

Zapytanie ofertowe

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Gminy w Gawłuszowicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach.

I. Określenie Zamawiającego

Gmina Gawłuszowice

Gawłuszowice 5a, 39-307 Gawłuszowice, powiat mielecki, woj. podkarpackie

NIP: 817-19-86-176 Regon: 690581904

tel.: (17) 7744282, fax: (17) 58 19118

adres str. internetowej: <http://www.gawluszowice.pl/>

e-mail: sekretariat@gawluszowice.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej <http://www.gawluszowice.bip.gmina.pl/> oraz wysłane do trzech potencjalnych wykonawców.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o pracowniczych planach kapitałowych do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Nazwa przedmiotu zamówienia

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Gminy w Gawłuszowicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Gminy w Gawłuszowicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach 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.).
2. Istotne warunki zamówienia:
 1. **Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK**, w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,

- b) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (minimum 2 osób) w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta PPK w terminie ustalonym z Zamawiającym,
 - c) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK.
2. **Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK** w tym:
- a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. **Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK** w tym:
- a) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
 - b) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK,
 - c) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego „INFO-SYSTEM”,
 - d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez Internet.

Struktura wiekowa zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Gawłuszowicach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach według stanu na dzień 01.01.2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie PPK.

Przedział wiekowy (w latach)	Ilość osób zatrudnionych	
	Urząd Gminy w Gawłuszowicach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach
1950-1964	8	-
1965-1975	3	2
1976-1986	5	3
1987-1994	3	1
Razem	19	6

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1. zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie najpóźniej do dnia 26.03.2021 r.
2. zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie najpóźniej do dnia 10.04.2021 r.
3. Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- a) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
- b) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- c) posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia,

d) posiadają zdolności techniczne i zawodowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Weryfikacja spełnienia wskazanych warunków, odbędzie się na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
4. 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.
5. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i paraflowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
6. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
 - 1) Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 1,
 - 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik Nr 2,
 - 3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
 - 4) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
 - 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 - 6) Wzory umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Zaproponowane wzory umów mogą podlegać negocjacjom i podlegają akceptacji Zamawiającego.

VIII. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia **23 lutego 2021 r., godz. 10⁰⁰** (decyduje data i godzina wpływu).

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu na dziennik podawczy lub na skrzynkę e-mail Zamawiającego.

Ofertę należy składać:

1) w formie pisemnej w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być zaadresowana na adres: Urząd Gminy w Gawłuszowicach, 39-37 Gawłuszowice 5a i oznakowana następująco: *Oferta na zadanie: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”*. Nie otwierać do dnia 23.02.2021 r. do godz. 10.15 oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.

Oferta może być dostarczona osobiście przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego, 39-307 Gawłuszowice 5a pokój nr. 14, przez kuriera lub przesłana pocztą na adres Zamawiającego, pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed upływem wyznaczonego terminu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą pocztową i kuriera.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby Urzędu Gminy w Gawłuszowicach, a nie data stempla pocztowego (data nadania).

lub

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gawluszowice.pl (każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym). W tytule wiadomości należy wpisać:

Oferta na zadanie: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2021 r. o godz.10.15

IX. Termin związania z ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria :

1) **Warunki zarządzanie funduszami** (maks. 15 pkt) – kryterium A

przewidywana średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi funduszami dotyczy okresu od 01.01.2021 r. do 31.12.2060 r.

Nazwa Instytucji Finansowej	Przewidywana średnia opłata za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 01.01.2021 r. do 31.12.2060 r.) wyrażone jako procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5%) - art.49 ust 1 ustawy o PPK

Sposób obliczenia punktów :

Wartość punktowa A = $\frac{\text{najniższa średnia opłata złożonych ofert}}{\text{średnia opłata oferty badanej}} \times 10\text{pkt}$

2) **Efektywność** (maks. 40 pkt.) - kryterium B

a) efektywność w zarządzaniu (maks. 30 pkt) - stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK (40 do 70% akcji z wyłączeniem obligacji korporacyjnych) w okresach ostatnich 12-tu , 60-ciu, 120-tu miesięcy - B₁

Sposób obliczenia punktów :

Fundusz 12 miesięcy = $\frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$

Fundusz 60 miesięcy = $\frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$

Fundusz 120 miesięcy = $\frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu}}$

B₁ = $\frac{\text{suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty}}{\text{najwyższa suma punktów za stopy zwrotu}} \times 30\text{pkt}$

- b) efektywność w zarządzaniu PPK (maks.10 pkt) – stopa funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040 za okres ostatnich 12 miesięcy– B₂

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

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

$$\text{PPK B}_2 = \frac{\text{Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty (PPK 2030+PPK 2040)}}{\text{Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu}} \times 10 \text{ pkt}$$

Łączna wartość punktowa za kryterium B = B₁ + B₂

3) Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi (maks. 25 pkt) – kryterium C

- a) okres od którego Wykonawca prowadzi Pracownicze Plany Emerytalne (w latach) – (max 5 pkt) – C₁

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

- b) liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 30 września 2020r. (max.10 pkt) – C₂

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 30 września 2020r.
Pracownicze Programy Emerytalne	
Pracownicze Programy Kapitałowe	
Suma	

Sposób obliczenia punktów – C₂

$$\text{Wartość punktowa C}_2 = \frac{\text{Liczba podpisanych umów badanej oferty}}{\text{Najwyższa liczba podpisanych umów}} \times 10 \text{ pkt}$$

- c) wartość zarządzanych aktywów na dzień 30 września 2020r. (max. 10 pkt) - C₃

Rodzaj	Liczba zarządzanych aktywów, w tys. złotych, na dzień 30 września 2020r.
Pracownicze Programy Emerytalne	
Pracownicze Programy Kapitałowe	
Suma	

Sposób obliczenia punktów – C₃

$$\text{Wartość punktowa C}_3 = \frac{\text{Kwota aktywów badanej oferty}}{\text{Najwyższa kwota aktywów}} \times 10 \text{ pkt}$$

Łączna wartość punktowa za kryterium C = C₁ + C₂ + C₃

4) Interes osób zatrudnionych (maks. 20 pkt) – kryterium D

- a) bezpłatna infolinia dla pracowników - D₁
TAK/NIE – jeżeli TAK – 6 pkt, jeżeli NIE – 0 pkt
- b) bezpłatne materiały informacyjne dla pracowników – D₂,
TAK/NIE - jeżeli TAK – 4 pkt, jeżeli NIE – 0 pkt
- c) bezpłatny dostęp do indywidualnego konta pracowniczego - D₃
TAK/NIE - jeżeli TAK – 6 pkt, jeżeli NIE – 0 pkt
- d) na życzenie Zamawiającego przeprowadzenie jednego, bezpłatnego, szkolenia w roku, dla pracowników przyjętych do pracy w danej placówce - D₄
TAK/NIE - jeżeli TAK – 4 pkt, jeżeli NIE – 0 pkt

Łączna wartość punktowa za kryterium D = D₁ + D₂ + D₃ + D₄

2. Obliczenia punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – bez zaokrąglania części tysięcznych.

3. Zasady wyboru oferty najkorzystniejszej :

- 1) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów po zliczeniu kryteriów A+B+C+D.
- 2) jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która zdobyła najwięcej punktów za kryterium B, a w razie braku rozstrzygnięcia, rozstrzyga ilość punktów za kryterium C, D i A.
- 3) w razie odmowy podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK przez Wykonawcę w drodze zapytania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru Wykonawcę, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów.

XI. Informacja o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na :

- 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4. 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.

W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą niniejszego oświadczenia zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

XII. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- a) złoży oferty niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

XIII. Pozostałe postanowienia dotyczące postępowania

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. W kwestiach przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt:

Urząd Gminy w Gawłuszowicach

tel. (17) 77 44 282

e-mail: sekretariat@gawluszowice.pl

We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać nazwę postępowania.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.
6. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
8. Z Wykonawcą który uzyska najwyższą liczbę punktów, Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia.
Umowy zostaną zawarte na wzorach Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do wzoru umowy.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
9. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.

XIV. 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 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”, informuję, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gawłuszowice, 39-307 Gawłuszowice 5a, tel. 17 77 44 282, email: sekretariat@gawluszowice.pl

b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@gawluszowice.pl

c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia.

d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.

f) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Oferentów/Wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby się powołują Oferenci/Wykonawcy.

g) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

h) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

i) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

j) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 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);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

k) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługują:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 1) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Oferenta/Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

WOJCI GMINY
Gawłuszowice

[Signature]
JAN NOWAK

....., dn.

OFERTA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na:

„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Gminy w Gawłuszowicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach”

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:

4) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w/w adres/siedziba Wykonawcy):

.....

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, proponujemy:

I. Istotne warunki zamówienia:

- a) Zapewnienie wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
 - przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (minimum 2 osób) w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta PPK w terminie ustalonym z Zamawiającym;
 - 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, wdrożenie 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 „INFO-SYSTEM”;
 - aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez Internet.

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy zawarte w nim warunki. Poniżej przedstawiamy dane/informacje/oświadczenia zgodne z pkt. X zapytania ofertowego.

Kryteria punktowe:

1. Warunki zarządzania funduszami

przewidywana średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi funduszami dotyczy okresu od 01.01.2021 r. do 31.12.2060 r.

Nazwa Instytucji Finansowej	Przewidywana średnia opłata za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 01.01.2021 r. do 31.12.2060 r.) wyrażone jako procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5%) - art.49 ust 1 ustawy o PPK

2. Efektywność

- a) efektywność w zarządzaniu - stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK

Rodzaj funduszu	Nazwa funduszu	Skrócona nazwa funduszu	na dzień 30 września 2020 r.		
			za okres ostatnich 12 miesięcy	za okres ostatnich 60 miesięcy	za okres ostatnich 120 miesięcy
			stopa zwrotu	stopa zwrotu	stopa zwrotu
Fundusz najbardziej zbliżony do struktury PPK (40 do 70% akcji z wyłączeniem obligacji korporacyjnych)					

- b) efektywność w zarządzaniu PPK – stopa funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040

Rodzaj funduszu	Nazwa funduszu	Skrócona nazwa funduszu	30 wrzesień 2020 r.
			stopa zwrotu za okres ostatnich 12 miesięcy
PPK (emerytura) 2030			
PPK (emerytura) 2040			
SUMA			

Stopa zwrotu= (wartość końcowa / wartość początkowa – 1) x 100%

3. Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi

- a. Rok rozpoczęcia prowadzenia funduszy emerytalnych (PPE):

.....

- b. liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 30 września 2020r.

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 30 września 2020r.
Pracownicze Programy Emerytalne	
Pracownicze Programy Kapitałowe	
Suma	

- c. wartość zarządzanych aktywów na dzień 30 września 2020r.

Rodzaj	Liczba zarządzanych aktywów, w tys. złotych, na dzień 30 września 2020r.
Pracownicze Programy Emerytalne	
Pracownicze Programy Kapitałowe	
Suma	

4. Interes osób zatrudnionych

- a) bezpłatna infolinia dla pracowników
☐ TAK ☐ NIE
- b) bezpłatne materiały informacyjne dla pracowników
☐ TAK ☐ NIE
- c) bezpłatny dostęp do indywidualnego konta pracowniczego
☐ TAK ☐ NIE
- d) na życzenie Zamawiającego przeprowadzenie jednego, bezpłatnego, szkolenia w roku, dla pracowników przyjętych do pracy w danej placówce
☐ TAK ☐ NIE

III. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) zapoznaliśmy się z ofertą 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) realizacja zamówienia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz naszej ofercie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności;
- 4) w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia;
- 5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć Umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
- 6) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.);
- 7) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 8) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia;
- 9) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia;
- 10) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- 11) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 12) wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....
.....
.....

13) oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron;

14) następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
.....
.....

15) 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.

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


WOJCIŁ GMINY
Gawłuszowice
Jan Nawak

....., dn.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

składane na potrzeby postępowania pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Gminy w Gawłuszowicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach”.

Ja, niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę:

Nazwa.....

siedziba.....

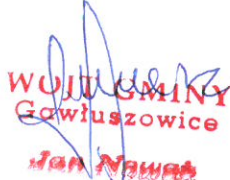
NIP..... REGON.....

oświadczamy, że **jestem/ nie jestem**¹ powiązany 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:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. 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 pieczęć)


WOJCIŚ GMINY
Gawłuszowice
Jan Nawrot

¹Niepotrzebne skreślić.

