

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

przez instytucje finansowe

na „Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku”

(zamówienie o wartości poniżej progów unijnych 214 000 euro oraz poniżej wartości 130 000 zł)

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

ul. 9 Maja 33

98 – 100 Łask

Tel. 43 675 37 49 fax 43 675 37 49

e-mail: pcpr.lask@op.pl

www.lask.naszeopcpr.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zaproszeniu.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.
2. Postępowanie to ma na celu wybór instytucji finansowej z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia **09.02.2021 r. do godziny 15.00** (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego) w formie pisemnej:

- na adres skrzynki odbiorczej urzędu: **/PCPR_LASK/skrytkaESP** lub

- za pośrednictwem poczty elektronicznej (każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym) na adres: pcpr.lask@op.pl lub

- doręczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, ul. 9 Maja 33, 98 – 100 Łask.

2. W tytule wiadomości/na kopercie proszę podać oznaczenie: „Oferta PPK”.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
- 2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi 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,
- 6) dołączają do ofert wzory umów: umowy o zarządzanie oraz umowy o prowadzenie PPK.

2. Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania oraz załączników.

VI. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni bezpłatnie:

- 1) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,
- 2) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
- 3) przeszkolenie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta,
- 4) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- 5) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
- 6) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- 7) wsparcie w opracowywaniu procedury funkcjonowania PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- 8) dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym,
- 9) platformę internetową i infolinię do bieżącej obsługi dla Zamawiającego i uczestników PPK,

10) inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę opisać je w pkt, II.C.2 Formularza Ofertowego).

2. Informacje o Zamawiającym

Zamawiający informuje, że na dzień 28.01.2021 r. zatrudnia 10 osób o następującej strukturze wiekowej:

Przedział wiekowy		Liczba osób zatrudnionych
I	1949 - 1967	2
II	1968 - 1972	2
III	1973 - 1977	-
IV	1978 - 1982	4
V	1983 - 1987	2
Razem		10

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do **26 marca 2021 r.**
- 2) zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do dnia **10 kwietnia 2021 r.**
- 3) umowa zostanie zawarta na **czas nieokreślony.**

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Karolina Juszcak Kaczyńska adres e-mail: pcpr.lask@op.pl tel. 43 675 37 49

2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczyć: „**Oferta PPK**”.

3. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego postępowania będą publikowane w BIP na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku
www.pcprlask.bip.net.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje %, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
 6. Cena przedstawiona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 7. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
 8. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnione osoby.
 9. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego odpisu z właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocników/pełnomocnika zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. Jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty.
 10. Kserokopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
 11. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej:
 - formularz ofertowy – załącznik do zapytania ofertowego,
 - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
 - wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
 - wzór umowy o zarządzanie PPK,
 - wzór umowy o prowadzenie PPK.
- W przypadku gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.**

XII. 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 także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.
3. 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.

4. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.

5. 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.

XIII. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

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 niniejszego zapytania ofertowego.

XIV. ODRZUCENIE OFERTY

W niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania,
- b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

XV. UWAGI KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 1) unieważnienia zaproszenia do składania ofert bez podania przyczyny,
- 2) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej.

XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku z siedzibą przy ul. 9 Maja 33, 98-100 Łask, tel. 43 675 37 49.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować: telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 43 675 37 49, pocztą email: iod.pcprlask@op.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku wyboru instytucji finansowej, z którą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku podpisze umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK, wynikającego z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom (procesorom) lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:

- a) inne podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- b) inne podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora przysługuje Państwu:

- a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
- f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
- g) w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust.1. lit a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

XVII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I DODATKOWE INFORMACJE

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie braków formalnych.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XII.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o jej wyborze.

4. Umowy zostaną zawarte na wzorach dostarczonych przez Wykonawców po akceptacji treści przez Zamawiającego.

5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał najwyższą ocenę.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

- 1. Formularz ofertowy

Kierownik
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łasku
Aleksandra Gabryjczyk
mgr Aleksandra Gabryjczyk