

**Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego  
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro**

.....  
(dane adresata)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu**

**I. Założenia wstępne**

1. Zespół nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Zespół informuje, że liczba pracowników i zleceniobiorców wg stanu na dzień 1 grudnia 2020 roku wynosi 216 osób.
3. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu systemem informatycznym wykorzystywanym do obsługi kadrowo – płacowej jest SIMPLE.
4. Umowa o zarządzanie PPK będzie zawarta na czas nieokreślony z zastrzeżeniem prawa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu do jej wypowiedzenia.

**II. Opis przedmiotu zapytania**

1. Wybrana instytucja finansowa zapewni wsparcie o charakterze organizacyjno-informacyjnym w procesie wdrożenia PPK w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu poprzez:
  - a) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Jednostce,
  - b) wyznaczenie dedykowanego opiekuna dla Jednostki,
  - c) zapewnienie bezpłatnego serwisu internetowego dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
  - d) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK. Forma kampanii (stacjonarnie lub online), jak również forma materiałów informacyjnych (papierowa lub elektroniczna) zostanie uzgodniona indywidualnie pomiędzy wybraną instytucją finansową, a Zespołem stosownie do potrzeb i sytuacji epidemiologicznej,
  - e) przeprowadzenie szkolenia dla uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta. Forma (stacjonarnie lub online) i termin szkolenia zostaną uzgodnione indywidualnie pomiędzy wybraną instytucją finansową, a Zespołem stosownie do potrzeb i sytuacji epidemiologicznej,
  - f) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Działu Spraw Pracowniczych oraz Działu Finansowego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy. Forma (stacjonarnie lub online) i termin szkolenia zostaną uzgodnione indywidualnie pomiędzy wybraną instytucją finansową, a Zespołem stosownie do potrzeb i sytuacji epidemiologicznej.
2. Wybrana instytucja finansowa zapewni wsparcie o charakterze formalno-prawnym w procesie wdrożenia PPK, jak również w okresie realizacji umowy o zarządzanie PPK w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu poprzez:
  - a) udział w konsultacji lub przygotowanie projektów procedur funkcjonowania PPK,
  - b) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wzorów dokumentów koniecznych lub ułatwiających obsługę PPK,
  - c) wsparcie prawne podczas rozwiązywania problemów interpretacyjnych.
3. Wybrana instytucja finansowa zapewni uruchomienie i bieżącą obsługę PPK (przez cały okres trwania umowy o zarządzanie PPK) poprzez:

- a) wyznaczenie dedykowanego opiekuna dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, zapewniającego bieżącą komunikację i pomoc pracownikom obsługującym PPK w rozwiązywaniu bieżących problemów,
- b) integrację modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu systemem informatycznym do obsługi kadrowo-płacowo-księgowej,
- c) wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów w zakresie komunikacji pomiędzy aplikacjami współpracującymi w ramach prowadzenia PPK,
- d) zapewnienie infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK.

### **III. Termin realizacji**

1. Zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu nastąpi nie później niż do 26 marca 2021 roku.

### **IV. Warunki udziału**

1. Składającą ofertę instytucją finansową może być:
  - a) instytucja finansowa, która posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, co zostanie zweryfikowane w ewidencji udostępnionej na stronie: <https://www.mojppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
  - b) instytucja finansowa, która dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług,
  - c) instytucja finansowa, która znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług w okresie trwania umowy,
  - d) instytucja finansowa, która posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych programów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających (w tym umowy zlecenia) co najmniej 700 osób każdy,
  - e) instytucja finansowa wobec, której nie zostało wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec niej upadłość/likwidacja.
2. Zespół zweryfikuje spełnienie warunków wskazanych w pkt. 1 lit. b –e na podstawie oświadczeń instytucji finansowych.
3. Instytucja finansowa, która nie spełni warunków wskazanych w pkt.1 lit. a –e będzie podlegała wykluczeniu z postępowania.
4. W przypadku gdy treść oferty lub złożonych przez instytucje finansowe dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w niniejszym zapytaniu taka oferta zostaje odrzucona.

### **V. Kryteria oceny złożonych ofert**

Zgodnie z ustawą o PPK, art. 7 ust. 3 Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. **Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.** Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

1. Zespół przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami:
  - a) doświadczenie w zarządzaniu - proszę podać liczbę podmiotów obsługiwanych w Polsce w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych (DWZ) – 20pkt,
  - b) warunki zarządzania - proszę podać średnią opłatę za zarządzanie PPK (ŚOZ) –10pkt,
  - c) efektywność w zarządzaniu - proszę podać liczbę zawartych przez instytucję finansową umów o zarządzanie PPK na terenie Polski do 30 listopada 2020 roku(LZU) – 20pkt,
  - d) doświadczenie w zarządzaniu - proszę zdefiniować funkcjonalność oprogramowania (FO)– 25pkt,
  - e) najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych - proszę wskazać dodatkowe korzyści: benefity dla uczestników, lokalna placówka, lokalny Opiekun PPK(DK) –25pkt.

2. Opis kryteriów oceny ofert i liczba punktów przypisana do każdego kryterium.

Kryterium oceny oferty	Liczba punktów
<b>Doświadczenia w zarządzaniu PPE w Polsce (DWZ)</b> – liczba prowadzonych programów	najlepszy wynik 20 pkt, kolejne o 4 pkt niżej
<b>Średnia opłata za zarządzanie PPK (ŚOZ)</b> – średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art.49 ust.1 ustawy o PPK	najlepszy wynik 10 pkt, kolejne o 1 pkt niżej
<b>Liczba zawartych umów o zarządzanie PPK przez instytucję finansową na terenie Polski do dnia 30 listopada 2020 roku (LZU)</b>	najlepszy wynik 20 pkt, kolejne o 4 pkt niżej
<b>Funkcjonalność oprogramowania (FO) – funkcjonalność oprogramowania PPK wpływająca na ergonomię wykorzystywanej aplikacji – max 25 pkt, wskazać możliwość lub jej brak:</b> a) odbieranie danych z systemów kadrowo-płacowych – 0 lub 5 pkt b) możliwość generowania raportów i zestawień – 0 lub 5 pkt c) automatyczna walidacja danych i raport błędów – 0 lub 5 pkt d) możliwość ręcznego wprowadzania i poprawiania danych 0 lub 5 pkt e) możliwość dokonywania jednego, zbiorczego przelewu w celu odprowadzania wpłat – 0 lub 5 pkt	od 0 pkt do 25 pkt
<b>Dodatkowe korzyści (DK) – max 25 pkt wskazać możliwość lub jej brak:</b> a) dodatkowe korzyści dla uczestników PPK - benefity – 0 lub 5 pkt b) najbliższa jednostka terenowa/oddział instytucji finansowej – 0 lub 5 pkt c) wsparcia we wdrażaniu programu () – 0 lub 5 pkt d) dedykowany lokalny Opiekun PPK – 0 lub 5 pkt e) Możliwość bezpośredniego (osobistego) składania dyspozycji przez pracownika w placówce instytucji finansowej (wskazać możliwość lub jej brak) – 0 lub 5 pkt	od 0 pkt do 25 pkt

3. Za wszystkie opisane powyżej kryteria oceny można uzyskać łącznie 100 punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wymagania niniejszego zapytania oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów (S) po zsumowaniu punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach:  $S = DWZ + \text{ŚOZ} + LZU + FO + DK$
5. W sytuacji gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą najwyższą liczbę punktów (S), spośród tych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą zawartych umów o zarządzanie PPK (LZU). Jeśli oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów (S) zawierają taką samą liczbę zawartych umów o zarządzanie PPK (LZU) zostanie wybrana oferta, która uzyskała większą liczbę punktów za kryterium „doświadczenie w zarządzaniu PPE w Polsce (DWZ)”. Jeśli przeprowadzenie powyższej procedury nie doprowadzi do wyłonienia najkorzystniejszej oferty, zostanie wybrana - spośród dwóch lub większej liczby jednakowo najkorzystniejszych ofert - jedna oferta w wyniku głosowania Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

## VI. Sposób przygotowania oferty

- Jedna instytucja finansowa ma prawo złożyć jedną ofertę.
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie ze wszystkimi kryteriami wskazanymi w zapytaniu.
- Aby oferta została uznana za kompletną musi zawierać:
  - oświadczenie instytucji finansowej, iż dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług w zakresie PPK,
  - oświadczenie instytucji finansowej, iż znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług w zakresie PPK w okresie trwania umowy,
  - oświadczenie instytucji finansowej, iż posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych programów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów

- kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających (w tym umowy zlecenia) co najmniej 700 osób każdy,
- d) oświadczenie instytucji finansowej, iż nie zostało wszczęte wobec niej postępowanie o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec niej upadłość/likwidacja,
  - e) dokument rejestracyjny określający status prawny instytucji finansowej oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji,
  - f) pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego, określającego status prawny instytucji finansowej oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji,
  - g) projekt umowy o zarządzanie PPK – przedłożony projekt może podlegać negocjacom i wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,
  - h) projekt umowy o prowadzenie PPK - przedłożony projekt może podlegać negocjacom i wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
4. Instytucja finansowa ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty, niezależnie od wyników wyboru.


#### **VII. Termin i sposób składania ofert**

1. Oferty należy złożyć:
  - w formie pisemnej na adres: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przy ulicy 3 Maja 41** lub
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej: **kadry@mosir.sosnowiec.pl**w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2020 roku do godz. 15.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
3. Każda instytucja finansowa może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres e-mail: **kadry@mosir.sosnowiec.pl**

#### **VIII. Postanowienia końcowe**

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy wraz z zastrzeżeniem do rezygnacji z zapytania oraz odmowy zawarcia umowy – bez podania przyczyn w każdym wypadku. Instytucjom finansowym nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. pracowniczych  
  
**Dorota Kowalczyk**

.....  
podpis Kierownika/koordynatora

Zweryfikowano pod kątem proceduralnym:

  
.....  
podpis pracownika Zespołu ds. Administracyjnych  
i Zamówień Publicznych

Zatwierdzam:

**DYREKTOR**  
  
**Jerzy Górak**

.....  
podpis Kierownika Zamawiającego