**GMINA SADKI**

RO.271.4.2020

Przedmiot zamówienia:

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej  
Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK)**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sadki, dnia 16 grudnia 2020 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
2. Urząd Gminy w Sadkach ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ignacego Tomyślaka 37, 89-110 Sadki
4. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
6. Tryb udzielenia zamówienia
7. Postępowanie jest prowadzone 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 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
8. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
9. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie wobec Osób Zatrudnionych , o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 „ Ustawa o PPK") Zamawiającego usług w zakresie zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi („PPK”) oraz prowadzenia PPK.

W ramach zamówienia Wykonawca:

1. będzie wykonywał obowiązki wynikające z Ustawy o PPK
2. przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą właściwej aplikacji on-line prezentacje i szkolenia dla pracowników zajmujących się PPK w imieniu Zamawiającego w zakresie obsługi administracyjnej, zasad funkcjonowania PPK oraz zasad inwestowania w fundusze zdefiniowanej daty, do których będą wnoszone wpłaty,
3. przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
4. przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą właściwej aplikacji on-line spotkań informacyjnych wraz z materiałami w siedzibie Zamawiającego po wdrożeniu PPK dla pracowników objętych PPK po ustaleniu harmonogramu komunikacyjnego z Zamawiającym,
5. uruchomi platformę internetową i infolinię do bieżącej obsługi uczestników PPK,
6. Informacje o Zamawiającym

Zamawiający informuje, że zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia pracowników na dzień 30 listopada 2020 r. według następującej struktury wiekowej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Ilość pracowników wg struktury wiekowej na dzień 30.11.2020 r. | | | | |
| L.p. | Wiek pracownika | Urząd Gminy | Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej | Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach | Gminna  Biblioteka  Publiczna w Sadkach | Łącznie |
| 1. | Do 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2. | 26-35 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 3. | 36-45 | 17 | 5 | 2 | 2 | 26 |
| 4. | 46-55 | 13 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| 5. | Powyżej 55 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
|  | ŁĄCZNIE | 49 | 13 | 6 | 5 | 73 |

1. Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu określa ustawa o PPK.

1. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków
2. Oferta Wykonawcy (Zał. Nr 1)
3. Kryteria podlegające ocenie komisji (Zał. Nr 2)
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. Nr 3)
5. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. Nr 4)
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę

upoważnioną.

VI. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru:

* cena za zarządzanie PPK [C] - 10%
* cena za osiągnięty wynik [W] - 10%
* ocena ekspercka [D] - 80%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „ cena" zostaną obliczone na podstawie wzoru:

kryterium - cena za zarządzanie PPK rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku

Cmin

C = \* 10 pkt

Co

gdzie:

C - wartość punktowa kryterium ceny

Cmin - najniższa cena zamówienia ze złożonych ofert

Co - cena ocenianej oferty

kryterium - cena za osiągnięty wynik rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK- procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku

Wmin

W = \* 10 pkt

Wo

gdzie:

W - wartość punktowa kryterium osiągniętego wyniku

Wmin – najniższy osiągnięty wynik ze złożonych ofert

Wo – osiągnięty wynik ocenianej oferty

kryterium - ocena ekspercka przeprowadzona przez Komisje Zamawiającego: Ocenie będą podlegać:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | KRYTERIUM | ILOŚĆ PUNKTÓW |
| 1. | Efektywność w zarządzaniu aktywami | Od 0 do 5 |
| 2. | Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi | Od 0 do 5 |
| 3. | Wartość zarządzanych aktywów | Od 0 do 5 |
| 4. | Funkcjonalność oprogramowania PPK, w tym możliwość i sposób generowania raportów i zestawień, funkcjonalność systemowego powiadamiania o zbliżających się terminach wpłat, ponownego zapisu oraz innych obowiązkach, dodatkowe benefity, elastyczność formatów przesyłanych danych (preferowane w „ excel) | Od 0 do 5 |
| 5 | Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie w tym dodatkowe punkty za dedykowaną infolinię, platformę internetowa, szkolenia oraz inne funkcjonalności | Od 0 do 5 |
| 6. | Dodatkowe benefity dla uczestników PPK ewentualne benefity z tym związane, programy rabatowe u partnerów instytucji finansowej | Od 0 do 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Proces i polityka inwestycyjna, czyli sposób w jaki zarządzany jest kapitał klientów, w tym uwzględnienie aspektów ESG (environmental-socialgovemance). Wykonawcy przysługuje dodatkowy 1 pkt, w przypadku, gdy uwzględnia w polityce zarządzania aspekty ESG | Od 1 do 4 + 1 pkt za ESG |
| 8. | Koszty działalności funduszu ( ar. 50 ustawy PPK) | Od 0 do 5 |
| 9. | Brak opłat za zarządzanie | Od 0 do 5 |
| 10. | Brak opłat za osiągnięty wynik | Od 0 do 5 |

W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać max 50 pkt (= 80% kryterium oceny ofert).

1. Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Sadkach, ul. Strażacka 11, 89 - 110 lub droga elektroniczną na adres e-mailowy kancelaria@sadki.pl w terminie do 23 grudnia 2020 r. do godziny 14.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W temacie wiadomości e-mail należy wpisać :

„ ZAPYTANIE OFERTOWE: ZARZĄDZANIE PPK”

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1. Monika Wróblewska - Inspektor ds. kadr nr tel. 52 339 39 63, e-mail: [kadry@sadki.pl](mailto:kadry@sadki.pl)

1. Uwagi końcowe
2. Zamawiający poinformuje na życzenie Oferenta o wynikach postępowania, natomiast z wybranym Wykonawcą zostanie ustalony termin podpisania Umów.
3. Termin związania ofertą 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego do składania ofert.
4. Zapytanie jest wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz upublicznione na stronie [www.bipsadki.pl](http://www.bipsadki.pl)
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z ważnej przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych Ofert. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem Wykonawcy z osobna.
2. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani udziału w postępowaniu.

X. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| Załącznik Nr 1 | Wzór formularza ofertowego |
| Załącznik Nr 2 | Kryteria podlegające ocenie komisji eksperckiej |
| Załącznik Nr 3 | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik Nr 4 | Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych łub osobowych |
| Załącznik Nr 5 | Istotne postanowienia umowy |

………………………………………………………………………………

(podpis Zamawiającego)