

Mława, dnia 21 grudnia 2020r.

Or.272.19.2020

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Starostwa Powiatowego w Mławie oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Rozdział I

Nazwa i adres zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
wraz z jednostkami organizacyjnymi powiatu mławskiego

Rozdział II

Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zmianami).
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

1. **Nazwa zamówienia:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Starostwa Powiatowego w Mławie oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
2. **Znak zapytania:** Or.272.19.2020
3. **Przedmiot zamówienia:** Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zamawiającego.
4. **Istotne warunki zamówienia:**
 - 1) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego na temat PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - b) przeprowadzenie przeszkolenia dla wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
 - c) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK,
 - 2) Bezpłatne i 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 przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy,
 - c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 - 3) Bezpłatna, bieżąca obsługa PPK, a w szczególności:
 - a) wyznaczenie opiekuna do współpracy z Zamawiającym,
 - b) udostępnienie platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK,
 - c) zapewnienie Zamawiającemu technicznego wsparcia w zakresie obsługi.
 - 4) Bezpłatne zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem.

- 5) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik oraz innych opłat dopuszczonych w ustawie o PPK.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Informacje o Zamawiającym:

- a) Starostwo Powiatowe w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 92 pracowników.
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 16 pracowników
- c) Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 84 pracowników.
- d) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 66 pracowników.
- e) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 58 pracowników.
- f) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 44 pracowników.
- g) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 64 pracowników.
- h) I Liceum Ogólnokształcące w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 63 pracowników.
- i) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 20 pracowników.
- j) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 45 pracowników.
- k) Mławska Hala Sportowa w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 12 pracowników.
- l) Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 29 pracowników.
- m) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kowalewie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 16 pracowników.
- n) Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 5 pracowników.
- o) Dom Dziecka Nr 2 w Kowalewie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 5 pracowników.
- p) Dom Dziecka Nr 3 w Kowalewie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 5 pracowników.
- q) Dom Dziecka Nr 4 w Kowalewie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 2 pracowników.
- r) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 23 pracowników.
- s) SP ZOZ w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 480 pracowników.
- t) Bursa Szkolna w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 21 pracowników.
- u) Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 16 pracowników.

- v) Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie informuję, że na dzień 30 listopada 2020r. zatrudnia 14 pracowników.

Rozdział IV

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26 marca 2021r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10 kwietnia 2021r.

Rozdział V

Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

1. Osobą uprawnioną do kontaktu jest:
 - Edyta Wild - Sekretarz Powiatu
2. Pytania i wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować tylko drogą elektroniczną na adres: sekretarz@powiatmlawski.pl oraz do wiadomości na adres organizacyjny@powiatmlawski.pl.
3. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną należy wskazać numer sprawy oraz nazwę postępowania.

Rozdział VI

Opis warunków udziału w zapytaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, o których mowa w ustawie o PPK, którzy spełniają następujące warunki:

1. Wymagania niezbędne wynikające z art. 59 ustawy o PPK, tzn.:
2. Wymagania dodatkowe:
 - czy instytucja finansowa posiadała przed 2019r. w swojej ofercie fundusz zarządzany na zasadzie „cyklu życia” z wydzielonymi subfunduszami z docelową datą inwestycji?,
 - ocena ekspercka,
 - wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK,
 - wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik.

Rozdział VII

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedno ofertę - formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
3. Podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
4. Podpisane oświadczenie, że Wykonawca posiada sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację przedmiotu zapytania ofertowego (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Projekt umowy o zarządzanie PPK.
8. Projekt umowy o prowadzenie PPK.

Rozdział VIII

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Starostwo Powiatowe 06-500 Mława ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 do 29.12.2020r. do godz. 10⁰⁰, lub na adres organizacyjny@powiatmlawski.pl w formacie PDF do 29.12.2020r. do godz. 10⁰⁰.
2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Starostwa Powiatowego w Mławie oraz jednostek organizacyjnych powiatu”.
3. Oferty otrzymane po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia (decyduje data i godzina wpływu).

Rozdział IX

Otwarcie oraz kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej do dwóch dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
2. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.
3. Oferty podlegają ocenie na podstawie niniejszych kryteriów:

Kryterium oceny ofert	Maksymalna liczba pkt	Sposób obliczania	
1) Czy instytucja finansowa posiadała przed 2019r. w swojej ofercie fundusz zarządzany na zasadzie „cyklu życia” z wydzielonymi subfunduszami z docelową datą inwestycji?	10	TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt	
2) Ocena ekspercka	55	Kryterium	Ilość pkt
		Liczba placówek dostępnych na terenie powiatu mławskiego. Punktacja: 1 placówka – 1 pkt, 2 placówki – 2 pkt, 3 placówki - 3 pkt, 4 placówki - 4 pkt, 5 placówek i więcej 5 pkt	5
		Liczba zawartych umów o zarządzanie PPK na dzień 30.10.2020r. Punktacja: 0 umów - 0 pkt,	10

		do 1 000 umów - 1 pkt, od 1 001 do 2 000 - 2 pkt, od 2 001 do 3 000 - 3 pkt, od 3 001 do 4 000 - 4 pkt, od 4 001 do 6 000 - 5 pkt, od 6 001 do 8 000 - 6 pkt, od 8 001 do 10 000 - 7 pkt, od 10 001 do 13 000 - 8 pkt, od 13 001 do 15 000 - 9 pkt, powyżej 15 000 umów 10 pkt,	
		Ilość programów emerytalnych oprócz PPK, stan na dzień 30.09.2020r. Punktacja: do 50 programów emerytalnych - 5 pkt od 51 programów emerytalnych do 250 - 10 pkt od 251 programów emerytalnych do 350 - 20 pkt powyżej 351 programów - 30 pkt	30
		Wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 30.11.2020r. Punktacja: do 10 mld - 5 pkt powyżej 10 mld - 10 pkt	10
3) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK	15	a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert wartość punktowa = (5 pkt) Koszt oferty badanej b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert wartość punktowa = (5 pkt) Koszt oferty badanej c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. Koszt najniższy spośród złożonych ofert wartość punktowa = (5 pkt) Koszt oferty badanej	
4) Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik	20	Koszt najniższy spośród złożonych ofert wartość punktowa = (20 pkt) Koszt oferty badanej Wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust 3 ustawy o PPK (nie wyższe niż 0,1%) Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę.	

- Wyboru dokonuje się również mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK.

6. Jeśli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli porównywalne oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.
7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.
8. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

Rozdział X

Informacje o przebiegu, procedurze i zasadach postępowania

1. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, wówczas Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z 3 wybranymi Wykonawcami, którzy otrzymali najwyższą punktację.
3. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia zapisu o miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Stronę.
4. 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.

Rozdział XI

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mławie

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mławski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, adres e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatmlawski.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu: związanym z postępowaniem zapytania ofertowego lub/oraz w celu zawarcia i realizacji umowy o zarządzanie i prowadzenie, zawartej z instytucją finansową.

4) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

5) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

- czasu obowiązywania umowy,
- przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
- okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

6) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody –ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Starosta Mławski

Jerzy Rakowski