
Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej
i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich
w Białogardzie.**

M.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich
Ul. 1 Maja 15,
78-200 Białogard
Tel. 94 311 90 90
Adres e-mail: kultura@bialogard.info

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 2004 roku. 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. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.
2. Znak postępowania FK.171.2020
3. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PPK.
4. Warunki zamówienia:
 - 4.1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:
 - a) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;

AA.

- 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 Ofertowego).
- 4.2. 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 procedur wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- 4.3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
- a) dedykowany koordynator/opiekun dla współpracy z Zamawiającym;
 - b) platforma internetowa i infolinia dla bieżącej obsługi uczestników PPK;
 - c) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.
5. Informacje o Zamawiającym
- Zamawiający informuje, że na dzień 01 listopada 2020 roku zatrudnia 15 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Rok urodzenia		Ilość pracowników
I.	1959-1972	3
II.	1973-1977	2
III.	1978-1982	5
IV.	1983-1987	2
V.	1988-1991	3
Razem		15

6. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66131100-8 usługi inwestycyjne w fundusze emerytalno-rentowe

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

AS.

- 1) Zrealizowanie postanowień zawartych w rozdziale III pkt. 4 „Warunki zamówienia” w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku;
- 2) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia 26.03.2021 r.;
- 3) Zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 10.04.2021r.

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 z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, czyli:
2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi 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 warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VII. Informacje o wykluczeniu

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są 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 złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2.
 3. Wykonawcy, którzy nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

VIII. Termin i sposób składania ofert

1. Wszystkie Oferty należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną, na adres e-mail: kultura@bialogrd.info nieprzekraczalnym terminie do dnia **10 grudnia 2020 r., do godz. 15.00.** Zamawiający dopuszcza przesłanie skanu podpisanej oferty przez osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy. W tytule wiadomości proszę podać oznaczenie „**OFERTA PPK**”.
2. Oferta złożona po wyżej wyznaczonym terminie zostanie uznana za niezłożoną i nie podlega ocenie.
3. Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela: Anna Suszyńska, adres e-mail: a.suszynska@bialogard.info.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści Zapytania Zamawiający prosi, aby Wykonawcy-zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień -wysyłali również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po wskazanym w Zapytaniu terminie.
5. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres e-mail: kultura@bialogard.info lub a.suszynska@bialogard.info.
6. Wszystkie pytania i wszystkie odpowiedzi są przekazywane do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazywania autora pytania.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zapytania. Zmiana treści Zapytania może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

M.

IX. Wybór oferty przez Zamawiającego

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: 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 także 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 ofert, unieważnienia konkursu ofert i swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
6. Zamawiający 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.
8. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który;
 - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania;
 - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
 - c) złoży ofertę po terminie składania ofert.

X. 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: **Centrum Kultury i Spotkań Europejskich z siedzibą w Białogardzie ul. 1 Maja 15.**



2. Administrator wyznacza inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie pod adresem e-mail: iod.ckise@bialogard.info
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 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 jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia zamówienia.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. 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.
9. 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.


DYREKTOR
Paweł Wisniewski

**CENTRUM KULTURY
I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH**
ul. 1 Maja 15, 78-200 Białogard
tel./fax 094 311 90 90
NIP 672-202-96-77 REGON 320551353

FORMULARZ OFERTY

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie”.

Znak postępowania:

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres lub siedziba

.....

Numer KRS (jeśli dotyczy)

Numer NIP (jeśli dotyczy)

Osoba upoważniona do kontaktu z
Zamawiającym

1. Imię i nazwisko

2. Tel.

3. Adres e-mail:

**II. OFERTYJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG
PONIZSZEJ SPECYFIKACJI**

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu oferujemy:

1) Bezpłatne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zamawiającego.

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

- a. przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK;
- b. przeprowadzenie szkolenia dla uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- c. przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Działu Księgowego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- d. opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK u Zamawiającego;
- e. inne działania proponowane przez Oferenta oraz koszty z nimi związane (należy je wskazać i opisać).

3. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:

- a. przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
- b. wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
- c. wsparcie w opracowaniu procedur funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
- d. Uruchomienie i bieżąca obsługa PPK, w tym:

1. integracja modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem Insert

2. wyznaczenie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK;

3. zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;

4. zapewnienie infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i zawarte w nim warunki i zasady realizacji zostały przez nas zaakceptowane.

6. Oświadczamy, że oferujemy dodatkowe korzyści i benefity oraz funkcjonalność oprogramowania PPK, jak poniżej (należy uzupełnić):

Kryterium Opis spełniania kryterium

1. Funkcjonalność oprogramowania PPK

2. Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie PPK;

3. Dodatkowe benefity dla uczestników PPK.

7. Oświadczamy, że na dzień 18.11.2020 r. liczba podpisanych przez nas umów o zarządzanie PPK wynosi.....

8. Oświadczamy, że nie później niż do 26.03.2021 r. zawrzemy umowę o zarządzanie PPK z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

9. Oświadczamy, że nie później niż do 10.04.2021 r. zawrzemy umowę o prowadzenie PPK.

10. Wyrażamy zgodę na udział w dalszych negocjacjach w drugim etapie przetargu.

11. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty.

12. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia.

13. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni liczony od wyznaczonego terminu składania ofert.

14. Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr _____ do nr _____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a uzasadnienie dla objęcia wskazanych powyżej informacji tajemnicą przedsiębiorstwa stanowi załącznik do niniejszej oferty.

15. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa treści oświadczenia z niniejszego pkt – należy usunąć jego treść poprzez wykreślenie).

16. Oświadczamy, że opłaty za zarządzanie w umowie zawartej o zarządzanie PPK nie przekroczą wartości określonych w poniżej:

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie w następujących wysokościach:

Okres		Wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie							
Od	Do	PPK 2025	PPK 2030	PPK 2040	PPK 2045	PPK 2050	PPK 2055	PPK 2060	PPK 2065
	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 rodzaj oraz wysokość kwotową w PLN netto lub określić w %):

III. ZAŁĄCZAMY DOKUMENTY

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1.....

IV. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)

.....
(PODPIS WYKONWACY/ PEŁNOMOCNIKA)

Załącznik nr 2

do Zapytania

.....
Nazwa lub pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) (nr sprawy:.....)

Ja niżej podpisany(imię i nazwisko składającego oświadczenie)będąc upoważnionym do reprezentowania

Wykonawcy:.....
(nazwaWykonawcy).....

.....(adres siedziby Wykonawcy)biorącego udział w postępowaniu na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)niniejszym oświadczam, że:

–spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VI Zapytania,

–nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w Rozdziale VII Zapytania.

.....
Data i czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną osoby (osób)
upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy