

Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne

Kulesze Kościelne, 03.12.2020 r.

SG. 271.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I. Nazwa i adres zamawiającego
Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
adres e-mail: sekretariat@kuleszek.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej „Zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).**
2. Przedmiotem zamówienia jest **wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych**, 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. 2020 poz. 1342).
3. Istotne warunki zamówienia:
 - a) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Urzędzie Gminy w Kuleszach Kościelnych oraz jednostkach organizacyjnych gminy wymienionych w pkt III. 2. Zapytania,
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników jednostek wymienionych w pkt III. 2. na temat PPK,
 - przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi administracyjnej PPK,
 - inne działania proponowane przez Wykonawcę (należy opisać je w pkt III Formularza

ofertowego).

- 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:
- zapewnienie dedykowanego opiekuna/koordynatora do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej i infolinii dla Zamawiającego i uczestników PPK,
 - niezbędne wsparcie przy dostosowaniu i integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym, bezpłatne środowisko testowe.

4. Informacja o Zamawiającym:

Ilość osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach w poniżej przedstawionej strukturze wiekowej, stan na 30.11.2020 r.

Urodzeni w latach	ilość osób w przedziale wiekowym			
	Urząd Gminy	Szkoła Podstawowa	Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminna Biblioteka Publiczna
1965 i wcześniej	6	14	1	-
1966-1967	1	2	-	-
1968-1972	1	12	-	-
1973 - 1977	2	8	2	1
1978 - 1982	2	4	1	-
1983 - 1987	1	6	2	1
1988 - 1992	7	2	2	-
1993 - 1997	-	-	-	-
1998 - 2002	-	-	-	-
razem	20	48	8	2
ogółem	78			

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umów o zarządzanie PPK w terminie zgodnym z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych,
2. Zrealizowanie postanowień zawartych w rozdziale III pkt 3 „Istotne warunki zamówienia” przed zawarciem umów o zarządzanie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Zawarcie umów o prowadzenie PPK w terminie zgodnym z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych,
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonej do Formularza Ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się:

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 - Marzena Frankowska
 - Teresa Leśniewska
2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczać poprzez wskazanie nazwy postępowania: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.
3. Zamawiający zastrzega możliwość porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie drogą elektroniczną.
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@kuleszek.pl

VII. Termin związania z ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu na załączonym Formularzu Ofertowym.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. 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.
6. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej:
 - a) formularz Ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
 - b) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
 - c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione,
 - d) zaproponowany przez Wykonawcę wzór umowy o zarządzanie PPK,
 - e) zaproponowany przez Wykonawcę wzór umowy o prowadzenie PPK.

IX. Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 10⁰⁰ (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).
2. Ofertę należy złożyć:
 - a. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze

Kościelne pok. 10 w zamkniętej kopercie oznakowanej: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” lub

- b. elektronicznie na adres: sekretariat@kuleszek.pl (każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym).
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Wszystkie pytania i odpowiedzi zostaną umieszczone w zakładce zamówienia publiczne -Pracownicze Plany Kapitałowe na stronie BIP Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć udzieloną odpowiedź.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie, bez podania przyczyn.

X. Wybór oferty przez Zamawiającego

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnienia treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
4. 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.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia zapytania ofertowego, odstąpienia od podpisania umowy i swobodnego wyboru Wykonawcy, który będzie realizował zadanie (z wolnej ręki).
6. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami oraz interesem Zamawiającego.

XI. Odrzucenie oferty:

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - c) złożył ofertę po terminie składania ofert,

- d) podał nieprawdziwe dane bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają.

XII. Informacja dotycząca 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem zbieranych w toku postępowania w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe danych osobowych jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne z siedzibą w Kuleszach Kościelnych, 18-208, ul. Główna 6, kontakt ado@kuleszek.pl lub tel. 86 2744 027;
- 2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@kuleszek.pl
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale może być niezbędne do ceny oferty;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) osoba, której dane osobowe będą przetwarzane, posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
 - c) 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 ***;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 9) osobie, której dane osobowe są przetwarzane nie przysługuje:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIII. Załączniki

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:

1. Załącznik nr 1 do zapytania - Formularz Ofertowy.

Stefan Grodzki

Wójt Gminy Kulesze Kościelne

/podpisano elektronicznie/