

Grójec, 13.11.2020 r.

### **Zapytanie ofertowe nr WIZPiRP.271.72.2020**

Starostwo Powiatowe w Grójcu zaprasza do złożenia oferty na **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

**1. Zamawiający (nazwa i adres):** Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

**2. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zamawiającego 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 2020 r., poz. 1342), zwanej dalej Ustawą o PPK.**

#### **3. Warunki zamówienia:**

3.1 Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:

- a) przeprowadzenie 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 Sekretarzem Powiatu – Panią Anną Matyjas.

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.

#### **4. Informacje o Zamawiającym**

Zamawiający informuje, że na dzień 23 września 2020 r. zatrudnia 112 pracowników.

Wiek	Ilość osób
< 40 lat	42
40 - 49 lat	33
50 - 54 lata	10
55 - 59 lat	15
60 + lat	12

#### **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 31.12.2020 r.
- 2) zrealizowanie postanowień zawartych w punkcie 3 „Warunki zamówienia” w terminie do dnia 31.12.2020 r.

- 3) zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 31.03.2021 r.

### 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: 23 listopada 2020 roku do godziny 10:00

b) miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec - Punkt Informacyjny, parter

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: **WIZPiRP.271.72.2020 Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

Nie otwierać przed: 23 listopada 2020 r., godz. 10.00.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu do urzędu).

c) Sposób składania ofert: Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli.

d) Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Katarzyna Łukomska, tel. 48 665 11 34 w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00.

### 9. 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.

### 10. 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 30.09.2020 r. (L)	30%	30
Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie PPK. Za każdy dodatkowy benefit Oferentowi zostanie przyznane 5 pkt (BZ)		0 - 20
Dodatkowe korzyści dla uczestników PPK. Za każdy dodatkowy benefit 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 30.09.2020 r. (L) - punkty zostaną przyznane na podstawie informacji z Formularza ofertowego

$$L = \frac{\text{liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK badanej oferty}}{\text{największa liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK}} \times 30$$

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.

#### 11. 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.
5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

Zatwierdzam

.....  
Podpis Starosty/osoby upoważnionej

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić