

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Brudzeń Duży
ul. Toruńska 2
09-414 Brudzeń Duży
Tel: 24 360 47 20
Fax: 24 360 47 21
e-mail: ug_brudzen@interia.pl

reprezentowana przez
Wójta Gminy Brudzeń Duży
zaprasza do złożenia oferty na :

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

Zatwierdził

Wójt Gminy Brudzeń Duży
Andrzej Dwojnych

Brudzeń Duży, dnia 09.02.2021 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Brudzeń Duży zwany dalej „Zamawiającym”

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

Tel: 24 360 47 20

Fax: 24 360 47 21

e-mail: ug_brudzen@interia.pl

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie: www.brudzen.pl oraz wysłane do potencjalnych Wykonawców

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej „Zapytaniem”, zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

3. 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 Brudzeń Duży 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 z późn. zm.).

3. Istotne warunki zamówienia:

a) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:

- opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży w uzgodnieniu z Zamawiającym.

b) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:

- przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
- wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- wsparcie w opracowywaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego
- przedłożenie wzorów umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie PPK, spełniające wymogi ustawy.

c) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:

- zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie wdrożenia i prowadzenia PPK,

- bezpłatne przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online spotkania informacyjnego dla pracowników Urzędu Gminy oraz dostarczenie bezpłatnych materiałów informacyjnych, w wersji papierowej (50 szt.) i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,

- bezpłatne przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenia dla wskazanych pracowników w

zakresie modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,

- zapewnienie bezpłatnej infolinii umożliwiającej pełną obsługę PPK dla Zamawiającego i uczestników PPK, wsparcie techniczne i organizacyjne w zakresie korzystania i obsługi system,
- zapewnienie niezbędnego wsparcia przy dostosowaniu modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym firmy Symfonia Kardy i Płace firmy Sage Sp. z o.o.

4. Informacja o Zamawiającym:

Urząd Gminy Brudzeń Duży na dzień 1 lutego 2021 roku zatrudnia 34 pracowników w następującej strukturze wiekowej:

| Urodzeni w latach | ilość osób w przedziale |
|-------------------|-------------------------|
| 1950 - 1965 | 11 |
| 1966 - 1976 | 10 |
| 1977 - 1986 | 12 |
| 1987 - 1994 | 1 |
| | 34 |

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży w terminie nie później niż do 26.03.2021
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży w terminie nie później niż do dnia 10.04.2021 r.
3. Umowa o zarządzanie PPK zostanie zawarta na okres 4 lat..

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się:

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Maria Agnieszka Maraszek, Pan Mariusz Tyburski, Pani Ewa Domińska.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania.
5. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
 - a) Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
 - b) Materiały informacyjne dotyczące PPK, oferta, ulotka, broszura informacyjna, prospekt.

VIII. Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia **17 lutego 2021 r. do godz. 10:30** (decyduje data

wpływu do Zamawiającego).

2. Ofertę należy złożyć:

a. w zwykłej formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży – biuro podawcze w zamkniętej kopercie oznakowanej: „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**” lub

b. przesłane pocztą lub kurierem

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. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK w tym wysokość wynagrodzenia oferenta za zarządzanie i prowadzenie PPK, wysokość innych kosztów i opłat związanych z zarządzaniem lub prowadzeniem PPK -waga 25%

2. Efektywność w zarządzaniu aktywami (średnia stopu zwrotu w określonym przedziale czasowym) -waga 25%

3. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi – waga 25%

4. Interes osób zatrudnionych (w szczególności jakość, dostępność kanałów informacyjnych oraz dodatkowe benefity) – waga 25%

X. Informacje dla oferenta

1. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała o najmniej:

a. formularz ofertowy - zał. Nr 1

b. materiały informacyjne dotyczące PPK, oferta, ulotka, broszura informacyjna, prospekt.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert w trakcie dokonywania oceny 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.

XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brudzeń Duży z siedzibą w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży.

Adres poczty elektronicznej e-mail:

ug_brudzen@interia.pl

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w formie pisemnej na adres wskazany w pkt.1 lub poprzez pocztę elektroniczną.

3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
- b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
- c) realizacji zawartych umów,
- d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- b) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Gminą Brudzeń Duży przetwarzają dane osobowe, dla tych Administratorem jest Wójt Gminy Brudzeń Duży.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa te przysługują wówczas, jeżeli nie naruszają innych, obowiązujących aktów prawnych.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- 9) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
- 10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
- 11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.