

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 PLN na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zakładu Poprawczego w Studzieńcu

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Zakład Poprawczy w Studzieńcu, Studzieniec 20A, 96-330 Puszcza Mariańska

tel. (46) 831 81 70; fax. (46) 831 81 91 w. 210 www.studzieniec.zp.gov.pl. e-mail: sekretariat@studzieniec.zp.gov.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 PLN.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe 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.).
Kod CPV: 66131100-8 – usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami:

1. Zapewni wsparcie w procesie wdrażania PPK, w tym:

- 1) przeprowadzi bezpłatną kampanię informacyjną wśród pracowników Zakładu Poprawczego w Studzieńcu na temat PPK oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 2) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w formie online bezpłatne szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 3) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w formie online bezpłatne szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 4) inne działania proponowane przez oferenta oraz koszty z nimi związane należy wskazać i opisać w formularzu oferty.

2. Zapewni kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:

- 1) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
- 2) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
- 3) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Zapewni uruchomienie i bieżącą obsługę PPK, w tym:

- 1) zapewni dedykowanego opiekuna/ koordynatora do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK;
- 2) zapewni platformę internetową dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawę pracownicze związane z PPK;
- 3) zapewni infolinię do bieżącej obsługi uczestników PPK;
- 4) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego.

3. Informacje o pracownikach Zamawiającego:

Na dzień 01.02.2021 r. Zamawiający zatrudnia 56 pracowników w następującej strukturze wiekowej:

Grupa wiekowa	Liczba pracowników
18-55 lat	43
>55 lat	13

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę nastąpi w terminie 7 dni od zamieszczenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wzór umowy o zarządzanie przedłoży Zamawiającemu podmiot wyłoniony w postępowaniu.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi najpóźniej do dnia 10.04.2021 r. Umowa o prowadzenie konta zostanie podpisana na **okres 4 lat** z możliwością miesięcznego okresu wypowiedzenia.

V. Warunki udziału w postępowaniu

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

1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia - potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie oferenta;
2. posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony www.mojeppk.pl zawierającej wykaz instytucji wpisanych do ewidencji PPK;
3. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków zawartych w rozdziale V ust. 1-4 specyfikacji, Zamawiający żąda pod rygorem nieważności zawartej umowy przedstawienia oświadczenia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej specyfikacji.
2. Do oferty dołączyć należy wzór umowy o zarządzanie PPK.
3. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, na każdej stronie zawierającej treść.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Pytania muszą być skierowane z zachowaniem formy pisemnej. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

**Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20A
96-330 Puszcza Mariańska**

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

- 1) Rafał Szulc – tel. (46) 831 81 70, (46) 831 81 91 w. 117.

IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wadium.

X. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
2. Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego ich przedstawiciela/i Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką lub czytelnym podpisem osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Oferta wraz z załącznikami powinna być połączona w trwałą kopię uniemożliwiającą jej samoistną dekompletację np. zbindowana, zszyta, włożona w segregator lub skoroszyt.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym, zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym jak poniżej:

**Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20A,
96-330 Puszcza Mariańska**

**„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
dla Zakładu Poprawczego w Studzieńcu”**

„Nie otwierać przed dniem 24 lutego 2021 r. do godz. 12.30”

5. Zamawiający zaleca aby do oferty nie załączać materiałów, których Zamawiający nie żąda (np. materiały reklamowe, katalogi, strony www itp.) Załącznikiem do specyfikacji jest formularz ofertowy, który jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zakład Poprawczy w Studzieńcu, Studzieniec 20A 96-330 Puszcza Mariańska (**sekretariat**).
2. Termin składania ofert upływa w **24 lutego 2021 r. godz. 12.00**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **24 lutego 2021 r. godz. 12³⁰** w siedzibie Zamawiającego w **sali konferencyjnej**.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wszystkie ceny i wartości przedstawione w ofercie muszą być podane maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku
2. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następującego kryterium:

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w okresie 2021-2060 - max. 50 pkt.
2. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w okresie 2021-2060 – max. 40 pkt.
3. Ocena ekspercka - max 10 pkt.

1. Zasady oceny kryterium wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w okresie 2021-2060 (Ws)

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według wzoru:

$$W_s = \frac{W_{s \min}}{W_{s i}} \times 100 \times 50 \text{ pkt}$$

Ws – kryterium wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK

Ws min – najniższe wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK spośród ocenianych ofert - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym

Ws i – wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK badanej oferty - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym

2. Zasady oceny kryterium wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w okresie 2021-2060 (Wz)

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według wzoru:

$$W_z = \frac{W_{z \min}}{W_{z i}} \times 100 \times 40 \text{ pkt}$$

Wz – kryterium wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w okresie 2021-2060

Wz min – najniższe wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w okresie 2021-2060 spośród ocenianych ofert - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym

Wz i – wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w okresie 2021-2060 PPK badanej oferty - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym

3. Zasady oceny kryterium ocena ekspercka przeprowadzona przez Komisję Zamawiającego (D):

L.p.	KRYTERIUM	IŁOŚĆ PUNKTÓW
1.	Odległość Zakładu Poprawczego w Studzieńcu od najbliższej placówki obsługi stacjonarnej klientów	Do 25 km – 6 pkt 26km – 50km - 4 pkt >50km - 2 pkt

2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.01.2021 r.	Do 40 umów – 0 pkt > 40 umów – 2 pkt
3.	Udostępnienie mobilnej aplikacji na telefon dla pracowników przystępujących do PPK	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt

4. OCENA OSTATECZNA

Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów(SP) wyrażona w procentach przyznanych za powyższe kryteria zgodnie z wzorem:

$$SP = Ws + Wz + D$$

Ws - kryterium wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK

Wz – kryterium wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w okresie 2021-2060

D – kryterium ocena ekspercka

XIX. Załączniki

Załączniki Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Studzieniec, dnia 17 lutego 2021 r.

....., dn.

FORMULARZ OFERTOWY

Imię i nazwisko (firma), pieczęć Wykonawcy:

Adres (siedziba):

NIP:

REGON:

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:

nr tel.:

e-mail:

1. Tabela opłat

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	Wynagrodzenie stałe za zarządzenie PPK	Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik

2. Odległość Zakładu Poprawczego w Studzieńcu od najbliższej placówki obsługi stacjonarnej klientów:

3. Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.01.2021 r.:

4. Udostępnienie mobilnej aplikacji na telefon dla pracowników przystępujących do PPK: TAK / NIE

- oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym
- oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń,
- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje potrzebne do właściwego przygotowania niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,
- oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego w zapytaniu ofertowym (tj. 30 dni od daty składania ofert),
- oświadczam, że jestem (jesteśmy) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy

Załączniki do niniejszej oferty:

1.

2.

3.

.....
Miejscowość i data Pieczęć i podpis

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Imię i nazwisko (firma), pieczęć Wykonawcy
.....
.....
Adres (siedziba)
.....

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

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

oświadczam, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

.....
Miejscowość i data Pieczęć i podpis