

ZARZĄD POWIATU
W SIERPCU
STAROSTWO POWIATOWE
W SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09 - 200 SIERPC
tel./fax 24-275-91-00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Powiatu w Sierpcu zaprasza do złożenia oferty na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu i jednostkach organizacyjnych Powiatu, zgodnie z art. 7 ust. 4 a Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Od podmiotu zainteresowanego złożeniem oferty wymaga się :

1. Szczegółowego zapoznania się z Zapytaniem ofertowym oraz spełnienia wszystkich wymogów w nim zawartych,
2. Złożenia oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

Sierpc dnia 24 .10.2020 r.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Sierpc dnia 24.10.2020 r.

Zarząd Powiatu w Sierpcu

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Starostwie Powiatowym w Sierpcu i jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Podstawa prawna :

Art. 7 ust. 4A Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zarząd Powiatu w Sierpcu
09-200 Sierpc
ul. Świętokrzyska 2A
adres mailowy: starosta@powiat.sierpc.pl
tel. 24/2759101

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 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”.
2. Postępowanie to jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Starostwie Powiatowym w Sierpcu i jednostkach organizacyjnych Powiatu.

2. Numer postępowania z rzeczowego wykazu akt: SE 3050. 2020

3. Przedmiotem zamówienia jest Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Starostwie Powiatowym w Sierpcu i jednostkach organizacyjnych Powiatu zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2215 z późn. Zmianami) zwaną dalej „ustawą o PPK”.

4. Warunki zamówienia:

- 1) *zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:*
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,
 - b) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
 - c) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - d) inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę dokonać opisu w pkt III Formularza Ofertowego),
- 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) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów prawa,
 - c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jej funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- 3) uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym :
- a) wskazanie koordynatora/ opiekuna do współpracy z Zamawiającym,
 - b) wskazanie adresu placówki obsługującej dyspozycje pracowników składane u operatora PPK w miejscowości Sierpc +- 20 KM.
 - c) wskazanie platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK,
 - d) udzielenie niezbędnego wsparcia przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego Płatnik/ bądź innego , posiadanego przez Zamawiającego,
 - e) udostępnienie aplikacji dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną,

5. Informacje o Zamawiającym :

Zamawiający informuje, że w Urzędzie Starostwa Powiatowego i jednostkach organizacyjnych dla których dokonywany jest Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe, aktualnie zatrudnia się następujące ilości pracowników w poszczególnych grupach wiekowych z wyodrębnieniem tych jednostek:

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Ogólna liczba pracowników zatrudnionych	Liczba pracowników w grupie wiekowej 18-54 lata	Liczba pracowników w grupie wiekowej 55 lat i więcej
1.	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	70	57	13
2.	ZS Nr 2 w Sierpcu	90	80	10
3.	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie	11	10	1
4.	ZS Nr 1w Sierpcu	93	80	13
5.	LO w Sierpcu	42	34	8
6	Kryta Pływalnia w Sierpcu	22	17	5
7	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	56	48	8
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu	13	12	1

9	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	3	2	1
10	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych	18	12	6
11	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu	19	9	10
12	Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu	40	33	7
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sierpcu	17	13	4
14	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	55	43	12
15	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	284	189	95
16	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	22	13	9
17	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	10	8	2
	Ogółem	865	660	205

6. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówi -rentowe.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu i jednostkami organizacyjnymi w terminie do dnia 1 grudnia 2020 roku .
2. Zrealizowanie postanowień zawartych w rozdziale III pkt „Warunki zamówienia” w terminie do 20 grudnia 2020 roku.
3. Zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do 10.04.2021 roku .

V. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

VI. 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 wykonywania 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 tych warunków odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania oraz pozostałych załączników.
- 6) Dysponują placówką lokalną /oddziałem zdolną do obsługi pracowników z zakresu PPK (wraz z podaniem adresu placówki) w miejscowości Sierpc (+- 20 KM

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się:

1. Osoba uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Ryszard Dobiesz- Sekretarz Powiatu- adres mailowy: sekretarz@powiat.sierpc.pl.
2. Korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą postępowania, należy oznaczyć „Oferta PPK”.

VIII. Termin związania ofertą.

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

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
6. Cena przedstawiona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
7. Ofertę należy przedłożyć w języku polskim.
8. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnione osoby.
9. 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. **Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych(wpis do KRS,CEIDG), wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby lub osób do podpisania oferty.**
10. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej :

1	Formularz Ofertowy – załącznik Nr 1
2	Pełnomocnictwo
3	Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju

W przypadku gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz **ogólne warunki ubezpieczenia**.

X. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do 20 listopada 2020 roku do godz. 15.30. (decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Sierpcu).

2. Dopuszcza się złożenie oferty:

1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A, 09-200 Sierpc, Sekretariat I piętro pokój Nr 104,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: sekretarz@powiat.sierpc.pl.

3) w tytule wiadomości umieszczonych na kopercie należy podać oznaczenie: "Oferta -PPK",

4) oferty otrzymane po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

XI. Wybór oferty przez Zamawiającego:

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

1) warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,

2) efektywności w zarządzaniu aktywami,

3) posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi,

4) zabezpieczenie możliwości składania dyspozycji przez pracowników bez pośrednictwa Pracodawcy w najbliższych placówkach wskazanych przez Fundusz.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.

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

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi 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 ofert, swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy na zarządzanie PPK.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty, która jest zgodna z wymogami i z interesem Zamawiającego. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od jej zawarcia bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

XII. Informacje o wykluczeniu.

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym w punkcie IV ppkt 11.
3. Oferta Wykonawcy, który nie wypełni oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

XIII. Odrzucenie oferty.

1. W postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
 - 1) złoży ofertę niezgodną z treścią Zapytania,
 - 2) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - 3) złoży ofertę po terminie składania ofert.

XIV. Informacje dotyczące RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. administratorem Państwa danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A, 09-200 Sierpc,
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej ido@powiat.sierpc.pl
3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przewidzianego w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy o pracę;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

XV. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje.

1. W przypadku gdy treść oferty jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu zasad opisanych w rozdziale XI.

4. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o tym, że jego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem wymagań opisanych w Zapytaniu oraz deklaracji Wykonawcy zawartych w Formularzu ofertowym.

6. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawarcia umowy z Zamawiającym, umowa zostanie podpisana z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu ocenę najwyższą z pozostałych.

7. Dopuszcza się podpisanie umowy w imieniu Wykonawcy przez osobę upoważnioną (upoważnienie szczególne).

XVI. Załączniki

Nr załącznika	Nazwa załącznika
1	Formularz ofertowy
2	Wzór umowy o zarządzanie
3	Wzór umowy o prowadzenie PPK

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

Formularz ofertowy

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych na :

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Starostwie Powiatowym w Sierpcu i jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Nr postępowania z rzeczowego wykazu akt: SE 3050.2020.

I. Dane wykonawcy:

Nazwa wykonawcy

.....
.....

Adres i siedziba:

.....
.....

Numer KRS jeśli dotyczy:

.....

Numer NIP jeśli dotyczy

.....

Osoba do kontaktu z Zamawiającym , Nazwisko i imię, adres mailowy , telefon

.....
.....

II. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia wg poniższej specyfikacji:

1. Doświadczenie i efektywność:

1) struktura właścicielska / akcjonariat:

.....

a) czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF?

.....

2) rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych:

.....

3) wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 30.06.2020 roku (bez PPK)

.....

4) doświadczenie w programach emerytalnych (odpowiedź właściwą podkreślić):

a) OFE

tak nie liczba lat

b) IKE/IKZE

tak nie liczba lat

- a) maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:

- b) maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:

- c) wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:
 - warunków zarządzania środkami.....
 - warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu ,
 czy wypłaty.....
 - koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK.....

- inne.....
- 3) inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów)

- 4) wskazanie dokumentu w którym zapisana jest opłata. (czy jest to tabela opłat i prowizji, którą można zmienić w dowolnym momencie bez podawania przyczyny, czy jest to np. statut funduszu/regulamin, który można zmienić za zgodą KNF).

III. Ponadto oferujemy:

- 1) wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdziale III, ppkt 4.1. Opis przedmiotu zamówienia następujących działań(proszę je opisać)
-
-
-

IV. Oświadczamy że:

Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

- 1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikiem, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
- 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;
- 3) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania;
- 5) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- 6) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia,

- 7) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością;
- 8) przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej
- 9) jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od dnia terminu składania ofert;
- 10) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu

V. Załączane dokumenty

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7. .

VI. Podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
miejsowość, data

.....
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak