

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE
MOGĄCE ZARZĄDZAĆ I PROWADZIĆ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE**

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice

2. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Do postępowania określonego w zaproszeniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), postępowanie to ma na celu wybór instytucji finansowej z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
2. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) oraz zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zaproszeniu wspólnej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy:
 - a) Urząd Gminy Sędziejowice,
 - b) Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach,
 - c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach,
 - d) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach,
 - e) Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach,
 - f) Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach,
 - g) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach,
 - h) Zespół Szkół w Marzeninie,
 - i) Przedszkole w Dobrej,
 - j) Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach;
- 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK,
 - b) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibach jednostek organizacyjnych Gminy spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
 - c) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibach jednostek organizacyjnych Gminy szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,
 - d) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibach jednostek organizacyjnych Gminy szkolenie dla osób z działu finansowo – księgowego i działu do spraw pracowniczych

- w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
- e) bezpłatnie zintegruje moduł do prowadzenia PPK z posiadanym przez pracodawcę systemem programem płacowo – kadrowym oraz przeszkoli pracowników w zakresie ich obsługi,
 - f) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
 - g) nie będzie pobierał żadnych innych opłat niż określone w ustawie o PPK,
 - h) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze,
 - i) zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, łącznie 236 osób, w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia się następująco:
- | | |
|-------------|------|
| 1963 – 1967 | - 86 |
| 1968 – 1972 | - 26 |
| 1973 – 1977 | - 31 |
| 1978 – 1982 | - 32 |
| 1983 – 1987 | - 29 |
| 1988 – 1992 | - 24 |
| 1993 – 1997 | - 7 |
| 1998 – 2002 | - 1 |

4. Osoba upoważniona do kontaktu.

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:

Izabela Rusiniak nr tel. 43 840 00 88, adres e-mail kadry@gminasedziejowice.pl

5. Warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

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 wskazanych warunków, odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

6. Wybór oferty przez Zamawiającego.

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: ceny (opłaty za zarządzanie PPK i wynagrodzenia za osiągnięty wynik), pozostałych warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
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 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 konkursu ofert i swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
6. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania o wyniku postępowania jedynie wybranego Wykonawcę.
8. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia Umowy.
9. Zamawiający odrzuci ofertę:
 - a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w niniejszym zaproszeniu,
 - b) niekompletną,
 - c) złożoną po terminie,
 - d) złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

7. Termin związania z ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis przygotowania oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zaproszenia.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. W Formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny w % z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. Cena przedstawiona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi we wpisie do właściwego rejestru lub przez właściwie umocowanego pełnomocnika.
7. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/y podpisującą ofertę.
8. Oferta zawiera co najmniej:
 - a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1;
 - b) Pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy);
 - c) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;

9. Termin, miejsce i sposób składania ofert.

- 1) ofertę należy złożyć w terminie do 15 grudnia 2020 r. do godziny 15.30;
- 2) dopuszcza się złożenie oferty:
 - a) w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej

w siedzibie Zamawiającego:

Sędziejowice, ul. Wieluńska 6,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sedziejowice@zgwrp.org.pl
(jako skan podpisanej oferty),

3) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, wydrukowana w sposób czytelny, z uwzględnieniem zapisu „Oferta na zarządzania i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Sędziejowice”;

4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Wycofanie i zmiana oferty wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Zawarcie umowy.

1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie nie później niż do 26 marca 2021 r.

2) zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi w terminie nie później niż do 10 kwietnia 2021 r.

11. Uwagi końcowe.

1) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia zaproszenia do składania ofert bez podania przyczyny,

b) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej.

12. Załączniki do zaproszenia do składania ofert.

- Formularz ofertowy;

13. Klauzula informacyjna.

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) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Sędziejowice.

Kontakt:

- listowny: 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6

- elektroniczny: sedziejowice@zgwrp.gov.pl

- telefoniczny: 43 677 11 57, 43 677 11 02

2. Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Wójta Gminy Sędziejowice – kontakt iod@gminasedziejowice.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku wyboru instytucji finansowej, z którą jednostki organizacyjne Gminy Sędziejowice podpiszą umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK, wynikającego z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt 3, a następnie przewidziany prawem okres archiwizacji, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

5. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał osobom i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, ponadto mogą być one ujawnione podmiotom,

- z którymi Wójt Gminy Sędziejowice zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do usunięcia swoich danych osobowych, przeniesienia danych, wniesienie sprzeciwu.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3.
 9. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi, do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

W Ó J T
GMINY SĘDZIEJOWICE

Dariusz Cieślak

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta w postępowaniu

„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze plany Kapitałowe”.

Dane Wykonawcy:	
Nazwa wykonawcy:	
Adres lub siedziba:	
Numer KRS	
Numer NIP	
Dane osoby wyznaczonej do kontaktu z zamawiającym (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu)	
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia wg poniższych warunków:	
Struktura właścicielska	
Czy główny udziałowiec jest instytucją nadzorowaną przez KNF	
Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych	
Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień	
Oświadczamy, że:	
1) zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert wraz z załącznikiem; 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;	

- Załączone dokumenty:**

-
-
-

OFE
IKE/IKZE
PPE
PPK

okres		Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie (%)							
od	do	PPK 2025	PPK 2030	PPK 2035	PPK 2040	PPK 2045	PPK 2050	PPK 2055	PPK 2060
	2024								
2025	2029								
2030	2034								
2035	2039								
2040	2044								
2045	2049								
2050	2054								
2055	2059								
2060									

Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik)	 %
Pozostałe opłaty (jeśli występują) należy wymienić tytuł oraz ich wysokość w PLN lub w %	
Dodatkowo oferujemy	
proszę opisać dodatkowe działania oferowane jako wsparcie w procesie wdrażania PPK	
Miejscowość i data:	
Podpis i pieczęć Wykonawcy:	