

Miasto Rybnik – Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
ul. Władysława Stanisława Reymonta 69
44-200 Rybnik
telefon: 32 324390600
faks: 32 4390609
e-mail: sekretariat@cuw.rybnik.pl

Rybnik, 25 listopada 2020 roku

Znak sprawy: AT.2601.105.2020

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, oświatowych jednostek budżetowych w Rybniku, Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku oraz samorządowych instytucji kultury w Rybniku

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, oświatowych jednostek budżetowych w Rybniku, Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku oraz samorządowych instytucji kultury w Rybniku, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zaproszeniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342), zwanej dalej ustawą o PPK.
2. Rodzaj zamówienia: usługa.
3. Kod CPV: 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.
4. Warunki zamówienia:
 - 1) zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat PPK wśród pracowników podmiotów, dla których dokonywany jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK,
 - b) przeszkolenie wskazanych przez podmioty, dla których dokonywany jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK, pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,

- c) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z podmiotami, dla których dokonywany jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK,
- d) inne działania proponowane przez Wykonawcę (proszę opisać je w pkt II formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert),
- 2) kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK, w tym:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z podmiotami, dla których dokonywany jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK,
- 3) uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - a) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z podmiotami, dla których dokonywany jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK,
 - b) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK,
 - c) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programów kadrowo-płacowych posiadanych przez podmioty, dla których dokonywany jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK,
 - d) aplikacja dla podmiotów, dla których dokonywany jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK, do zarządzania PPK drogą elektroniczną.
- 5. Informacja o strukturze wiekowej pracowników podmiotów, dla których dokonywany jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK zawarta jest w załączniku nr 2 do zaproszenia do składania ofert.

II. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

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

- 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
- 2) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
- 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.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oraz w załącznikach.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
 - 1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 roku,
 - 2) zrealizowanie postanowień zawartych w rozdziale I pkt 4 „Warunki zamówienia” w terminie do 26 marca 2021 roku,
 - 3) zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do 10 kwietnia 2021 roku.
2. Umowy zostaną zawarte na okres 4 lat od daty zawarcia umowy.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny w złotych polskich, 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 upoważnioną/e osobę/y.
9. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwego rejestru/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG), wówczas należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty.
10. Wykonawca powinien przygotować ofertę zawierającą co najmniej:
 - 1) formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia,
 - 2) wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
 - 3) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

W przypadku gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym do dnia 3 grudnia 2020 roku do godz. 10:00:
 - 1) pocztą na adres Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Rybniku ul. Władysława Stanisława Reymonta 69, 44-200 Rybnik, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, oświatowych jednostek budżetowych w Rybniku, Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku oraz samorządowych instytucji kultury w Rybniku”
 - lub
 - 2) drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://e-propublico.pl/ogloszenia> (jako skan podpisanej oferty i załączników).
2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny złożonych 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 wyjaśniania 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 zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, unieważnienia konkursu ofert i swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.

IX. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

1. 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 procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

2. W celu wskazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym w punkcie III pkt 11.
3. Wykonawcy, którzy nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

X. ODRZUCENIE OFERTY

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- 1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- 2) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- 3) złożył ofertę po terminie składania ofert.

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 69, 44-200 Rybniku.
2. CUW wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 69, 44-200 Rybniku lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@cuw.rybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:
 - 1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 - 2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy),
 - 3) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego),
 - 4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
 - 1) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
 - 2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
 - 3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona dokumentacja postępowania.
8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

XII. 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 niniejszym zaproszeniu do składania ofert, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o wyborze jego oferty.
4. Umowy zostaną zawarte na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem możliwości negocjacji z Zamawiającym, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym formularzu ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez strony.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe będzie podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą ocenę.
6. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

XIII. KONTAKT Z WYKONAWCĄ

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 - 1) Iwona Nowak - tel. 324390663, e-mail: nowaki@cuw.rybnik.pl,
 - 2) Alina Mańka - tel. 324390662, e-mail: mankaa@cuw.rybnik.pl
2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
 - 1) wykaz podmiotów (załącznik nr 1),
 - 2) struktura zatrudnienia w podmiotach (załącznik nr 2),
 - 3) formularz ofertowy (załącznik nr 3).