

ZAPROSZENIE OFERTOWE

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych 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.).

SPIS TREŚCI

- Rozdział 1.** Informacje o Zamawiającym i tryb udzielenia zamówienia
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Rozdział 6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposób komunikacji w sprawie zapytań
Rozdział 7. Termin związania ofertą
Rozdział 8. Opis sposobu przygotowywania ofert
Rozdział 9. Termin składania ofert
Rozdział 10. Opis sposobu obliczania ceny oferty
Rozdział 11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Rozdział 12. Warunki płatności i wzór umowy
Rozdział 13. Wykaz załączników

ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

1. Gmina Miasta Gdańska (NIP 583-00-11-969) z siedzibą w Gdańsku (80-803) przy ul. Nowe Ogrody 8/12, w imieniu której działa Gdańskie Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Gdańsku (80-246) przy al. generała Józefa Hallera 16/18
 - adres poczty elektronicznej: m.ruszkowska@gcuw.pl
 - adres strony internetowej: <https://bip.gdansk.pl/gcuw>
 - numer konta bankowego: 64 1240 1268 1111 0010 7066 4419
 - Godziny urzędowania: pon. – pt.: 7.30- 15.30
 - Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: <https://bip.gdansk.pl/gcuw> (zakładka zamówienia publiczne).
2. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).*”.
3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

ROZDZIAŁ 2. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;
 - b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia
 - c) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
 - d) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
 - e) zapewni: serwis transakcyjny online, aplikację mobilną, serwis informacyjny dla pracownika oraz infolinię ppk,
 - f) 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;
 - g) 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;
 - h) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Kwestury (działu księgowości) i Działu Kadr i Płac w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
 - i) wyznaczy dedykowanego opiekuna;
 - j) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej
 - k) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;
 - l) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.
 - m) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego Simple posiadanego przez Zamawiającego
 - n) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
 - o) zapewni ochronę danych osobowych pracowników.

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo on-line. Materiały informacyjne dostarczane przez wykonawcę stosownie do powyższego będą miały wersję papierową i elektroniczną albo wyłącznie elektroniczną.

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

4. Zamawiający, według stanu na **dzień 22.12.2020 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 292 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

1997 - 1999	9
1980 - 1996	131
1971 - 1979	78
1966 - 1970	31
1961 - 1965	23
1949 - 1960	20

ROZDZIAŁ 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie: **26.03.2021 – 26.03.2025 r.**
2. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie 30 dni od ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do 31.01.2021 r.

ROZDZIAŁ 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:

1. posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
2. posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 1 pracowniczego planu emerytalnego (PPE) lub co najmniej 1 pracowniczego planu kapitałowego (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 200 osób.
3. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ustępie 2 Wykonawca przedłoży **wykaz minimum 1 usługi** wykonanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (PPE lub PPK).

ROZDZIAŁ 5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA (wraz z ofertą)

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 - a) wykaz minimum 1 usługi wykonanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (PPE lub PPK)
2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

- a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 12-23 Ustawy Pzp – wg wzoru – **Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;**

3. Forma składania dokumentów lub oświadczeń

- a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punktach 1 oraz 2 rozdziału 5 niniejszego zapytania ofertowego **składane są w drogą elektroniczną w postaci skanu oryginału lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.** W przypadku skanu – przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty w oryginale.

ROZDZIAŁ 6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ KOMUNIKACJI W UDZIELNIA WYJAŚNIEŃ

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej. Dokumenty składane są przez mailowo pod wyżej wskazanym adresem – m.ruszkowska@gcuw.pl
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Maria Ruszkowska email m.ruszkowska@gcuw.pl.

SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie do 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.
5. Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: m.ruszkowska@gcuw.pl
6. W korespondencji dotyczącej postępowania należy wskazać znak sprawy postępowania i/lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po terminie określonym w ust. 4 Zamawiający może pozostawić go bez odpowiedzi.
8. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
9. Zamawiający przekaze treść wyjaśnień wykonawcy, który zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz zamieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego pod numerem sprawy bez ujawniania źródła zapytania.

ROZDZIAŁ 7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. **Do formularza oferty Wykonawca dołącza:**
 - a) **załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia**
 - b) **wykaz minimum 1 usługi PPK lub PPE**

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia, w tym w szczególności opisowi przedmiotu zamówienia.
4. Opis sposobu przygotowania ofert:
 - a) oferta musi być sporządzona i wypełniona pod rygorem nieważności w formie pisemnej pismem czytelnym w języku polskim, maszynowo, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty
 - b) ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
 - c) cenę, oraz wszystkie wartości należy podawać w złotych polskich (PLN)
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

ROZDZIAŁ 9. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Gdańsku (80-246) przy al. generała Józefa Hallera 16/18, za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem: **m.ruszkowska@gcuw.pl** **W TERMINIE DO 15.01.2021 R. DO GODZINY 09:00.**
2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o tym fakcie.

ROZDZIAŁ 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cenę należy obliczyć na podstawie informacji wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym i w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. **Cena musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę dla zamówienia obejmującą wszystkie koszty** związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT zgodny ze stawką obowiązującą na dzień składania ofert, określoną w Ustawie o podatku od towarów i usług – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT).
3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej dokumentacji i zdobędzie największą ilość punktów

ROZDZIAŁ 11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Ocena ofert odbędzie się na podstawie ilości przyznanych punktów. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z największą ilością punktów. Maksymalna możliwa ilość – 100 pkt.

60% wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK (maksymalna liczba punktów 60)

Wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %).

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg wzoru:

$$\text{Cena brutto} = \frac{\text{Najniższe wynagrodzenie stałe brutto}}{\text{wynagrodzenie przedstawione w badanej ofercie}} \times 60\% \times 100 \text{ pkt.}$$

30% wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik (maksymalna liczba punktów 30)

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%).

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg wzoru:

$$\text{Cena brutto} = \frac{\text{Najniższy koszt brutto}}{\text{koszt przedstawiony w badanej ofercie}} \times 30\% \times 100 \text{ pkt.}$$

10% stopa zwrotu (maksymalna liczba punktów 10)

Stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 31 grudnia 2020 r. na stronie <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> dla PPK z datą docelową 2025.

$$\text{Cena brutto} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Największa stopa zwrotu spośród ofert}} \times 10\% \times 100 \text{ pkt.}$$

2. Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które:
 - 1) zostaną złożone w terminie
 - 2) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie pzp oraz w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

ROZDZIAŁ 12. WARUNKI PŁATNOŚCI, WZÓR UMOWY I POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymagać będzie wymagać załączenia do oferty wzorów umów na zarządzanie i prowadzenie PPK.
2. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

ROZDZIAŁ 13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie wykonawcy o oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Sporządziła: Maria Ruszkowska

ZATWIERDZAM

*zgodnie z pełnomocnictwem
z dnia 03.12.2020r.*

Maria Ruszkowska

gf. spec. do zamówień publicznych

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub
osoby upoważnionej)

