



**GMINA KOŁBASKOWO**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej  
Pracownicze Plany Kapitałowe**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1919)

## **Zapytanie ofertowe:**

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 ., poz. 2215 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PPK”.

### **1. Zamawiający:**

Gmina Kołbaskowo  
72-001 Kołbaskowo 106  
NIP 851-29-08-333

### **2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo oraz następujących jednostek organizacyjnych Gminy Kołbaskowo:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbaskowie
- Szkoła Podstawowa w Przeclawiu
- Szkoła Podstawowa w Będargowie
- Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie
- Przedszkole Publiczne
- Publiczny Żłobek Gminny
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy PPK;
- b) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
- c) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
- d) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- e) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
- f) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK z ww. podmiotem wymienionym zapytania ofertowego,
- g) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji

online szkolenie dla osób zajmujących się księgowością, kadrami i płacami w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,

- h) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
- i) przygotuje w wersji papierowej lub elektronicznej umowę oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK,
- j) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu, uruchomieniu, wdrożeniu i bieżącej obsługi PPK w programie RATUSZ Kadry, Płace firmy Rekord SI, posiadanym przez Zamawiającego,
- k) zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- l) powierzenie przez Zamawiającego jako administratora danych osobowych dla Wykonawcy przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie odrębnej umowy.

### 3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na stronie internetowej <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>.

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

### 4. Termin wykonania zamówienia:

Umowy zostaną zawarte na czas określony z terminami:

- a) zarządzanie PPK – do 25.03.2021 r. z mocą obowiązywania od dnia 26.03.2021 r., przez okres 4 lat tj. do 26.03.2025 r.
- b) prowadzenie PPK – do 10.04.2021 r. przez okres 4 lat tj. do 10.04.2025 r.

### 5. Kryterium wyboru oferty

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenie:

**Koszt – 40 % (40 pkt)**

**Stabilność i bezpieczeństwo – 30 % (30 pkt)**

**Liczba uczestników PPK – 20 % (20 pkt)**

**Wartość zarządzanych aktywów – 10 % (10 pkt)**

#### a) Kryterium „Koszt”

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 4 lat od zawarcia umowy.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$K = \frac{Kn}{\text{-----}} \times 40 \text{ pkt}$$

## Ko

gdzie:

K – punkty przyznane w kryterium „Koszt”

Kn – najniższy koszt spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Ko – koszt w ofercie badanej

### b) Kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

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 **12.2020 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”

So – pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy w ofercie badanej

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

### c) Kryterium „Liczba uczestników PPK”

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 **31.01.2021 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”

Lo – liczby uczestników PPK w ofercie badanej

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

### d) Kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

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 **12.2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

## Wo

$$W = \frac{\text{-----}}{Ww} \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

Wo – wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę w ofercie badanej

Ww – najwyższa wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Oferty będą oceniane (spośród nie odrzuconych ofert) 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”

**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.

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 wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować kosztu wyższego niż już zaoferowane w złożonych ofertach.

### **1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

- a) Sposobem porozumiewania się z Wykonawcami, składania ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest komunikacja elektroniczna. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Izabella Tyszka – email: skarbnik@kolbaskowo.pl
- b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania wpłynął po upływie terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania.

### **2. Opis sposobu przygotowania oferty**

- a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
- b) złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje

alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę;

- c) termin związania ofertą wynosi 30 dni;
- d) ofertę należy złożyć na **formularzu ofertowym** stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w postaci elektronicznej, zalecany format .pdf, na podany adres poczty elektronicznej: skarbnik@kolbaskowo.pl.
- e) oferta wraz z załącznikami musi być czytelna;
- f) oferta, wymagane formularze, zestawienia, wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;
- g) oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
- h) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
- i) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach;
- j) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę;
- k) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

### **3. Termin składania oferty:**

Termin składania ofert upływa w dniu: **15.02.20201 r.**

### **4. Uwagi Zamawiającego:**

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych Ofert. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem Wykonawcy z osobna.
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- c) Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w pkt 3 o:
  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
  - unieważnieniu postępowania.

### **5. Wykaz załączników do zapytania ofertowego**

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

..... dnia .....

### FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy:  
Nazwa: .....  
Adres: .....  
NIP: ..... E-mail: ..... Tel. ....
2. Przedmiot zamówienia: **wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.**
3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za:  
**Średnia opłata w wysokości ... % wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 4 lat od zawarcia umowy.**
4. Oświadczam, iż według stanu na miesiąc 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 12.2020 r. **wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę** wynosi ..... **mld zł.**
7. Zobowiązuję się zawrzeć umowę na czas określony z terminami:  
a) zarządzanie PPK – do 25.03.2021 r. z mocą obowiązywania od dnia 26.03.2021 r. przez okres 4 lat tj. do 25.03.2025 r.  
b) prowadzenie PPK – do 10.04.2021 r., przez okres 4 lat tj. do 10.04.2025 r.
8. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
10. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
11. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....  
(Wykonawca lub osoba upoważniona)