

Łomża, dnia 08.12.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020/ZS

1. ZAMAWIAJĄCY

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży 18 -400 Łomża ul. Polna 16, tel.862180544, mail : lcrc.lomza@interia.eu n– jednostka budżetowa.

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843, zwanej dalej "Ustawą") – zgodnie z art. 4 pkt 4) Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „*umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych* (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.1074 i 1572)".

Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

3. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe 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 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

4. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

Marlena Raś Jucejko- tel. 862180544

Sławomir Rakowski – tel. 862180544

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe 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 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

1) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;

2) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego **spotkania informacyjne** oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;

3) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego **szkolenia uczestników PPK** w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;

4) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Działu Finansowo-Księgowego i Działu Spraw Pracowniczych w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z zamawiającym;

5)bezpłatnie zintegruje moduł do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem firmy WOLTERS KLUWER S.A;

6) wyznaczy dedykowanego opiekuna;

7) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;

8) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.

3. Zamawiający, według stanu na **dzień 09.12.2020 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia .. pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

- <39 lat – 4 pracowników,
- 40 – 44 lat – 3 pracowników,
- 45 - 49 lat – 6 pracowników,
- 50 – 54 lat – 5 pracowników,
- 55 – 59 lat – 6 pracowników,
- 60+ lat – 4 pracowników.

6. WARUNKI UDZIAŁU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- 1) spełnią warunki określone w ustawie o PPK;
- 2) posiadają uprawnienia do wykonania 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.

2. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w Punkcie 10 - Kryteria oceny ofert.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

6. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.

7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania) Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

8. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Składający ofertę jest nią związany przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert.

9. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do zapytania.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej.
4. 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.
5. Ilekroć w zapytaniu, a także w załącznikach do zapytania występuje wymóg podpisywania dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/podpisami osoby/osób wskazanych w **ust. 4**.
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. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

10. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Kryterium oceny ofert:

- 1) średniej opłaty za zarządzanie PPK (C) – 50%
- 2) średniej opłaty za osiągnięty wynik (W) – 40%
- 3) oceny eksperckiej (D) – 10%

2. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
Średnia opłata za zarządzanie PPK – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 50. 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, C_{min} $C = \frac{C_{min}}{C_o} \times 50 \text{ pkt.}$ * gdzie: C – wartość punktowa kryterium, C_{min} – najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert, C_o – średnia opłata ocenianej oferty.	max. 50
Średnia opłata za osiągnięty wynik – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40. 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 o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku, W_{min} $W = \frac{W_{min}}{W_o} \times 40 \text{ pkt.}$ * gdzie: W – wartość punktowa kryterium, W_{min} – najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert,	max. 40

Wo – średnia opłata ocenianej oferty.			
Ocena ekspercka przeprowadzona przez Komisję Zamawiającego:			
L.p.	KRYTERIUM	IŁOŚĆ PUNKTÓW	max. 10
1.	Liczba placówek dostępnych na terenie woj. podlaskiego	od 0 do 1*	
2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 22.10.2020 r.	od 0 do 1*	
3.	Wartość zarządzanych aktywów w zł. na dzień 22.10.2020 r.	od 0 do 1*	
4.	Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych	od 0 do 1*	
5.	Brak opłat za zarządzanie (wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia – Tabela 1 kol. 4)	od 0 do 1*	
6.	Brak opłat za osiągnięty wynik (wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia – Tabela 1 kol. 5)	od 0 do 1*	
7.	Dodatkowe benefity dla pracowników, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem – Formularz ofertowy Tabela III	od 0 do 4*	
*1 punkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie; ** za każdy benefit 1 punkt (max. 4 pkt.)			

Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru: $K = C + W + O$; gdzie:

C – oznacza kryterium „średnią opłatą za zarządzanie PPK”

w – oznacza kryterium „średnią opłatę za osiągnięty wynik”

O – oznacza kryterium „ocenę ekspercką”

11. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do **16.12.2020 r.**, drogą e-mail na adres: lcre.lomza@interia.eu

12. INFORMACJA O DOKUMENTACH JAKIE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

Do oferty należy załączyć:

- 1) Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do zapytania,
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu publicznym, stanowiący załącznik Nr 2,
- 3) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiący załącznik Nr 3,
- 4) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
- 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne,
- 6) Projekt umowy o zarządzanie PPK,
- 7) Projekt umowy o prowadzenie PPK.

13. ZAWARCIE UMOWY

- 1) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyborze, nie później niż do dnia 31.12.2020 r.
- 2) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi do dnia 14.01.2021r z mocą obowiązywania od dnia 01 kwietnia 2021
- 3) Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony

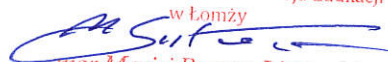
4) Okres wypowiedzenia umowy na zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące

14. UWAGI KOŃCOWE

- 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - unieważnienia zapytania na każdym etapie bez podania przyczyny;
 - poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek;
 - poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
 - negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty;
 - negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK;
 - negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK.

15. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty;
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu publicznym;
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Dyrektor
łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
w Łomży

mgr Maciej Roman Listowski

.....
(pieczęć i podpis dyrektora jednostki)

FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

.....

,

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:

.....

,

nr telefonu; e-mail:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2020/ przedstawienia oferty na: „**Świadczenie usług w zakresie zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych**”, składam/składamy niniejszą ofertę:

1. Tabela I – opłaty

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	Opłata za zarządzanie w procentach	Opłata za osiągnięty wynik	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie	Daty obowiązywania zwolnienia z opłaty za osiągnięty wynik
Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4	Kol. 5

2. Tabela II – kryteria do oceny eksperckiej

Lp.	KRYTERIUM	Wartość
1.	Liczba placówek dostępnych na terenie woj. Podlaskiego w szt.	
2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 30.09.2020r.	
3.	Wartość zarządzanych aktywów w zł. na dzień 30.09.2020 r.	

3. Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych (proszę zaznaczyć „x” w przypadku posiadania doświadczenia):
☐ OFE, ☐ IKE, ☐ IKZE, ☐ PPE, ☐ PPO.

4. Tabela III – kryteria do oceny eksperckiej

L.p.	Opis dodatkowych korzyści	Nr załącznika z opisem

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2020/ 2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym nr 1/2020/ udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.

4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego (jeśli wymagane jest zawarcie umowy).

5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z pkt XIII wzoru zapytania ofertowego):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

....., dn. r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA
PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH”
zgodnie z wymaganiami stawianymi w zapytaniu
ofertowym numer 1/2020/ZS**

Ja niżej podpisany(a):

.....
.....

oświadczam, że spełniam/nie spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

posiadam uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie oraz prowadzenie PPK
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.)*;

posiadam doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania*;

disponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie
zamówienia*;

znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia*;

*) niewłaściwe skreślić

....., dn. r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
na „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA
PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH”
zgodnie z wymaganiami stawianymi w ogłoszeniu
o zamówieniu numer 1/2020/ZS**

Ja niżej podpisany(a):

.....
.....

oświadczamy, że **jestem/ nie jestem*** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*) niewłaściwe skreślić

....., dn. r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)