

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr OR.I.2121.14.2021

Starostwo Powiatowe w Raciborzu zaprasza do złożenia oferty

na wykonanie zamówienia pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu”.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat zamówienia niezbędne do sporządzenia i złożenia oferty.

1. Zamawiający.

1.1. Starostwo Powiatowe w Raciborzu – podmiot zatrudniający

adres: Plac Stefana Okrzei 4,

47-400 Racibórz

telefon: 32 459 73 77

www.bip.powiatraciborski.pl

NIP: 6391706841

REGON: 276298098

1.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

a) Beata Bańczyk – Sekretarz Powiatu, numer telefonu 32/4597370

b) Alina Rutkowska - Inspektor ds. zarządzania personelem, numer telefonu 32 / 4597374

2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

2.2. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

3.2 Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.).

3.3 Istotne warunki zamówienia:

a) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:

- Opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
- Przeprowadzenie szkolenia dla Pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

b) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:

- Przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
- Wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- Wsparcie w opracowywaniu procedur funkcjonowania PPK u Zamawiającego.

c) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:

- Zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,

- Zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK, zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK, z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym, bezpłatne środowisko testowe.

3.4 Informacja o Zamawiającym:

Starostwo Powiatowe w Raciborzu na dzień 1 lutego 2021 r. zatrudnia 144 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzeni w latach	Ilość osób w przedziale
Przed rokiem 1968	23
1968-1972	14
1973-1977	22
1978-1982	36
1983-1987	22
1988-1992	15
1993-1997	6
1998-2020	6
Ogółem:	144

4. Termin wykonania zamówienia.

- 4.1 Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w terminie najpóźniej do 26.03.2021 r.
- 4.2 Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w terminie najpóźniej do dnia 10.04.2021 r.
- 4.3 Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony z możliwością 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są wpisani w ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonej do Formularza Ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 6.1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym.
- 6.2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
- 6.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 6.4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
- 6.5. 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.
- 6.6. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
 - a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 - b) Dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,

c) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy - poświadczony za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.

6.7. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: **Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz** oraz opisane:

„OFERTA do zapytania ofertowego nr OR.I.2121.14.2021 pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu”.

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05.03.2021r. godz. 09:30”.

6.8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6.9. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone według takich samych zasad jak złożenie oferty – w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (kopercie) z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

6.10. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

7.1. **Oferty należy składać w terminie do dnia 05.03.2021r. godz. 09:00** w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 – Biuro Obsługi Klienta w budynku B.

7.2. Oferty, które zostaną złożone po terminie, Zamawiający zwróci Wykonawcom.

7.3. **Oferty zostaną otwarte w dniu 05.03.2021r. godz. 09:30** w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 – pokój nr 4 w budynku A.

8. Opis sposobu obliczenia ceny i ustalenia pozostałych kryteriów.

8.1. **Cenę** należy obliczyć z uwzględnieniem następujących warunków, założeń i zasad:

- cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz podana cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i – w przypadku ceny łącznej – słownie,
- w złotych polskich będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

9. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. **WARUNKI ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI** (w szczególności koszty zarządzania) (maks. 10 pkt.)

a) Przewidywana średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi funduszami (dotyczy okresu od 01.04.2021 – 31.12.2060) – (maks. 5 pkt)

Nazwa Instytucji Finansowej	Przewidywana średnia opłata za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 01.04.2021 do 31.12.2060)

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{najniższa średnia opłata złożonych ofert}}{\text{średnia opłata badanej oferty}} \times (5 \text{ pkt})$$

b) Wynagrodzenie za osiągnięty wynik: TAK/NIE (5 pkt za TAK / 0 pkt za NIE)

2. **EFEKTYWNOŚĆ** (maks. 40 pkt)

a) Efektywność w zarządzaniu (maks. 30 pkt.) – stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK w okresach ostatnich: 12 miesięcy, 60 miesięcy, 120 miesięcy

Sposób obliczania punktów:

$$\text{Fundusz 12 m-cy} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{Fundusz 60 m-cy} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{Fundusz 120 m-cy} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$= \frac{\text{Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu}} \times (30 \text{ pkt})$$

b) Efektywność w zarządzaniu PPK (maks. 10 pkt) – stopa zwrotu funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040

$$\text{PPK (emerytura) 2030} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{PPK (emerytura) 2040} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$$

$$\text{PPK} = \frac{\text{Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty (PPK 2030 + PPK 2040)}}{\text{Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu}} \times (10 \text{ pkt})$$

3. **DOŚWIADCZENIE** (maks. 25 pkt)

a) Okres, od którego prowadzone są Pracownicze Plany Emerytalne (w latach) – (maks. 5 pkt)

- mniej niż 10 lat - 1 pkt
- od 10 lat do 15 lat - 3 pkt
- powyżej 16 lat - 5 pkt

b) Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31.12.2020 r. (maks. 10 pkt)

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 31.12.2020 r.
PPE	
PPK	
Suma	

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Liczba podpisanych umów badanej oferty}}{\text{Najwyższa liczba podpisanych umów}} \times (10\text{pkt})$$

b) Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r. w tys. zł (maks. 10 pkt)

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w tys. złotych na dzień 31.12.2020 r.
PPE	
PPK	
Suma	

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Kwota aktywów badanej oferty}}{\text{Najwyższa kwota aktywów}} \times (10 \text{ pkt})$$

4. **STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA** (maks. 10 pkt)

Procentowy udział akcjonariatu w TFI z wyłączeniem bezpośredniego lub pośredniego udziału Skarbu Państwa bądź jego zagranicznych odpowiedników na dzień

.....
Brak udziałów w TFI należących do Skarbu Państwa bezpośrednio oraz jego zagranicznych odpowiedników (maks. 10 pkt).

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Udział w akcjonariacie TFI bez Skarbu Państwa}}{100 \%} \times 10 \text{ pkt}$$

5. **INTERES OSÓB ZATRUDNIONYCH** (w szczególności jakość i dostępność kanałów informacyjnych) – (maks. 15 pkt)

- a) Infolinia dla pracowników (TAK/NIE) TAK = 7 pkt, NIE = 0 pkt
- b) Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line (TAK/NIE) TAK = 2 pkt, NIE = 0 pkt
- c) Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych stacjonarnie (TAK/NIE) TAK = 6 pkt, NIE = 0 pkt (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania szkolenia online w przypadku braku możliwości zorganizowania szkolenia stacjonarnego)

10. Informacje ważne dla Oferenta:

- 10.1 Obliczanie punktów liczonych wagowo dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – bez zaokrąglania tysięcznych części.
- 10.2 Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
- 10.3 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, która otrzyma najwyższą ilość punktów za efektywność, a jeżeli uzyskały taką samą ilość punktów, brane będą pod uwagę kolejne kryteria według kolejności ich wskazania w niniejszym zapytaniu .
- 10.4 Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi roszczenia Wykonawcy do podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
- 10.5 W razie odmowy podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK przez Oferenta Wybranego w drodze zapytania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru Oferenta, który uzyskał najwyższą ilość punktów, nie licząc Oferenta, który odmówił podpisania umowy.
- 10.6 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - c) złożył ofertę po terminie składania ofert,
 - d) podał nieprawdziwe dane bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają.

11. Wynik postępowania i umowa.

- 11.1 Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaze wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
- 11.2 Pisemna umowa w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
- 11.3 Umowy zostaną podpisane na wzorze Wykonawcy udostępnionym bezpłatnie, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji zawartych w złożonym formularzu ofertowym.
- 11.4 Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z Wykonawcą, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia takiego miejsca i terminu.
- 11.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia na każdym etapie postępowania poprzedzającym zawarcie umowy.

12. Klauzula informacyjna dotyczące przetwarzanie danych osobowych wynikająca z RODO:

- 12.1 Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl.
- 12.2 W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się

z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatraciborski.pl.

- 12.3 Państwa dane są przetwarzane w zdecydowanej większości w celu realizacji usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ustawowych zadań publicznych. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych może być dobrowolne i wtedy zostają Państwo o tym poinformowani.
- 12.4 W celu realizacji usług innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.
- 12.5 W celu prawidłowej realizacji usługi, Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
- 12.6 W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Starosta Raciborski informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia chroniące Państwa dane osobowe przed ujawnieniem osobom trzecim.
- 12.7 Dane osobowe po zrealizowaniu celu ich przetwarzania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. W szczególności okresy przechowywania dokumentacji wynikają z kategorii archiwalnej określonej szczególnymi przepisami lub z umów dotyczących finansowania projektów unijnych.
- 12.8 Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania ich kopii, o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, Państwa dane są przetwarzane.
- 12.9 W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
- 12.10 Mają Państwo także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora, o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Państwa dane są przetwarzane.
- 12.11 Administrator informuje, że o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Państwa danych osobowych, wywołujących skutki prawne, przysługuje Państwu prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska i uzyskania interwencji ludzkiej w procesie podejmowania tej decyzji.
- 12.12 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. Załączniki.

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1 – formularz OFERTOWY (wzór),

Racibórz, dnia 25.02.2021 r.

Z up. STAROSTY
Beata Bańczyk
SEKRETARZ POWIATU

.....
Zatwierdził