

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi poniżej 130 000 zł netto
WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W LISOWICACH

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, jak również odwołaniom.

1. **Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach** zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.
2. **Nazwa i adres Zamawiającego:**
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
Lisowice 13
95-040 Koluszki
3. **Opis przedmiotu zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach zgodnie z warunkami określonymi 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.)
4. **Istotne warunki zamówienia:**
 - a) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,
 - przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (min. 3 osoby) z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
 - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK;
 - b) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:
 - przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 - c) Uruchomienie wdrożenia i bieżąca obsługa PPK w tym:
 - dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
 - platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
 - niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego;

5. Informacje o Zamawiającym:

Ogólny stan zatrudnienia w DPS Lisowice na dzień 31.12.2020 według wskazanych struktur wiekowych przedstawia się następująco:

Przedział wiekowy	Liczba pracowników
22-35	5
36-40	9
41-45	4
46-50	1
51-55	7
56-70	16
SUMA	42

Wspólny słownik zamówień 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

6. Wymagany termin wykonania zamówienia:

- Zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej w terminie do 26.03.2021 r.
- Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10.04.2021 r. Czas trwania umowy – do 10.04.2025 (48 miesięcy) zg. z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Dz.U. z 2018 poz.2215 z późn. zm.
- Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:

- posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojepkk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

Oferentów którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

9. Forma złożenia oferty:

- Ofertę na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1) i oświadczenie (załącznik nr 2) należy złożyć w formie elektronicznej na adres: dpslisowice01@dps.pl lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 08.03.2021 r. do godz. 12⁰⁰. W przypadku przesłania pocztą tradycyjną liczy się termin dostarczenia do DPS Lisowice.
- W tytule wiadomości należy umieścić zapis: "Oferta dotycząca zarządzania i prowadzenia PPK w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.
- Oferty nadesłane po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

10. Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy przygotować w języku polskim.
- 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.

- f) Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofertowe

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.	Kryterium	waga	Sposób obliczenia
1	Wynagrodzenie stałe (średnie) za zarządzanie PPK [%]	35%	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt.1. Formularza Ofertowego. Zasady przyznawania punktacji: $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 35$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 35 pkt.
2	Wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%] (średnie w okresie 4 lat)	35 %	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 2 Formularza Ofertowego. $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 35$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 35 pkt.
3	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.12.2020 r.	10 %	Ilość punktów przyznana przez Komisję: od 0 do 10 pkt.
4	Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi	10 %	Ilość punktów przyznana przez Komisję: od 0 do 10 pkt.
5	Wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 31.12.2020 r.	10 %	Ilość punktów przyznana przez Komisję: od 0 do 10 pkt.

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

12. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 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, dalej zwanym „RODO”, informuję, że:

- a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach Lisowice 13 95-040 Koluszki
- b) Zamawiający powołał inspektora ochrony danych osobowych kontakt: tel. 46 831 11 21, e-mail: iod.dpслиowice@interia.pl
- c) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c RODO wyłącznie w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym.
- d) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wykonaniem umowy. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- e) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inni uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz mogą być inne podmioty upoważnione do ich przetwarzania na podstawie ustawy w szczególności organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Domem Pomocy Społecznej w Lisowicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach.
- f) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy i przez okres wymagany dla przetrzymywania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania
- g) Posiadacie Państwo prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa na podstawie art.15 RODO, prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO
- h) Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust 3b,d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach 4
mgr Ryszard Hejchman

Handwritten signature: Rafałewicz
Handwritten name: Formuła
PREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
mgr Ryszard Hejchman

**Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego**

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na:
„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach”

I. DANE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy:
.....

Adres lub siedziba:
.....

Numer KRS (jeśli dotyczy)

Numer NIP (jeśli dotyczy)

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym

- 1) Imię i nazwisko:
2) tel.:
3) adres e-mail:

II. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wg poniższej specyfikacji:

1. Wynagrodzenie stałe średnie za zarządzanie PPK w wysokości%
2. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik – średnie w okresie 4 lat) w wysokości: %
3. Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.12.2020 r.
4. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi (okres)
5. Wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 31.12.2020 r.....

IV. Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
2. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;
3. posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. Z 2020 r., poz 1342 ze zm.);
4. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności posiadamy aktualny wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
5. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia;
6. posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością;

7. jesteśmy związani niniejszą ofertą do 26.03.2021 r.;

8. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....
.....

9. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*Zefirowa
wice*
formulera
DIREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Lisowicach
mgr Ryszard Hejchman

.....

data i podpis

*Wykonalne
wzór załącznika*

PREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach
mgr Ryszard Hejchman

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

....., dn

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Ja, niżej podpisany(a)

.....
reprezentujący(a) firmę

oświadczam, że jestem/nie jestem¹powiązany 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.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy i ew. pieczęć)

¹Niepotrzebne skreślić