniej 2 Wykonawców , Zamawiający wybierze ofertę z niższym średnim kosztem za zarządzanie PPK.

- 2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymagom określonym w zapytaniu oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyskała największą ilość punktów wg podanych kryteriów.
3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z jej wyborem i zawarciem umowy.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia lub powtórzenia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

XI. DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ DO OFERTY

1. Formularz ofertowy - **wypełniony załącznik nr 1 do zapytania .**
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - **wypełniony załącznik nr 2 do zapytania.**
3. Projekt umowy o zarządzanie PPK.
4. Projekt umowy o prowadzenie PPK.

2) Tabela II – informacja do oceny kryterium “Doświadczenie I efektywność”

Lp	KRYTERIUM	WARTOŚĆ
1	Liczba obsługiwanych w ramach PPK podmiotów zatrudniających powyżej 400 pracowników	
2	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.12.2020	
3	Wartość zarządzanych aktywów w zł na dzień do 31.12.2020	
4	Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych (proszę o zaznaczenie “X” w właściwym okienku/ach)	Min. 50 obsługiwanych PPE* - Min. 10 obsługiwanych PPK -

* PPE- Pracownicze Programy Emerytalne

3) Tabela III - informacja do oceny kryterium „Doświadczenie i efektywność”

LP	OPIS DODATKOWYCH KORZYŚCI	NR ZAŁĄCZNIKA Z OPISEM
1		
2		
3		
4		

OŚWIADCZEN IA:

1. Oświadczam/my, że zobowiązujemy się wykonać zgodnie z wymaganiami **określonymi** w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam/my, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

3. Oświadczam/my, że zapoznałem/ liśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/ naszej oferty zobowiązuje my się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/my się za związanych niniejszą, ofertą, przez około 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Załączniki do niniejszego formularza stanowią integralną, część oferty :
(zgodnie z **pkt XI** zapytania ofertowego):
 - 1).....
 - 2).....
 - 3).....
 - 4).....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA:
„WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)”**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w **zaproszeniu ofertowym oraz:**

- 1) posiadam/my uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie oraz prowadzenie PPK zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 20 20 r . poz. 1342 z późn.zm .)*,
- 2) posiadam/my doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.*
- 3) dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia , tj.:
 - a. posiadam/my platformę internetową i infolinię do bieżącej obsługi uczestników PPK;*
 - b. korzystam/my z oprogramowania komputerowego współpracującego z programem kadrowo-placowym STREAMSOFT PCBiznes posiadanym przez Zamawiającego lub udostępnie/my na swój koszt Zamawiającemu oprogramowanie i/lub urządzenia umożliwiające obsługę PPK, kompatybilne z oprogramowaniem Zamawiającego;*
 - c. zapewniam/my elektroniczny dostęp do PPK dla Zamawiającego i uczestników PPK.*
- 4) znajduję/my się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.*
- 5) nie wszczęto wobec mnie/nas postępowania o ogłoszeniu upadłości likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec mnie / nas upadłości /likwidacji.*
- 6) zobowiązuję/my się do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 , w tym do przestrzegania wszelkich wymogów narzuconych przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.*

..... (miejsowość), dnia.....r.

(podpis)

*)niepotrzebne skreślić