

# **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Przedmiot zamówienia:  
Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej  
Pracownicze Plany Kapitałowe  
w Urzędzie Gminy Mrągowo**

## **I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

**Urząd Gminy Mrągowo**  
ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

e-mail do korespondencji: [poczta@gminamragowo.pl](mailto:poczta@gminamragowo.pl)  
telefon/fax: 89 7412924

## **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 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) – zgodnie z art. 4 ustawy „przepisów ustawy nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych” określanych w dalszej treści jako „ppk”
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Urzędu Gminy Mrągowo, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020r. po. 1342), zwanej dalej ustawą o PPK.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  - a. opracuje bezpłatnie wstępny harmonogram wdrożenia PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
  - b. bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkanie 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 siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK<sup>1</sup>,
  - d. bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla wskazanych pracowników w zakresie modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
  - e. wyznaczy dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK,
  - f. bezpłatnie przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczące PPK w wersji papierowej i elektronicznej oraz opracuje procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
  - g. zapewni bezpłatny serwis internetowy i infolinię dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
  - h. zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego programem płacowo-kadrowym

- i. zapewni pełną ochronę danych osobowych pracowników,
- j. zapewni wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- k. przedłoży wzory umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie PPK, spełniającej wymogi ustawy.

<sup>1</sup> W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się wedle wyboru Zamawiającego, w siedzibie Zmawiającego lub on – line.

3. Zamawiający według stanu na dzień 30.11.2020r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 35 pracowników, o następującej strukturze wiekowej

URODZENI W LATACH		ILOŚĆ
I	1950 -1964	7
II	1965 – 1975	5
III	1976 – 1986	17
IV	1987 – 1994	6
<b>RAZEM</b>		<b>35</b>

#### **IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Zrealizowanie postanowień zawartych w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” w terminie do dnia 26.03.2021r.
2. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi nie później niż do dnia 26.03.2021r.
3. Zawarcie umów o prowadzenie PPK nastąpi najpóźniej do dnia 10.04.2021r.

#### **V. WARUNKI UDZIAŁU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- a. spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
- b. posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju; (zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>)
- c. posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
- d. dysponują wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznych i zasobami ludzkimi do wykonywania oferowanych usług,
- e. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
- f. 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.

## VI. WYBÓR OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem:
  - a. 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 40%
  - b. efektywność w zarządzaniu aktywami (średnia stopu zwrotu w określonym przedziale czasowym – waga 30%
  - c. posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi – waga 30% (największe doświadczenie spośród złożonych otrzymują 30%, każdy rok mniej w stosunku do największego pomniejsza wagę o 1%)
2. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała o najmniej:
  - a. formularz ofertowy – zał. Nr 1
  - b. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. Nr 2
  - c. dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi,
  - d. przedłożenie dokumentów potwierdzających średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez oferenta
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert w trakcie dokonywania oceny ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn.
6. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
7. 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.

## VII. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 21 grudnia 2020r. do godziny 15.00. (decyduje data i godzina wpływu)
2. Dopuszcza się złożenie oferty w/w terminie:
  - a. w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo pok. Nr 6
  - b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na dres [poczta@gminamragowo.pl](mailto:poczta@gminamragowo.pl) (jako skan podpisanej oferty)
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, z uwzględnieniem zapisu „Oferta na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Mrągowo.”
4. Wszelkie pytania i wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres [agnieszka.lukasiak@gminamragowo.pl](mailto:agnieszka.lukasiak@gminamragowo.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu 897412924 w.222.

## **VIII. 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.
3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

## **IX. INFORMACJE O WYKLUCZENIU**

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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 a Wykonawcą.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

## **X. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mrągowo, z siedzibą przy ul. Królewieckiej 60A, 11-700 Mrągowo;
2. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Mrągowo można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [iod@warmiainkaso.pl](mailto:iod@warmiainkaso.pl) ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 5 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia;

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- 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;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 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.

9. Jednocześnie Urząd Gminy Mrągowo przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyskał od Wykonawcy, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

**WOJT**  
  
**mgr Piotr Kuczewicz**