

Łychowska Wola , 15.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli, Łychowska Wola 24, 05-604 Jasieniec zaprasza do złożenia oferty na **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

1. **Zamawiający:** : Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli, Łychowska Wola 24, 05-604 Jasieniec .
2. **Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zamawiającego zgodnie z warunkami i zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r, poz.1342), zwanej dalej Ustawą o PPK.**

3. **Warunki zamówienia:**

- 3.1. Zapewnienie przez wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:
 - a) prowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - b) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
 - c) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka Panią Wiesławą Prus.
- 3.2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - b) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- 3.3. 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) Kompatybilny program z naszym programem tj. Płace Vulcan.
- 3.4. Zmiana funduszu w trakcie roku bez dodatkowych kosztów.

4. **Informacje o Zamawiającym**

Zamawiający informuje, że na dzień 30 listopad zatrudnia 12 pracowników.

wiek	Ilość osób
< 40 lat	7
40 – 49 lat	4
50 – 54 lata	0
55 – 59 lat	0
60+ lat	1

5. **Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

6. **Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia 31.12.2020r
- 2) zrealizowanie postanowień zawartych w punkcie 3 „Warunki zamówienie” w terminie do dnia 31.01.2021 r.
- 3) zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 31.03.2021r.

7. **Warunki udziału w postępowaniu**

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

- 1) spełniają warunki określone w Ustawie o PPK,
- 2) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
- 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania oferowanych usług,
- 4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
- 5) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

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 oraz załączników.

8. **Termin oraz sposób składania ofert**

- a) termin składania kompletnych ofert wraz z oświadczeniem do dnia 22.12.2020 r. do godziny 12.00
9. miejsce składania ofert: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli, Łychowska Wola 24, 05-604 Jasieniec-gabinet dyrektora.
10. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco. **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**
- b) Nie otwierać przed: 22.12.2020 r. do godziny 12.00
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu do ośrodka).
- c) Sposób składania ofert: Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli,
 - a) Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Dyrektor Ośrodka Pani Wiesława Prus.

11. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro netto.

12. Wybór oferty przez Zamawiającego

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem:

Kryterium	Waga	Maksymalna wartość punktowa
Wartość aktywów pod zarządzaniem (A)	30%	30
Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 30.09.2020r. (L)	30%	30
Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie PPK. Za każdy dodatkowy benefis Oferentowi zostanie przyznane 5 pkt (BZ)		0 – 20
Dodatkowe korzyści dla uczestników PPK. Za każdy dodatkowy benefis Oferentowi zostanie przyznane 5 pkt (BU)		0 - 20

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt.

Sposób wyliczenia poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawiono poniżej:

Wartość aktywów pod zarządzaniem (A) – suma wszystkich aktywów zgodnie z danymi wskazanymi w Formularzu ofertowym

$$A = \frac{\text{kwota aktywów badanej oferty}}{\text{najwyższa kwota aktywów}} \times 30$$

liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 30.09.2020r. (L) – punkty zostaną przyznane na podstawie informacji z Formularza ofertowego

liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK badanej oferty
L = x 30
Największa liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK

Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie = A + L + BZ + BU

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.

4. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.

13. Uwagi końcowe:

1. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać w obu przypadkach w formie pisemnej, pod warunkiem, że dokona tego przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający wyklucza z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, taką ofertę uważa się za odrzuconą.
4. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.

DYREKTOR
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Lychowskiej Woli
.....
.....
(podpis dyrektora)

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Lychowskiej Woli
NIP 7371898203; Regon: 141652472

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić