

## Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

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

#### **I. Zamawiający**

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Al. Wyzwolenia 6

35-959 Rzeszów

Tel. 17 86 03 203

E mail: [biuro@zgpk.s.rzeszow.pl](mailto:biuro@zgpk.s.rzeszow.pl)

#### **II. Tryb udzielenia zamówienia**

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

#### **III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Znak sprawy BZ.ZG. 271.7.2020
2. Przedmiotem zamówienia jest Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 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. z 2018 r. poz.2215 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o PPK”.
3. 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 opisać je w pkt. III Formularza Oferty).
- 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,
  - c) Opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym
- 3) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym
- a) Dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
  - b) Platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK
  - c) Niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego
  - d) Aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.
4. Informacje o Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że na dzień 1 września 2020 r. zatrudnia 10 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

1965 – 1969 - 2 pracowników

1980 – 1985 - 6 pracowników

1990 – 1996 - 2 pracowników

5. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

#### **IV. Termin wykonania zamówienia**

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia 07.12.2020 r.
2. Zrealizowanie postanowień zawartych w rozdziale III pkt. 2 „Warunki zamówienia” do dnia 15.12.2020 r.
3. Zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 30.11.2020 r.

#### **V. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 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 wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonania 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 warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania oraz załączników.

## **VII. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym**

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

Agata Motyka – Mamczura, tel. 17 86 03 203, [biuro@zgpk.s.rzeszow.pl](mailto:biuro@zgpk.s.rzeszow.pl).

Wszelką korespondencję kierować do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczyć: „Oferta PPK”.

## **VII. 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 jedna ofertę.
4. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje 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 przygotować w języku polskim.
8. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
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 KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby do osób do podpisania oferty.

10. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała, co najmniej:

- 1) Formularz ofertowy – zał. Nr 1 do Zapytania
- 2) Pełnomocnictwo, ( jeśli dotyczy)
- 3) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

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

### **VIII. Miejsce oraz termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **30.11.2020 r. do godziny 12<sup>00</sup>** (decyduje data i godzina wpływu do biura Zamawiającego).
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
  - 1) w formie pisemnej w siedzibie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, Al. Wyzwolenia 6, pokój 26,
  - 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres [biuro@zgpk.s.rzeszow.pl](mailto:biuro@zgpk.s.rzeszow.pl)
3. W tytule wiadomości/ na kopercie proszę podać oznaczenie: „OFERTA – PPK”
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

### **IX. Wybór oferty przez Zamawiającego**

1. Wybór Zamawiający dokonana podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zaradzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także 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. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

## **X. Informacje o wykluczeniu**

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie 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 łączyć oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym w punkcie pkt. 11.
3. Wykonawcy, którzy nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

## **XI. Odrzucenie oferty**

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- 1) Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,
- 2) Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- 3) Złożył ofertę po terminie składania ofert

## **XII. Informacje dotyczące RODO**

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, Al. Wyzwolenia 6,
- 2) Administrator wyznacza inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie pod adresem e-mail: [biuro@zgpks.rzeszow.pl](mailto:biuro@zgpks.rzeszow.pl) oraz listownie pod adresem Administratora, wskazanym w pkt. 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
- 3) Zebrane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
- 4) Odbiorcami pozyskanych w toku postępowania danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.
- 5) Zebrane w toku postępowania dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- 6) Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale może być niezbędna do oceny oferty.
- 7) W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych w postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- 8) Osoba, której dane osobowe będą przetwarzane, posiada:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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 ona, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
- 9) Osobie, której dane osobowe będą przetwarzane nie przysługuje:
- 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

### **XIII. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje**

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zwiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale IX.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o wyborze jego oferty.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonym w niniejszym Zapytaniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.
6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą ofertę.
7. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

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

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

### I. DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy:

.....  
Adres siedziby:

.....  
Adres do korespondencji:

.....

Numer KRS ..... NIP .....

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

Imię Nazwisko .....

nr tel. .... e-mail .....

### II. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wg poniższej specyfikacji:

#### A. 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 31.06.2020 r. (bez PPK)

.....

4. Doświadczenie w programach emerytalnych:

a) **OFE** - Tak\* Nie\* liczba lat .....

b) **IKE/IKZE** - Tak\* Nie\* liczba lat .....

c) **PPE** - Tak\* Nie\* liczba lat .....

Liczba programów .....

Wartość zarządzanych aktywów na 31.06.2020 r. ....

d) **PPK** - Tak\* Nie\* Liczba programów .....

Wartość zarządzanych aktywów na 31.06.2020 r. ....

e) Inne (jakie) ..... liczba lat .....

\*Nie potrzebne skreślić

**B. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK**

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie w następującej wysokości:

Okres		Wysokość wynagrodzenia stałego 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									

2. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: .....

3. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):

1) Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty : .....

2) Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy: .....



- 3) Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:
- a) Warunków zarządzania środkami .....
  - b) Warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu, czy wypłaty: .....
  - c) Koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK: .....
  - d) Inne .....
- 4) Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK ( osobno wyliczone dla każdej z umów: .....
- .....

### **III. PONADTO OFERUJEMY:**

Wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdziale III – opis przedmiotu zamówienia następujących działań (należy opisać jakich):

.....

.....

.....

### **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 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.);
- 4) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają 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 zapewniające 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 niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 10) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu<sup>1</sup>

**Ponadto,**

- 11) **Ja** niżej podpisany(a) ..... reprezentujący Wykonawcę, oświadczam, że jestem/nie jestem\* powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

\*Nie potrzebne skreślić

#### **V. ZAŁĄCZANE DOKUMENTY:**

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: