

**Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

I. Zamawiający:

Ełckie Centrum Kultury z siedzibą: 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47 NIP: 848-11-35-538
REGON: 000687400 Tel. 87/621 80 00; adres e-mail: sekretariat@eck.elk.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Julita Bogdanowicz-Franczuk, tel.: 87/621 80 04, e-mail: julita.franczuk@eck.elk.pl (sprawy organizacyjne i kadrowe)

Elżbieta Stolecka, tel. 87/621 80 06, e-mail: elzbieta.stolecka@eck.elk.pl (sprawy finansowe).

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

1. Przedmiotem niniejszego 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.) dla pracowników Ełckiego Centrum Kultury.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy PPK, jak również:
 - 2.1. Bezpłatnie uruchomi i wdroży w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatnie zapewni wsparcie w procesie wdrażania PPK u Zamawiającego, w tym w szczególności:
 - a) opracuje harmonogram wdrożenia PPK i wdroży PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - b) przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online spotkania informacyjne oraz dostarczy materiały informacyjne odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
 - c) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenie dla osób zajmujących się księgowością, kadrami i płacami w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym.
 - 2.2. Zapewni bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej);
 - b) wsparcie prawne Zamawiającego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy;
 - c) wsparcie Zamawiającego w rozmowach z reprezentującą pracowników Zamawiającego organizacją związkową/przedstawicielami pracowników;
 - d) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 - 2.3. Zapewni bezpłatną bieżącą obsługę PPK, w tym w szczególności:
 - a) wyznaczy dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym,

- b) zapewni serwis internetowy/platformę internetową i bezpośredni kontakt telefoniczny (nie infolinię) dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK, a także zapewnieni Zamawiającemu wsparcie techniczne i organizacyjne w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi;
- c) przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK.
- 2.4. Bezpłatnie przygotuje w wersji papierowej i elektronicznej umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK.
- 2.5. Bezpłatnie zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu, uruchomieniu, wdrożeniu i bieżącej obsłudze PPK w programie kadrowo-płacowym RAKS SQL, posiadanym przez Zamawiającego.
- 2.6. Zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik.
- III. Termin wykonania zamówienia:
- 1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK – do **05.03.2021 r.** ;
 - 2) zawarcie umowy o prowadzenie PPK – nie później niż do **10.04.2021 r.**

IV. Informacje o Zamawiającym:

Struktura zatrudnienia (umowy o pracę) Zatrudniającego na dzień 01.01.2021 r. przedstawia się następująco:

Urodzeni w latach	Ilość pracowników
1951-1959	5
1960-1969	10
1970-1979	11
1980-1989	7
1990-19995	7

Zawierane są również umowy zlecenia.

V. Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- 1) koszt - poziom opłat za zarządzanie;
- 2) stabilność i bezpieczeństwo - udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Wykonawcy;
- 3) wartość zarządzanych aktywów;
- 4) liczba uczestników PPK.

VI. Warunki udziału:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
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.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@eck.elk.pl lub w wersji papierowej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego; w tytule wiadomości lub na kopercie proszę podać oznaczenie: „OFERTA PPK”. Oferty należy składać do dnia **05 lutego 2021 r.** do godziny **15:00**.

Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem kryteriów mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania treści złożonych ofert. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia w toku oceny ofert dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz dalszych negocjacji z wybranymi oferentami.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie PPK.
3. Zamawiający nie udziela informacji o wyborze oferty podmiotom, których oferta nie została wybrana.

VIII. Informacje dotyczące RODO

Administratorem danych jest Elckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Elk.

Kontakt do Administratora: Telefon: +48 87 621 52 50, Email: sekretariat@eck.elk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Mają Państwo prawo do:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- 4) prawo do usunięcia danych osobowych;
- 5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

DYREKTOR
ELCKIEGO CENTRUM KULTURY
Aneta Werba

SPECJALISTA
ds. administracyjno - kadrowych

Julita Bogdanowicz - Franczuk

Zamawiający:

**Ełckie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 47
19-300 Ełk**

FORMULARZ OFERTOWY

na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK)

1. Dane Instytucji Finansowej :

.....
.....

2. Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:

.....

3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia ze średnią opłatą w wysokości% wartości aktywów w skali roku za zarządzanie PPK, w tym opłatą zależną od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 20 lat od zawarcia umowy.

4. Oświadczam, iż według stanu na 31.12.2020 r. pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi %

5. Oświadczam, iż według stanu na 31.12.2020 r. wykonawca prowadzi PPK uczestników.

6. Oświadczam, iż według stanu na 31.12.2020 r. wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę wynosi zł.

7. Zobowiązuję się zawrzeć umowę z terminami:

1) o zarządzanie PPK – do 05.03.2021 r. ;

2) o prowadzenie PPK – nie później niż do 10.04.2021 r.

8. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego – pkt VI Zapytania ofertowego.

9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

10. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres do dnia 5 marca 2021 r.

11. W załączeniu wzór umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentacją dotyczącą PPK.

12. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Załączniki do niniejszego formularza stanowiące integralną część oferty:

1.
2.
3.

....., dn.

(miejscowość i data)

.....

(podpis osoby uprawnionej)

Kryteria wyboru oferty

1. Oferty spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym oceniane będą wg poniższych kryteriów:

- 1.1. koszt – 40% (40pkt.)
- 1.2. stabilność i bezpieczeństwo – 30% (30pkt.)
- 1.3. liczba uczestników PPK – 10% (10pkt.)
- 1.4. wartość zarządzanych aktywów – 10 % (10pkt.)

II. Koszt (K)

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia średniej opłaty w % wartości aktywów w skali roku za zarządzanie PPK w tym opłatę zależną od wyników inwestycyjnych, którą Wykonawca będzie pobierał w okresie 20 lat od zawarcia umowy.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$K = \frac{K_n}{K_o} \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

K – punkty przyznane w kryterium „Koszt”

K_n – najniższy koszt spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

K_o – koszt w ofercie badanej

III. Stabilność i bezpieczeństwo (S)

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia w % pośredniego lub bezpośredniego udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Wykonawcy według stanu na miesiąc grudzień 2020 r.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$S = \frac{S_o}{S_w} \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

S – punkty przyznane w kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

S_o – pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Wykonawcy w ofercie badanej

S_w – najwyższy pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Wykonawcy spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

IV. Liczba uczestników PPK (L)

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga określenia liczby uczestników PPK ustalonej na podstawie zawartych przez Wykonawcę umów o prowadzenie PPK według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$L = \frac{L_o}{L_w} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

L_o – liczby uczestników PPK w ofercie badanej

L_w – najwyższa liczby uczestników PPK spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

V. Wartość zarządzanych aktywów (W)

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia wartości zarządzanych przez niego aktywów według stanu na miesiąc grudzień 2020 r.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$W = \frac{W_o}{W_w} \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

W_o – wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę w ofercie badanej

W_w – najwyższa wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Oferty spełniające wszystkie wymagane kryteria będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawcę. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów). Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów), obliczoną według wzoru:

$$P = K + S + L + W$$

P – punkty uzyskane przez ofertę ocenianą

K – punkty przyznane w kryterium „Koszt”

S – punkty przyznane w kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takim samym koszcie, Zamawiający dopuszcza dodatkowe kryteria wyboru:

- 1) doświadczenie na rynku polskim w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i/lub emerytalnymi (udział w rynku funduszy inwestycyjnych lub/i emerytalnych);
- 2) liczba placówek dostępnych na terenie Ełku;
- 3) funkcjonalność systemu z punktu widzenia obsługi kadrowo-płacowej;
- 4) funkcjonalność systemu użytkownika;
- 5) jakość i dostępność kanałów informacyjnych.