



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORLICACH

Gorlice, 19 stycznia 2021 r.

EK.272.3.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowa Stacja Sanitaro – Epidemiologiczna w Gorlicach zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitaro – Epidemiologicznej w Gorlicach zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.).
2. Istotne warunki zamówienia:
 - Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - ✓ opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w PSSE w Gorlicach,
 - ✓ przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - ✓ przeszkolenie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminach ustalonych z Zamawiającym,
 - ✓ przeszkolenie pracowników działu księgowości i działu kadr w zakresie obsługi modułu dla pracodawców w terminach ustalonych z Zamawiającym,
 - ✓ inne działania proponowane przez Wykonawcę.
 - Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - ✓ przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
 - ✓ wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - ✓ wsparcie w opracowaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
 - Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - ✓ zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,

Powiatowa Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Gorlicach
38-320 Gorlice, ul. Józefa Michalusa 1/2
www.pssegorlice.wsse.krakow.pl e-mail: gorlice@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Gorlice/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 35 37 343, tel./fax 18 35 36 551
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 35 37 343, fax: (+48) 18 35 36 551
REGON: 000654256 / NIP: 738-10-21-970

- ✓ zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK,
- ✓ zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez zamawiającego systemem kadrowo-płacowym

II. Informacje o Zamawiającym:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorlicach na dzień 01.01.2021 r. zatrudnia 23 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Rok urodzenia	Ilość osób
>=1962	4
1963-1967	1
1968-1972	3
1973-1977	3
1978-1982	4
1983-1987	5
1988-1992	1
1993-1997	0
1998-2002	0

III. Termin realizacji zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorlicach do dnia 19.03.2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorlicach do dnia 02.04.2021 r.
3. Umowa zostanie zawarta na czas 48 miesięcy.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się:

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu jest Ewelina Rodak (tel. 18 3537343 w. 34)

V. Kryteria wyboru ofert:

1. Warunki zarządzania funduszami (maks. 15 pkt)
 - a) przewidywana średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi funduszami (dotyczy okresu 01.01.2021-31.12.2060) – (maks. 10 pkt)

Nazwa instytucji finansowej	Przewidywana średnia opłata za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 01.01.2021 do 31.12.2060)

b) wynagrodzenie za osiągnięty wynik: TAK/NIE (5 pkt za Tak/ 0 pkt za NIE)

c) efektywność (maks. 45 pkt)

- efektywność w zarządzaniu (maks. 35 pkt) – stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK w okresach ostatnich: 12 miesięcy, 60 miesięcy, 120 miesięcy
- efektywność w zarządzaniu PPK (maks. 10 pkt) – stopa zwrotu funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040

d) doświadczenie (maks. 25 pkt)

- okres, od którego prowadzone są Pracownicze Plany Kapitałowe (w latach) – (maks. 5 pkt)
- liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31.12.2020 r. (maks. 10 pkt)

<i>Rodzaj</i>	<i>Liczba podpisanych umów na dzień 31.12.2020 r.</i>
PPE	
PPK	
Suma	

- wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r. w tys. zł (maks. 10 pkt)

<i>Rodzaj</i>	<i>Wartość zarządzanych aktywów w tys. zł na dzień 31.12.2020 r.</i>
PPE	
PPK	
Suma	

e) dodatkowe benefity dla uczestników (w szczególności jakość i dostępność kanałów informacyjnych) – (maks. 10 pkt)

- infolinia dla pracowników
- materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line
- przeszkolenie pracowników na temat PPK

f) dodatkowe korzyści dla Zamawiającego – (maks. 5 pkt)

- dedykowany opiekun
- platforma internetowa

VI. Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

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 i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.

VII. Termin związania z ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 19.03.2021 r.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załączonym Formularzem ofertowym.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania.
6. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej:
 - Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 - Dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju
 - Oświadczenie RODO (załącznik 2)

IX. termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 2 lutego 2021 r.** email na adres: **gorlice@psse.malopolska.pl** lub **osobiście** w PSSE w Gorlicach przy ul. Michalusa 1/2 w zamkniętej kopercie, zawierającej nazwę adresata, nazwę oferenta oraz dopisek:
„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

X. Pozostałe informacje:

1. Obliczenia punktów liczonych wagowo dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. W przypadku braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie przez dwie lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą ilość punktów za efektywność, a jeżeli uzyskane punkty będą takie same, brane będą pod uwagę kolejne kryteria według kolejności ich wskazania w niniejszym zapytaniu.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi roszczenia Wykonawcy do podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
5. W razie odmowy podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK przez Wykonawcę wybranego w drodze zapytania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru Wykonawcy, który uzyskał najwyższą ilość punktów, nie licząc Wykonawcy, który odmówił podpisania umowy.
6. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 - złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - złoży ofertę po terminie składania ofert,
 - podał nieprawdziwe dane bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyny

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 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) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679”, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 1 – zwana dalej „PSSE”, informuje Panią/Pana, iż:

1. Administratorem Pana danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 1, e-mail: gorlice@psse.malopolska.pl, telefon: (+48) 18 353 73 43, 18 353 65 51.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod_gorlice@psse.malopolska.pl, telefon: (18) 353 73 43.

3. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia oferty w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe(PPK)”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postępowaniu. Konsekwencją braku podania danych osobowych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

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

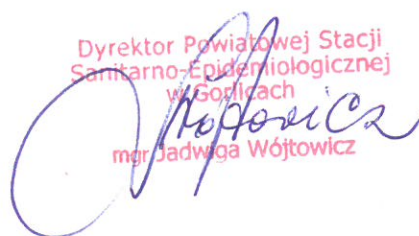
5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania ofertowego zgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu akt nr 272 – Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia 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. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)po upływie tego okresu zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych oraz zbioru papierowego administratora.

7. Ma Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 2)

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gorlicach
mgr Jadwiga Wójtowicz



FORMULARZ OFERTOWY

DANE OFERENTA:

Nazwa Oferenta

.....

NIP

.....

REGON

.....

Adres siedziby

.....

Adres do korespondencji

.....

Osoba do kontaktu wraz z nr telefonu oraz adresem e-mail

.....

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, proponujemy:

I. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Bezpłatne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zamawiającego.
2. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w zakresie wdrażania, w tym:
 - opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorlicach
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - przeszkolenie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminach ustalonych z Zamawiającym,
 - przeszkolenie pracowników działu księgowego i działu kadr w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminach ustalonych z Zamawiającym,
 - inne działania proponowane przez Wykonawcę.
3. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - wsparcie w opracowywaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
4. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK,

- zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym.

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy zawarte w nim warunki. Poniżej przedstawiamy dane/informacje/oświadczenia zgodne z pkt V zapytania ofertowego.

KRYTERIA PUNKTOWANE:

1. WARUNKI ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI (w szczególności koszty zarządzania)

a) Przewidywana średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi funduszami:

Nazwa Instytucji Finansowej	Przewidywana średnia opłata za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 01.01.2021 do 31.12.2060)

b) Wynagrodzenie za osiągnięty wynik: TAK, NIE

2. EFEKTYWNOŚĆ

a) Oświadczamy, że stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK wynoszą

Rodzaj funduszu	Nazwa funduszu	Skrócona nazwa funduszu	na dzień 31 grudnia 2020 r.		
			za okres ostatnich 12 miesięcy	za okres ostatnich 60 miesięcy	za okres ostatnich 120 miesięcy
			stopa zwrotu	stopa zwrotu	stopa zwrotu
Fundusz najbardziej zbliżony do struktury PPK (40 do 70% akcji z wyłączeniem obligacji korporacyjnych)					

Stopa zwrotu= (wartość końcowa / wartość początkowa – 1) x 100%

b) Oświadczamy, że stopy zwrotu funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040 wynoszą :

Rodzaj funduszu	Nazwa funduszu	Skrócona nazwa funduszu	31 grudnia 2020 r.
			stopa zwrotu za okres ostatnich 12 miesięcy
PPK (emerytura) 2030			
PPK (emerytura) 2040			
SUMA			

Stopa zwrotu= (wartość końcowa / wartość początkowa – 1) x 100%

3. DOŚWIADCZENIE

a) Rok rozpoczęcia prowadzenia funduszy emerytalnych (PPE, PPK):

.....

b) Liczba podpisanych umów na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 31 grudnia 2020 r.
PPE	
PPK	
SUMA	

c) Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31 grudnia 2020 r. w tys. zł

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31 grudnia 2020 r. w tys. zł
PPE	
PPK	
SUMA	

4. INTERES OSÓB ZATRUDNIONYCH

a) Infolinia dla pracowników: TAK, NIE

b) Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line: TAK, NIE

c) Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych stacjonarnie:
 TAK, NIE

5. DODATKOWE KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO

a) dedykowany opiekun : TAK, NIE

b) platforma internetowa : TAK, NIE

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej ofercie są prawdziwe oraz zgodne ze stanem rzeczywistym i prawnym.

Podpis

....., dnia

(dane składającego ofertę)

Oświadczenie

Oświadczam, że:

1) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia **na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

2) znana mi jest treść klauzuli informacyjnej dotyczącej celów i sposobów przetwarzania moich danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorlicach.

.....
(podpis składającego ofertę)