

Grajewo, 09.12.2020 r.

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
REGON 450672113

ZAPYTANIE OFERTOWE

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

I. Zamawiający:

Starostwo Powiatowe
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo
adres e-mail: powiat@starostwograjewo.pl

II. Tryb udzielenia 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. z 2018 r., 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 ze zm.).

kod CPV: 66131100-8

nazwa kodu CPV: Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

III. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” 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 ze zm.).
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 w zakresie informatycznej obsługi PPK prowadzonej przez pracodawcę w terminie ustalonym z Zamawiającym,
- i) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
- j) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
- k) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego,
- l) zapewni ochronę danych osobowych pracowników.

IV. Informacja o Zamawiającym:

Starostwo Powiatowe w Grajewie na dzień 1 grudnia 2020 r. zatrudnia 73 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzeni w latach	Ilość osób w przedziale
1954-1966	16
1967-1976	14
1977-1986	21
1987-1997	22
Razem:	73

V. Warunki realizacji zamówienia:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 - a) posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,

- b) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - c) dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług,
 - d) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
 - e) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.
2. Oferta musi zawierać szczegółowy zakres usług oferowanych przez oferenta w ramach obsługi PPK oraz informacje o:
- 1) warunkach zarządzania środkami gromadzonymi w ramach PPK przez instytucje finansowe, a w szczególności:
 - a) wysokości wynagrodzenia za zarządzanie PPK,
 - b) wysokości wynagrodzenia za wynik osiągnięty przez instytucję finansową,
 - c) kosztach działania funduszu zdefiniowanej daty,
 - d) wysokości opłaty za zmianę funduszu zdefiniowanej daty przez uczestnika.
 - 2) efektywności w zarządzaniu aktywami przez instytucje finansowe, a w szczególności:
 - a) wyniki funduszy zbliżonych do portfela w części dłużnej i udziałowej osiągnięte w okresie ostatnich 3,5,10 i 20 lat,
 - b) ryzyko inwestycyjne wraz z instrumentami ograniczającymi skutki głębokiej korekty wyceny aktywów,
 - c) procedury doboru instrumentów finansowych,
 - 3) doświadczeniu w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi, a w szczególności:
 - a) wartość łączną zarządzanych aktywów,
 - b) doświadczenie w zarządzaniu PPE,
 - c) powiązania i współpracy z podmiotami działającymi globalnie,
 - 4) interesie osób zatrudnionych, a w szczególności :
 - a) zasady obsługi pracodawcy i pracowników,
 - b) liczba placówek oraz sposób kontaktu z instytucją finansową.
3. Oferta musi zawierać pełne dane teleadresowe oferenta (adres, nr telefonu, e-mail).

VI. Termin i miejsce złożenia oferty:

1. Termin na złożenie oferty: **do dnia 16 grudnia 2020 r. do godziny 12:00** (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

2. Ofertę należy złożyć:

- a) w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo w zamkniętej kopercie oznakowanej: „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”
lub
- b) elektronicznie na adres: powiat@starostwograjewo.pl (każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym).

VII. Osoby upoważnione do kontaktu:

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami drogą elektroniczną są:

1. Tomasz Cebeliński
2. Mariusz Wojciechowski

Adres poczty elektronicznej: powiat@starostwograjewo.pl

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert:

1. Zamawiający oceniając złożone oferty kierował się będzie:

- 1) oceną warunków zarządzania środkami gromadzonymi w ramach PPK przez instytucje finansowe, a w szczególności:
 - a) wysokością wynagrodzenia za zarządzanie i prowadzenie PPK,
 - b) wysokością wynagrodzenia za wynik osiągniany przez instytucję finansową,
 - c) kosztami działania funduszu zdefiniowanej daty,
 - d) wysokością opłaty za zmianę funduszu zdefiniowanej daty przez uczestnika.
- 2) oceną efektywności w zarządzaniu aktywami przez instytucje finansowe, a w szczególności:
 - a) wynikami funduszy zbliżonych do portfela w części dłużnej i udziałowej osiąganymi w okresie ostatnich 3,5,10 i 20 lat,
 - b) ryzykiem inwestycyjnym wraz z instrumentami ograniczającymi skutki głębokiej korekty wyceny aktywów,
 - c) procedurami doboru instrumentów finansowych,
- 3) oceną doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi, a w szczególności:
 - a) wartością łączną zarządzanych aktywów,
 - b) doświadczeniem w zarządzaniu PPE,
 - c) powiązaniem i współpracą z podmiotami działającymi globalnie,
- 4) interesem osób zatrudnionych, a w szczególności :

- a) zasadami obsługi pracodawcy i pracowników,
- b) liczbą placówek oraz sposobami kontaktu z instytucją finansową,
- c) dodatkowymi korzyściami dla uczestników PPK oferowanymi przez instytucje finansową.

IX. Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający skontaktuje się z oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejszą dla Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, ofertę pod względem finansowym.
2. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o zamówieniach publicznych.
3. Niniejsza oferta oparta jest o przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny.
4. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub w całości i niedokonania wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny.
5. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
6. Zamawiający nie udziela informacji o wyborze oferty podmiotom, których oferta nie została wybrana.
7. Oferty niespełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

X. Informacja dotycząca 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 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grajewski z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo, adres e-mail: powiat@starostwograjewo.pl nr tel. 86 2738463;
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, adres e-mail: iod@starostwograjewo.pl tel. 86 2738463; ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 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 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;