

OK.2424.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020

I. Nazwa i zakres zamawiającego.

Urząd Miasta Legnica – Gmina Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
2. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: **Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Miasta Legnica wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Legnica.**
2. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).
3. **Istotne warunki zamówienia:**
 - 1) **Bezpłatne uruchomienie i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatne zapewnienie wsparcia w procesie implementacji PPK u Zamawiającego, w szczególności:**
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego na temat PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - przeprowadzenie przeszkolenia dla wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
 - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK i wdrożenie PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest opisać w pkt. 4. Formularza Ofertowego);

- 2) Bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:
 - przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej),
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy,
 - wsparcie Zamawiającego w rozmowach ze stroną społeczną,
 - opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 - 3) Bezpłatna bieżąca obsługa PPK, w szczególności:
 - wyznaczenie dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym,
 - udostępnienie platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi Zamawiającego, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
 - aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
 - 4) Bezpłatne zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem;
 - 5) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzania prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik od Zamawiającego.
4. Struktura wiekowa zatrudnienia w Urzędzie Miasta Legnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica według stanu na dzień 30.08.2020 zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK

Przedział wiekowy pracowników (w latach)	Ilość zatrudnionych pracowników w poszczególnym przedziale
18 - 39	870
40 - 49	1 133
50 - 54	614
55 - 59	683
60 - i powyżej	464
Razem	3 764

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Legnica stanowi Załącznik nr 3.

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie 30 dni od dnia upublicznienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

V. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres: kadry@legnica.eu lub telefonicznie z wyznaczonymi pracownikami Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy, tj:

Anna Gajos - kierownik referatu kadr - tel. 76 72-12-142

lub

Mirosława Myrna-Kudryk- dyrektor wydziału - tel. 76 72-12-141

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, o których mowa w ustawie o PPK, a którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Weryfikacja warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza Ofertowego dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

2. Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

3. Posiadają doświadczenie we wdrażaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych (**OFE**), Indywidualnych Kont Emerytalnych/Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (**IKE/IKZE**), Pracowniczych Programów Emerytalnych (**PPE**), Pracowniczych Planów Kapitałowych (**PPK**).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie we wdrażaniu OFE, IKE/IKZE, PPE, PPK - przeprowadził co najmniej 10 postępowań wdrożeń dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób.

Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w punkcie VI. "Kryterium udziału" Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do zapytania Wykonawca podaje cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.

VIII. Termin związania z ofertą

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

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
5. Ilekroć w zapytaniu, a także w załącznikach do zapytania, występuje wymóg podpisywania dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/ podpisami osoby/ osób wskazanych pkt. 4.
6. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dokonanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
7. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Upoważnioną(e) osobę(y).
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
 - 1) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania.
 - 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym (załącznik nr 2).
 - 3) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiająca realizację przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3).

- 4) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
- 5) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.
- 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne.
- 7) Projekt umowy o zarządzanie PPK.
- 8) Projekt umowy o prowadzenie PPK.

X. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć **do dnia 6 listopada 2020 r. do godz. 12.00** (decyduje data i godzina wpływu).
2. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
pok. Nr 5 (parter) Biuro Obsługi Klienta
3. Na kopercie z ofertą należy wpisać:
„Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji – Pracownicze Plany Kapitałowe”.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

XI. Otwarcie ofert

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej do dwóch dni roboczych po upływie terminu składania ofert.

XII. Kryteria oceny oraz wybór oferty

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.
2. Oferty podlegają ocenie na podstawie niniejszych kryteriów:

Lp.	Kryterium oceny	Liczba punktów
1.	<p>Średnia opłata za zarządzanie PPK* w skali od 0 do 30.</p> <p>Średnia opłata za zarządzanie PPK jest to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 pkt 1 i 2 ustawy o PPK - % wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale IV. Pkt. 1 Formularza Ofertowego.</p> $\text{wartość punktowa} = \frac{\text{najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert}}{\text{średnia opłata ocenianej oferty}} \times 30 \text{ pkt.}$	max. 30

2.	<p>Średnia opłata za osiągnięty wynik w skali od 0 do 30.</p> <p>Średnia opłata za osiągnięty wynik jest to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 pkt 3 ustawy o PPK - % wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale IV. Pkt. 2 Formularza Ofertowego.</p> $\text{wartość punktowa} = \frac{\text{najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert}}{\text{średnia opłata ocenianej oferty}} \times 30 \text{ pkt.}$	max. 30
3.	<p>Efektywność w zarządzaniu aktywami w skali od 0 do 30.</p> <p>Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 10 lat</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale V. Pkt. 1 Formularza Ofertowego.</p> $\text{wartość punktowa} = \frac{\text{średnia ważona stopa zwrotu oferty ocenianej}}{\text{najwyższa średnia ważona stopa zwrotu ze złożonych ofert}} \times 30 \text{ pkt.}$	max. 30
4.	Ocena ekspercka	max 10
4.1.	Brak opłat za zarządzanie (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Rozdział IV pkt 1	0 – 1* pkt
4.2.	Brak opłat za osiągnięty wynik (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Rozdział IV pkt 2	0 – 1* pkt
4.3.	Brak opłat pozostałych obciążających Aktywa Subfunduszu (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Rozdział IV. pkt 3	0 – 1* pkt
4.4.	Brak opłat obciążających pracownika (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Rozdział IV. pkt 4	0 – 1* pkt
4.5.	Brak opłat pozostałych inne niż wymienione w pkt. 4.1. – 4.4. – Rozdział IV. pkt 5	0 – 1* pkt
4.6.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK z pracodawcami zatrudniającymi co najmniej 50 osób na dzień 31.08.2020r. – Rozdział VI. pkt 1 a)	0 – 1* pkt
4.7.	Wartość zarządzanych aktywów PPK na dzień 31.08.2020r. – Rozdział V. pkt 1 b)	0 – 1* pkt
4.8.	Dodatkowe benefity dla pracowników (p. mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności). Należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokumenty ze szczególnym opisem – formularz ofertowy poz. VIII	0 – 3** pkt
<p>* 1 pkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie ** za każdy benefit 1 punkt – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 3 pkt.</p>		

Wyboru dokonuje się także mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

3. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK.
5. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas Zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik.

6. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli porównywalne oferty, do złożenia ofert dodatkowych przez Zamawiającego w określonym terminie.
7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowano w złożonych ofertach.

XIII. Informacje o wykluczeniu

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

XIV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Legnicy

- 1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, tel. 76 72-12-187, e-mail : iod@legnica.eu
- 2) Cele przetwarzania danych urzędu wynikają z realizacji zadań własnych (gminnych i powiatowych) Gminy Legnica, zadań zleconych, zawartych umów oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miejską Legnicy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie określonego przepisu prawa, na podstawie umowy, oraz na podstawie zgody na przetwarzanie – w określonych przypadkach.
- 3) Odbiorcą danych mogą być organy władzy publicznej, kierownicy zespółonych służb, inspekcji i straży oraz inne podmioty, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią.

Odbiorcą danych mogą być też inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta.

- 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w p. 2, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności o archiwizacji.
- 5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz, w określonych, przewidzianych prawem sytuacjach, prawo: żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, oprócz uprawnień wymienionych wcześniej przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzane są one niezgodnie z prawem.
- 6) Urząd nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, jeśli nie wymagają tego przepisy szczegółowe. Urząd nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

XV. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
2. W przypadku, gdy treść oferty lub złożonych dokumentów/oświadczeń jest niepełna lub budzi wątpliwości, Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie (skan podpisanych dokumentów/oświadczeń w formie elektronicznej należy przesłać na adres kadry@legnica.eu).
3. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki rachunkowej Zamawiający dopuszcza możliwość jej poprawienia z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek (skan poprawionych i podpisanych dokumentów/oświadczeń w formie elektronicznej należy przesłać na adres kadry@legnica.eu).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami.
5. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XII. "*Kryteria oceny oraz wybór oferty*".
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK.

9. Umowy zostaną podpisane na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.
10. Umowa o prowadzenie konta zostanie podpisana na okres 4 lat, z możliwością 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.
12. Umowę w imieniu Wykonawcy może/mogą podpisać osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.
13. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie będą uprawnieni do wystąpienia względem Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu poniesionych kosztów związanych ze złożeniem oferty.
14. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

XVI. Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

Nr 3 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia

Nr 4 – Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Legnica

(-) Prezydenta Miasta

Tadeusz Krzakowski

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(miejscowość i data)

Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica

Formularz oferty

w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

**Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

I. DANE WYKONAWCY:

Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy

.....

Siedziba:

Adres:

Numer KRS (jeśli dotyczy):

Numer NIP (jeśli dotyczy):

Regon:

Nr telefonu:

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Tel.:

adres e-mail:

IV. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEJ SPECYFIKACJI:

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach:

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	2021	2024	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie
średnia arytmetyczna										

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia stałego w powyższym okresie wynosi:

2. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w wysokości:

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	2021	2024	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za osiągnięty wynik
średnia arytmetyczna										

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia za osiągnięty wynik w powyższym okresie wynosi:

3. Maksymalna wysokość kosztów obciążających Aktywa Subfunduszu, oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy (proszę podać ich rodzaj oraz wysokość kwotową w PLN):

.....
.....
.....

Daty obowiązywania zwolnienia z opłat

4. Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK, oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy (proszę podać ich rodzaj oraz wysokość kwotową w PLN), wynikające z:

1) warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. obsługa wpłat, obsługa wpłat transferowych, przenoszenie środków, konwersja/zamiana:

.....
.....

2) koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:

3) inne:

.....
.....

4) Daty obowiązywania zwolnienia z opłat dla pkt. 1) – 3)

5. Inne pozycje kosztowe wynikające z:

a. umowy o zarządzanie PPK:

.....
.....

b. umowy o prowadzenie PPK:

.....
.....

c. inne:

.....
.....

6. W przypadku Instytucji Finansowej będącej zakładem ubezpieczeń:

1. Wysokość sumy ubezpieczenia w wysokości

2. Wysokość składki ochronnej

V. KRYTERIUM OCENY - Efektywności w zarządzaniu aktywami

1. Efektywność w zarządzaniu aktywami w poszczególnych latach:

	Liczba członków w tys. na ostatni dzień	Wartość aktywów w mld zł na ostatni dzień	Stopa zwrotu za poszczególne lata	Skumulowana stopa zwrotu od początku działalności
2020.09.30				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
2014				
2013				
2012				
2011				
Średnia ważona stopa zwrotu w okresie 2011- 2020				

2. Średnia ważona stopa zwrotu w poszczególnych latach dla poszczególnych aktywów

	akcje polskie	akcje spółek zagranicznych	akcje dłużnych papierów wartościowych	otwartych funduszy emerytalnych	dobrowolnych funduszy emerytalnych
2020.09.30					
2019					
2018					
2017					
2016					
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
Średnia ważona stopa zwrotu w okresie 2011- 2020					

VI. KRYTERIUM UDZIAŁU:

1. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)*:

TAK NIE

a) Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK z pracodawcami zatrudniającymi co najmniej 50 osób na dzień 30.09.2020r.

b) Wartość zarządzanych aktywów PPK na dzień 30.09.2020r.

2. Oświadczam/y, że posiadamy co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu:

1) Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)*:

TAK NIE liczba lat

2) Indywidualnych Kont Emerytalnych/ Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKE/IKZE)*:

TAK NIE liczba lat

3) Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE)*:

TAK NIE liczba lat liczba programów

Wartość zarządzanych aktywów PPE na dzień 30.09.2020r.

3. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń oświadczamy, że posiadamy co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym*:

TAK NIE liczba programów

**W przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia w/w warunku.*

VII. ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW

Wskazanie zabezpieczenia zgromadzonych na kontach osobistych pracowników środków na wypadek upadku lub przejęcia przez inny podmiot:

.....
.....
.....
.....

VIII. PONADTO OFERUJEMY:

Wsparcie dla Zamawiającego w projekcie implementacji PPK w postaci również innych, niż wymienione w rozdziale III pkt. 3. opisu przedmiotu zamówienia, działań (należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IX. KRYTERIUM DODATKOWE

1. Liczba oddziałów, placówek w Legnicy
2. Liczba oddziałów, placówek na terytorium województwa dolnośląskiego

X. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) zapoznaliśmy się z ofertą, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
- 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty,
- 3) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342),
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 5) w ww. zaoferowanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
- 6) posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- 7) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu oferty,
- 8) nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nas upadłość/likwidacja,
- 9) przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- 10) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu (WAŻNE: w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa poprzez usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie),
- 11) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
- 12) wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia/dokumenty:

.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość i data)

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka

.....
(dokładna nazwa i adres
lub pieczęć firmowa)

Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące *Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Miasta Legnica wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Legnica*

Ja niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę:

Nazwa

siedziba

zarejestrowany w

NIP Regon

dane kontaktowe

reprezentowany przez

oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Urzędem Miasta w Legnicy i jednostkami organizacyjnymi Gminy Legnica prowadzącym zapytanie ofertowe na *Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Miasta Legnica wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Legnica.*

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
(miejscowość i data)

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć

.....
(dokładna nazwa i adres
lub pieczęć firmowa)

Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica

**Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiająca realizację przedmiotu zamówienia**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące *Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Miasta Legnica wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Legnica*

Ja niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę:

Nazwa

.....

siedziba

.....

zarejestrowany w

.....

NIP Regon

dane kontaktowe

reprezentowany przez

oświadczam, że sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.

.....
(miejscowość i data)

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Legnica

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy
2. Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy
3. Legnickie Centrum Kultury w Legnicy
4. Legnicka Biblioteka w Legnicy
5. Galeria Sztuki w Legnicy
6. Muzeum Miedzi w Legnicy
7. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy
8. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy
9. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Legnicy
10. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy
11. Miejskie Przedszkole Nr 6 w Legnicy
12. Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy
13. Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy
14. Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy
15. Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy
16. Miejskie Przedszkole Nr 11 w Legnicy
17. Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy
18. Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy
19. Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy
20. Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy
21. Miejskie Przedszkole Nr 18 w Legnicy
22. Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy
23. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy
24. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy
25. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy
26. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy
27. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy
28. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy
29. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy
30. Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy
31. Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy
32. Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy
33. I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
34. II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
35. V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
36. VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
37. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy
38. Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy
39. Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy
40. Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy
41. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy
42. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy
43. Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy
44. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy
45. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
46. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy
47. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy
48. Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy
49. Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
50. Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy
51. Świetlica Terapeutyczna Nr 2 w Legnicy
52. Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy
53. Dom Dziecka w Legnicy
54. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy
55. Miejska Izba Wyróżnień w Legnicy
56. Dom Pomocy Społecznej w Legnicy
57. Rodzinny Dom Dziecka w Legnicy
58. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
59. Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
60. PINB w Legnicy
61. Straż Miejska w Legnicy