

Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Znak: W-MBP.Adm.334.1.2021

Olsztyn, dnia 15 lutego 2021 r.

I. Zamawiający:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, 10-165 Olsztyn ul. Natalii Żarskiej 2

NIP: 7391231048 REGON: 000682330

tel. 89 527-39-41

e-mail: sekretariat@wmbp.olsztyn.pl

adres Biuletynu Informacji Publicznej: <https://bip.wmbp.olsztyn.pl/>

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz.U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu 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 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.) dla pracowników Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy PPK, jak również :
 - a) bezpłatnie uruchomi i wdroży w siedzibie Zamawiającego oraz zapewni wsparcie w procesie wdrażania PPK u Zamawiającego, w tym w szczególności:
 - opracuje harmonogram wdrożenia PPK i wdroży PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online spotkania informacyjne oraz dostarczy materiały informacyjne odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
 - przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenie dla osób zajmujących się księgowością, kadrami i płacami w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym.
 - b) zapewni bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:

- przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej),
 - wsparcie prawne Zamawiającego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy,
 - opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- c) zapewni bezpłatną bieżącą obsługę PPK, w tym w szczególności:
- wyznaczy dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym,
 - zapewni serwis internetowy\platformę internetową i infolinię dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK, a także zapewnieni Zamawiającemu wsparcie techniczne i organizacyjne w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
 - przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK.
- d) bezpłatnie przygotowuje w wersji papierowej i elektronicznej umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK.
- e) bezpłatnie zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu, uruchomieniu, wdrożeniu i bieżącej obsłudze PPK w programie kadrowo-płacowym system eNowa365, posiadanym przez Zamawiającego.
- f) zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i ewentualnie opłat za osiągnięty wynik.
- 4. Zamawiający informuje, że przeprowadził w jednostce podstawowe szkolenia dla pracowników oraz służb kadrowo-księgowych dotyczące PPK.**
5. Struktura wiekowa zatrudnienia w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie według stanu na dzień 15.01.2021 r. (osób, które mogą skorzystać z PPK):

Rok urodzenia	Liczba pracowników
1954 - 1960	5
1961 - 1965	6
1966 - 1970	5
1971 - 1980	9
1981 - 1987	3
Razem	28

IV. Warunki realizacji zamówienia:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
2. Posiadają uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity z 2020 r., poz 1342).
3. Dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi 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.

V. Terminy wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi nie później niż do 26 marca 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi nie później niż do 10 kwietnia 2021 r.
3. Umowy zostaną zawarte na czas określony – 48 miesięcy.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK wynosi 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca.

VI. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenie:

Kryterium	Waga	Maksymalna wartość punktowa
KOSZT średni za zarządzanie PPK (C)	60%	60
CENA średnia za osiągnięty wynik finansowy (W)	30%	30
OCENA EKSPERCKA (D)	10%	10

Punktacja za spełnienie poszczególnych kryteriów zostanie obliczona na podstawie wzorów:

– **koszt średni za zarządzanie PPK (C)** w okresie 48 miesięcy (2021 – 2024r.) (rozumiany jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku)

Koszt średni za zarządzanie PPK - średnia arytmetyczna z opłat za zarządzanie w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu Ofertowym.

$$C = \frac{C_{\min}}{C_0} \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – wartość punktowa kryterium

C min – najniższy koszt średni ze złożonych ofert

C₀ – koszt średni oferty ocenianej

– **cena średnia za osiągnięty wynik (W)** (rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku)

$$W = \frac{W_{\min}}{W_0} \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

W – wartość punktowa kryterium

W min – najniższa cena średnia za wynik ze złożonych ofert

W₀ – cena średnia za wynik oferty ocenianej

Cena średnia za osiągnięty wynik - średnia arytmetyczna z cen za wynik w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu Ofertowym.

W przypadku braku opłaty za wynik (cena 0%) Wykonawca otrzyma najwyższą punktację – 30 punktów.

– **ocena ekspercka (D)**

L.p.	Kryterium	Ilość punktów
1	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.01.2021r.	0 - 1
2	Dostępność placówek na terenie Olsztyna – TAK -1pkt, NIE – 0 pkt.	0 - 1
3	Liczba lat doświadczenia w zarządzaniu funduszami zdefiniowanej daty	0 - 1
4	Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.12.2020r.	0 - 1

Uwaga: liczba porządkowa w kol. 1 poz. 1, 3, 4 – 1 pkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości

Ostateczna ocena punktowa (K)

$$K = C = W = D$$

VII. Wybór oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takim samym koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować kosztu wyższego niż już zaoferowane w złożonych ofertach.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Termin związania ofertą do dnia 26 marca 2021 r.
4. Ofertę należy złożyć na **formularzu ofertowym** stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w jednej z form:
 - **w formie papierowej**, w zaadresowanej kopercie: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, 10-165 Olsztyn ul. Natalii Żarskiej 2 oraz opisanej: „Oferta na zarządzanie i prowadzenie PPK w W-MBP” – przesłanej pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie Zamawiającego, pok.305, w części administracyjnej budynku biblioteki.
 - **w postaci elektronicznej**, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłanej na adres e-mail: sekretariat@wmbp.olsztyn.pl, opatrzonej tytułem (temat): „Oferta na zarządzanie i prowadzenie PPK w W-MBP”

XI. Termin składania oferty:

Termin składania ofert upływa w dniu **22 lutego 2021 r., godz. 14:30.**

Oferty złożone osobiście, przesłane pocztą lub kurierem, pocztą elektroniczną -muszą być dostarczone (wpłynąć) do siedziby Zamawiającego **do dnia 22 lutego 2021 r., do godz. 14:30.**

X. Osoby upoważnione do kontaktu:

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- Regina Bylińska, e-mail: administracja@wmbp.olsztyn.pl, tel. 89 527-39-41 w. 106 (sprawy organizacyjne i kadrowe).
- Agnieszka Zakrzewska, e-mail: ekonomiczny@wmbp.olsztyn.pl, tel. 89 527-39-41 w. 104 (sprawy finansowe).

XI. Dodatkowe informacje:

1. Oferty niespełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający informuje, że skontaktuje się z oferentem, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia w toku oceny ofert dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia oferty w części lub w całości i niedokonania wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy zauważalnych oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w celu ich poprawy.
5. Niniejsza oferta oparta jest o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
6. Zamawiający nie udziela informacji o wyborze oferty podmiotom, których oferta nie została wybrana.

XII. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie, ul. Natalii Żarskiej 2, e-mail: wmbp@wmbp.olsztyn.pl, tel. 89 527-39-41
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: inspektor@wmbp.olsztyn.pl
3. Dane osobowe podmiotów odpowiadających na zapytania cenowe, potencjalnych wykonawców i wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania oraz dane osobowe osób działających w imieniu wykonawcy przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia procedury niniejszego zapytania ofertowego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 - art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy, której stroną będzie wyłoniony wykonawca.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1764 z późn. zm.) oraz inne podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
- 5 lat liczony od roku następnego po roku zakończenia sprawy dotyczącej zamówienia publicznego, odnoszący się do danych osobowych zawartych w dokumentacji zamówienia publicznego (np. dane przekazane przez potencjalnych wykonawców),
 - obowiązywania umowy i kolejne 10 lat liczone od roku następnego po roku ustania obowiązywania umowy z wyłonionym wykonawcą, odnoszący się do danych osobowych zawartych w umowie.
6. Potencjalnemu wykonawcy i/lub wyłonionemu wykonawcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do treści danych osobowych
 - prawo do sprostowania danych osobowych,
 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania i ewentualnego zawarcia umowy, co oznacza, że w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu i zawarcie umowy.
8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XIII. Wykaz załączników do zapytania ofertowego

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

WARMIŃSKO-MAZURSKA
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
10-165 Olsztyn, ul. Natalii Żarskiej 2
tel./fax 89 527 39 41

DYREKTOR
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
Sylvia Czacharowska
mgr Sylwia Czacharowska