



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

**Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.8.2020/W/PM
BZP-PU/179/2020/PM**

Gdańsk dnia 17.12.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „**Świadczenie usług w zakresie zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska**”.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert jedynie na **cały** zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 (dalej: „OPZ”), przy czym przez jednego Wykonawcę może zostać złożona jedna oferta.

Termin realizacji usługi: od 1 stycznia 2021 r., przy czym umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Prosimy o **przesłanie** oferty, sporządzonej według wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie **do 22.12.2020 r. do godz. 15:00**.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wymagania OPZ oraz otrzyma największą liczbę punktów (tj. po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych kryteriach), zgodnie z wzorem zawartym w punkcie 3 OPZ.

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn w każdym wypadku. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
2. Formularz ofertowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Krzysztof Małkowski
Dyrektor Biura
Podpisano elektronicznie: 17-12-2020



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

**Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.8.2020/W/PM
BZP-PU/179/2020/PM**

Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.8.2020/W/PM
BZP-PU/179/2020/PM

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.) („Ustawa o PPK”) dla pracowników Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

2. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Zamawiający, według stanu na dzień 30.10.2020 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 190 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:
 - do 55 roku życia - 152 pracowników
 - powyżej 55 roku życia – 38 pracowników
- 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 1. będzie zarządzał i prowadził Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym OPZ oraz na zasadach określonych w Ustawie o PPK i wykonywał inne obowiązki przewidziane dla podmiotu zarządzającego i prowadzącego Pracownicze Plany Kapitałowe określone w Ustawie PPK,
 2. bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. webinar, webcast za pomocą Skype’a, MS Teams lub innej aplikacji on-line) nie mniej niż 2 spotkania informacyjne nt. zasad funkcjonowania PPK oraz zasad inwestowania w fundusze zdefiniowanej daty, do których będą wnoszone wpłaty, w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK, lecz nie później niż do 28.02.2021 r.
 3. dostarczy materiały informacyjne w wersji elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK, lecz nie później niż do 31.01.2021 r.
 4. przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą ogólnie dostępnych, bezpłatnych środków komunikacji elektronicznej (np. webinar, webcast za pomocą Skype’a, MS Teams lub innej aplikacji on-line) nie mniej niż 2 szkolenia dla uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK, lecz nie później niż do 30.04.2021 r.
 5. przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Działu Księgowości w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz nie później niż do 28.02.2021 r.
 6. zapewni wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK przez okres trwania umowy, w tym w szczególności w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz wzorów

Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.8.2020/W/PM
BZP-PU/179/2020/PM

- dokumentów dotyczących PPK jak i wsparcie prawne w zakresie rozwiązywania problemów interpretacyjnych oraz proceduralnych funkcjonowania PPK u Zamawiającego,
7. najpóźniej do 28.02.2021 r. zintegruje moduł do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem firmy Sage Symfonia, zapewniając co najmniej poniższe funkcjonalności:
 - zgłaszanie i rezygnacja pracowników z PPK
 - przekazanie wpłat za poszczególnych pracowników
 - możliwość generowania raportów i zestawień,
 - powiadomienie o zbliżających się terminach wpłat, ponownym zapisie oraz innych obowiązkach,
 - obliczanie kwot podwyższonych i obniżonych składek
 - automatyczna aktualizacja danych członków PPK
 - automatyczne generowanie listy uczestników PPK
 - eksport deklaracji i dokumentów do instytucji prowadzącej PPK
 8. wyznaczy dedykowanego opiekuna na czas trwania umowy;
 9. zapewni bezpłatną możliwość przetestowania komunikacji systemu kadrowego - płacowego (Sage Symfonia) Zamawiającego z modułem do prowadzenia PPK oferowanym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK
 10. nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;
 11. zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.

3. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

- a) średnia opłata za zarządzanie PPK (bez stawek promocyjnych) wyrażona procentem wartości aktywów netto funduszu w skali roku [Z] – 20%,
 - b) średnia opłata za osiągnięty wynik (bez stawek promocyjnych) wyrażona procentem wartości aktywów netto funduszu w skali roku [W] – 20 %
 - c) ocena ekspercka – 60%
- Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” (kryteria z punktów a) i b)) zostaną obliczone na podstawie wzoru:

- a) **kryterium „Z”** – średnia opłata za zarządzanie PPK rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku

$$Z = \frac{Z_{min}}{Z_o} * 20 \text{ pkt.}$$



Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.8.2020/W/PM
BZP-PU/179/2020/PM

Gdzie:

- Z – wartość punktowa kryterium oceny
Zmin – najniższa średnia opłata za zarządzanie spośród złożonych ofert
Zo – średnia opłata za zarządzanie w ocenianej ofercie

- b) **kryterium „W”** – średnia opłata za osiągnięty wynik rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku

$$W = \frac{W_{min}}{W_o} * 20 \text{ pkt.}$$

Gdzie:

- W₁ – wartość punktowa kryterium ceny
Wmin – najniższa średnia opłata za osiągnięty wynik spośród złożonych ofert
Wo – średnia opłata za osiągnięty wynik w ocenianej ofercie

- c) Pozacenowe kryteria oceny ofert:

	KRYTERIUM	ILOŚĆ PUNKTÓW
1.	Posiadane doświadczenie – kryterium „D” - w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi na terytorium Polski podane w pełnych latach wg stanu na 30.09.2020 r: - do 10 lat – 3 pkt - 10-15 lat – 6 pkt - 15-20 lat – 9 pkt - 20-25 lat – 12 pkt - powyżej 25 lat – 15 pkt	Max 15 pkt
2.	Wartość zarządzanych aktywów netto ogółem bez PPK - stan na koniec III kwartału 2020 r. Punktacja przyznawana wg wzoru: $F = \frac{F_o}{F_{max}} * 15 \text{ pkt.}$ Gdzie: F – wartość punktowa kryterium Fo – wartość aktywów złożonej oferty Fmax – najwyższa wartość aktywów spośród złożonych ofert	Max 15 pkt



**Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.8.2020/W/PM
BZP-PU/179/2020/PM**

3.	<p>Wartość zarządzanych aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty- stan na koniec III kwartału 2020 r. Punktacja przyznawana wg wzoru:</p> $G = \frac{G_o}{G_{max}} * 15 \text{ pkt.}$ <p>Gdzie: G - wartość punktowa kryterium Go - wartość aktywów złożonej oferty Gmax - najwyższa wartość aktywów spośród złożonych ofert</p>	Max 15 pkt
4.	<p>Dodatkowe korzyści dla uczestnika PPK (tak/nie). Kryterium H - jako suma punktów przyznanych za występowanie/zaoferowanie poszczególnych korzyści: - dedykowana infolinia - 4 pkt - platforma internetowa umożliwiająca aktywne zarządzanie środkami przez uczestnika - 5 pkt - aplikacja mobilna na telefon umożliwiająca aktywne zarządzanie środkami przez uczestnika - 6 pkt</p>	max 15 pkt

Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg. wzoru: **K = Z+ W + D+ + F + G + H**

Gdzie:

Z - oznacza kryterium „Cena za zarządzanie PPK”

W - oznacza kryterium „Cena za osiągnięty wynik”

D - oznacza kryterium „Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi

F - oznacza kryterium „Wartość zarządzanych aktywów ogółem bez PPK”

G - oznacza kryterium „Wartość zarządzanych aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty”

H - oznacza kryterium „Dodatkowe korzyści dla uczestnika PPK”

Informacje dodatkowe:

- 1) Zamawiający zawrze z Wykonawcą 2 umowy, każda zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o PPK:

**Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.8.2020/W/PM
BZP-PU/179/2020/PM**

1. **Umowę o zarządzanie PPK** – wymagane zawarcie umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., a umowa będzie wchodzić w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., przy czym termin zawarcia umowy wyznaczy Zamawiający.

Stronami umowy o zarządzanie PPK są Pracodawca oraz wybrana instytucja finansowa, przy czym wybór instytucji finansowej, z którą pracodawca zawrze umowę o prowadzenie PPK, powinien zostać ustalony na drodze porozumienia z zakładową organizacją związkową lub w przypadku jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych. Umowa o zarządzanie PPK może zostać zawarta z instytucjami finansowymi, w skład których wchodzi: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechnie towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń wpisane do ewidencji PPK.

2. **Umowę o prowadzenie PPK**

Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich osób, które są zatrudnione w danej firmie zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o PPK.

Warunki i postanowienia wyżej wymienionych umów nie mogą przewidywać postanowień mniej korzystnych dla Zamawiającego i osób zatrudnionych niż wynikające z Ustawy o PPK. W takiej sytuacji pierwszeństwo mają postanowienia ustawy o PPK. OPZ ma pierwszeństwo przed postanowieniami w/w umów o zarządzanie i prowadzenie PPK;

- 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadany przez Wykonawcę status podmiotu wpisanego do rejestru PPK oraz gwarancja jego utrzymania przez cały okres realizacji umowy.
- 3) W przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający zastrzega możliwość wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK w każdym momencie, zaś oświadczenie Wykonawcy może zostać złożone z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
- 4) Jako załącznik do złożonej oferty, Wykonawca dołączy dokument potwierdzający wpis do rejestru PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.8.2020/W/PM
BZP-PU/179/2020/PM

Załącznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

OFERTA

.....
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego:, e-mail:

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na realizację zadania pn.: „**Świadczenie usług w zakresie zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska**”.

1) Wykonawca oświadcza, że:

1. zapoznał się z treścią Zaproszenia do złożenia oferty (wraz z załącznikami, a w szczególności z Opiszem Przedmiotu Zamówienia), a określone warunki i zasady realizacji zostały przez niego zaakceptowane.
2. z chwilą złożenia oferty:
 - a) posiada uprawnienie do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.),
 - b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia,
 - d) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
3. w cenie oferty uwzględnił wszystkie koszty realizacji zamówienia, a opłaty nie przekroczą wartości określonych w poniższej tabeli:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość wyrażona procentowo w skali roku
1.	Średnia opłata za zarządzanie PPK rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku. %
2.	Średnia opłata za osiągnięty wynik rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku. %

**Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.8.2020/W/PM
BZP-PU/179/2020/PM**

4. spełnia poniższe kryteria, podlegające ocenie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia:

Lp.	KRYTERIUM	Wartość kryterium
1.	Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi na terytorium Polski podane w pełnych latach wg stanu na 30.09.2020 r: lat
2.	Wartość zarządzanych aktywów netto ogółem bez PPK - stan na koniec III kwartału 2020 r.zł
3.	Wartość zarządzanych aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty- stan na koniec III kwartału 2020 r.zł

5. oferuje dodatkowe korzyści w postaci:

1.	Dedykowana infolinia	TAK / NIE*
2.	Platforma internetowa umożliwiająca aktywne zarządzanie środkami przez uczestnika	TAK / NIE*
3.	Aplikacja mobilna na telefon umożliwiająca aktywne zarządzanie środkami przez uczestnika	TAK / NIE*

***niepotrzebne skreślić**

- zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
- zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego w przypadku, gdy jego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego,
- spełnia wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadcza, że wypełnił ciążące na nim obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuje się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy		
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko	Data	Podpis



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.8.2020/W/PM
BZP-PU/179/2020/PM

--	--	--



**Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.8.2020/W/PM
BZP-PU/179/2020/PM**

Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
 - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

**Zamówienie nr 11/BZP-PU.521.8.2020/W/PM
BZP-PU/179/2020/PM**

- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.