**Znak sprawy: DPS.A.271.1.2021**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Działając z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 z późn.zm), na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1342 z póżn.zm) zwracamy się z zapytaniem ofertowym

**I. Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk**

**Podmiot zatrudniający pracowników, działający w celu wyboru instytucji finansowej, zarządzającej i prowadzącej PPK.**

**II. Przedmiot zamówienia:**

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).**

**CPV:66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.**

**III. Termin realizacji zamówienia:**

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie później niż do 26.03.2021r.;

2. Zrealizowanie postanowień zawartych w rozdziale IV Zapytania Ofertowego„ Istotne warunki zamówienia” w terminie do dnia 31.03.2021 roku.

3. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w razie powstania obowiązku albo pojawienia się uczestnika PPK.

4. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. 4 lata.

**IV. Warunki udziału w postępowaniu.**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający:

1. Wymogi prawne wymagane od podmiotów zarządzających PPK.

Oferty wykonawców, którzy nie spełniają któregokolwiek z powyższych warunków podlegać będą **odrzuceniu.**

**V. Kryterium oceny oraz wybór oferty.**

1. Wyboru zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.

2. Oferty podlegają ocenie na podstawie niniejszych kryteriów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Opis kryteriów oceny** | **Znaczenie - waga danego kryterium** | **Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium** |
| **1.** | Cena –wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK-**Ws**  (rozumiana zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy o PPK-procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku) | 30% | 30 pkt |
| **2.** | Cena wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik- **Wo**  (rozumiana zgodnie z art. 49 ust.3 ustawy o PPK-procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku) | 30% | 10 pkt |
| **3.** | Doświadczenie w zarządzaniu funduszami emerytalnymi - **D** | 10% | 30pk |

1) Punkty w kryterium **„Wynagrodzenie za zarządzanie PPK-Ws”** zostaną przyznane wg. wzoru:

**Wynagrodzenie najniższe spośród złożonych ofert**

**Ws = Wynagrodzenie w badanej ofercie x 30 pkt**

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 30.

2) Punkty w kryterium **„Wynagrodzenie za osiągnięty wynik- Wo”** zostaną przyznane wg. wzoru:

**Wynagrodzenie najniższe spośród złożonych ofert**

**Ws = Wynagrodzenie w badanej ofercie x 10 pkt**

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi

3)Punkty w kryterium **„ Doświadczenie w zarządzaniu funduszami emerytalnymi – D”**

Zostaną przyznane wg. wzoru:

|  |  |
| --- | --- |
| **Wskazany przez Wykonawcę wymiar doświadczenia w zarządzaniu funduszami emerytalnymi.** | **Przypisane punkty** |
| do 5 lat doświadczenia | 0 pkt |
| powyżej 5 lat doświadczenia do 10 lat doświadczenia | 10 pkt |
| powyżej 10 lat doświadczenia do 15 lat doświadczenia | 15 pkt |
| powyżej 15 lat doświadczenia do 20 lat doświadczenia | 25 pkt |
| powyżej 20 lat doświadczenia | 30 pkt |

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 30

**Oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert (kryteria 1-3) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.**

- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem za zarządzanie PPK.

- Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów i takiej samej wartości wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik.

- Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów i takiej samej wartości wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli porównywalne oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowano w złożonych ofertach.

**Warunek:** Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

**VI. Istotne warunki zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie o PPK, a ponadto:

1. Bezpłatne uruchomienie i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatne zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji wdrożenia PPK u Zamawiającego w szczególności:

* przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego na temat PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK w wersji elektronicznej i papierowej;
* przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
* przeszkolenie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta;
* przeprowadzenie w siedzibie zamawiającego bezpłatnego szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
* opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym;
* inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę opisać je w pkt. IV Formularza   
  Ofertowego)

2) Bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w szczególności:

* przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej(w formie edytowalnej),
* wsparcie prawne przy rozwiazywaniu problemów interpretacyjnych,
* opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym

3) Bezpłatne uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w szczególności:

* zapewnienie dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym w całym procesie uruchomienia i wdrożenia PPK,
* zapewnienie dostępu do bezpłatnej platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi Zamawiającego, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
* niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowego i /płacowego „Kadry”, „Płace”, firmy „ARISCO”, posiadanego przez Zamawiającego,
* bezpłatne zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem,
* aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi;
* Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat oprócz opłaty za zarzadzanie, i osiągnięty wynik,
* Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat od Zamawiającego.

4) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia nastąpi na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, z jednoczesnym uwzględnieniem wszystkich warunków określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

**VII. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 10.04.2021 r.**

Zamawiający informuje, że na dzień 10.03.2021 r. podmiot zatrudniający objęty niniejszym zapytaniem zatrudnia 87 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Data urodzenia** | **Ilość Pracowników** |
| 1. | 1951- 1965 | 15 |
| **2.** | 1966 - 1995 | 72 |

**VIII. Sposób przygotowania oferty.**

**1**. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.

**2**. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała szczegółowy zakres usług oferowanych przez oferenta w ramach obsługi PPK

**3**. Do oferty należy dołączyć:

- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

- Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której dostępny jest projekt umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK,

**4.** Ofertę sporządzić należy na załączonym formularzu „ OFERTA” (**zał. nr 1**), w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

**5.** Ofertę należy składać w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem/ nazwą przedsiębiorstwa kopertach z dopiskiem, **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej P:racownicze Plany Kapitałowe (PPK)- Nie otwierać do dnia 18.03.2021 r. do godziny 9:00**

**IX. Miejsce i termin złożenia oferty.**

**Dom Pomocy Społecznej w Jedlance , Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk**

**Do dnia 18.03.2021r. do godziny 9:00**

Dokumenty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w sposób jawny bezpośrednio po terminie wyznaczonym na ich złożenie.

**X. Informacje dodatkowe.**

**1.** Z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa .

**2.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisu umowy o zarządzaniu PPK.

**3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK.

**XI. Klauzula informacyjna.**

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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz .Urz .UE L 119 z 04.05.2016) dalej „RODO” w związku z prowadzonym postępowaniem pn.

„**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.**

Zamawiający informuje że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk
* Kontakt do inspektora danych osobowych : kontakt.iod@gmail.com
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro w przedmiocie: **Wybór instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe(PPK);**
* Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017r.poz.1579 z późn.zm.) dalej „ustawa PZP”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy: przechowywanie danych osobowych powyżej ww. okresów jest możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnie określonych przepisów, a w szczególności dotyczących wydatkowania środków z budżetu Unii Europejskiej- w okresie i zakresie w nich przewidzianych(zgodnie z aktualnymi przepisami 10 lat);
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym w udziale w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
* w odniesieniu do Pani /Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan;

- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*\*;

- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 16 RODO\*\*\*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

* nie przysługuje Pani/Panu:

-w związku z art.17ust3 lit..b, lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych o których mowa w art.20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.

*\*\*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*

*\*\*\* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**XII. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami.**

**Wiesława Surma**

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną. Na adres e-mail : kontakt@jedlankadps.pl