

Częstochowa, dnia 04.03.2021r.

Znak sprawy: ZP.261.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa
NIP: 949-14-70-256
strona internetowa: www.word.czest.pl

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).**

1. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) na podstawie wyłączenia zawartego w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1342 ze zm.).

Istotne warunki zamówienia:

- 1) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK, w tym w szczególności:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat PPK wśród pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych,
 - b) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego (dot. służb kadrowo-płacowych) w zakresie zasad i obsługi administracyjnej PPK/modułu dla pracodawcy, w terminie ustalonym z Zamawiającym,
 - c) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK,
- 2) Kompleksowe wsparcie związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej lub elektronicznej,
 - b) wsparcie przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych w zakresie przepisów dotyczących PPK,
 - c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- 3) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - a) wyznaczenie dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK,
 - b) udostępnienie bezpłatnej platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK i pracodawcy, a także zapewnienie wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
 - c) zapewnienie niezbędnego wsparcia przy dostosowaniu modułu do prowadzenia PPK z programem kadrowo-płacowym posiadanym przez Zamawiającego,
 - d) zapewnienie ochrony danych osobowych pracowników Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że na dzień 01.03.2021r. zatrudnia 58 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

- a) poniżej 40 lat: 9 osób,
- b) 40 – 49 lat: 21 osób,
- c) 50 – 54 lat: 4 osoby,
- d) 55 – 59 lat: 8 osób,
- e) 60 – 69 lat: 14 osób,
- f) 70 lat i więcej: 2 osoby.

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

3. Termin realizacji zamówienia

- 1) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi nie później niż w terminie do dnia 26.03.2021r.
 - 2) Zawarcie umów o prowadzenie PPK nastąpi nie później niż w terminie do dnia 10.04.2021r.
- Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony.

4. Warunki udziału w postępowaniu

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - a) **posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,**
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>,
 - b) **dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług,**
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób,
 - c) **znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,**
 - d) **nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.**
- 2) Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej, odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

5. Opis sposobu przygotowania oferty

- 1) Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
- 4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną w imieniu Wykonawcy do składania w jego imieniu oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub w pełnomocnictwie.

- 5) Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z ogólnie dostępnych dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy (wpis KRS, CEIDG) wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w imieniu Wykonawcy.
- 6) **Do oferty należy załączyć:**
 - a) Formularz ofertowy – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 - b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych,
 - c) Projekt umowy o zarządzanie PPK,
 - d) Projekt umowy o prowadzenie PPK.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 9) Wszystkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie przewiduje się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

6. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest złożoną ofertą do dnia 10.04.2021r.

7. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert

- 1) Ofertę należy złożyć na wypełnionym i podpisanym Formularzu ofertowym sporządzonym z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) Ofertę należy złożyć w terminie do **11.03.2021r. do godz. 10:00**, w jednym z niżej wymienionych sposobów:
 - a) w formie pisemnej – osobiście lub pocztą/kurierem na adres Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa (sekretariat, I piętro), w zaklejonej kopercie,
 - b) drogą elektroniczną w formie skanu z widocznym podpisem na adres poczty elektronicznej: sekretariat@word.czest.pl,
- z dopiskiem/ tytułem wiadomości: **„Oferta w postępowaniu na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK”**.
- 3) Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

8. Kryteria oceny ofert

- 1) Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami o następujących wagach:
 - a) średnie wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 60%
 - b) stopa zwrotu – 10%
 - c) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi- 15%
 - d) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi – 15%

- 2) Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

Średnie wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] (WS)

Średnia stała opłata za zarządzanie (w całym okresie trwania umowy, bez stawek promocyjnych) - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021r. – 31.12.2059r. rozumiana jako 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 %)

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Zasady przyznawanej punktacji:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{najniższe średnie wynagrodzenie stałe spośród złożonych ofert}}{\text{średnie wynagrodzenie stałe badanej oferty}} \times 60 \text{ pkt}$$

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 60 pkt.

Stopa zwrotu (SZ)

Stopa zwrotu **1m** według notowania publikowanego na dzień 15.02.2021r. na stronie <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> dla ppk z **datą docelową 2040**

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Zasady przyznawanej punktacji:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{stopa zwrotu najwyższa spośród złożonych ofert}} \times 10 \text{ pkt}$$

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt.

Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi (DI)

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Zasady przyznawanej punktacji:

do 5 lat – 0 pkt

powyżej 5 lat do 15 lat – 5 pkt

powyżej 15 lat do 20 lat – 10 pkt

powyżej 20 lat – 15 pkt

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 15 pkt.

Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi (DE)

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Zasady przyznawanej punktacji:

do 5 lat – 0 pkt

powyżej 5 lat do 15 lat – 5 pkt

powyżej 15 lat do 20 lat – 10 pkt

powyżej 20 lat – 15 pkt

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 15 pkt.

- 3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
- 4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = WS + SZ + DI + DE$$

gdzie:

WS – liczba punktów przyznana w kryterium „Średnie wynagrodzenie stałe za zarządzanie”

SZ – liczba punktów przyznana w kryterium „Stopa zwrotu”

DI - liczba punktów przyznana w kryterium „Doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi”

DE - liczba punktów przyznana w kryterium „Doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi”

- 5) 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 z najniższym średnim wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (średnim wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować średniego wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach pierwotnych.

9. Informacje dodatkowe

- 1) Wszelkie zapytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@word.czest.pl
- 2) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Joanna Nowak, tel. 34/ 361 60 01 wew. 51,
- 3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 4) W przypadku, gdy treść oferty lub 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.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego,
 - poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
 - odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny; z tytułu odstąpienia Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani roszczenie, w szczególności z tytułu przygotowania oferty,
 - unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie; w takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania oferty.
- 6) Umowy zostaną zawarte na wzorach Wykonawcy z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK.
- 7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych [RODO]

- 1) 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 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa, tel. 34/ 361 60 01, e-mail: sekretariat@word.czest.pl,
 - w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@word.czest.pl,
 - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na WORD Częstochowa jako jednostce sektora finansów publicznych (art. 6 ust. 1 lit. cRODO). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy,
 - Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy,
 - Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
 - przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- 2) Jednocześnie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie 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 Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Zatwierdził:
Dyrektor
Tadeusz Taranek