

WKiP.2121.76.1.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nazwa zadania:

„Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”

I. Zamawiający:

Zaproszenie obejmuje Gminę Dąbrowa Górnicza tj.:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Dąbrowa Górnicza

II. Tryb udzielania zamówienia:

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 4 , pkt 4) ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „*umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych*”.

Zaproszenie wystosowane jest w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Oferentem na okres 4 lat.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Przedmiot zaproszenia:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia ofertowego 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.

W ramach podpisanej umowy Wykonawca będzie:

1. wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;
2. przedstawienie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK u Zamawiającego;
3. udzielał kompleksowego wsparcia formalno-prawnego związanego z wdrożeniem PPK w tym:
 - a. przygotowywał pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej;
 - b. opracowywał procedurę i zasady wdrożenia i funkcjonowania PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym;
4. przeprowadzał kampanię informacyjną wśród pracowników na temat PPK bezpośrednio i online;
5. przeprowadzał bezpłatnie w Urzędzie Miejskim Dąbrowa Górnicza i siedzibach jednostek organizacyjnych Zamawiającego prezentację i szkolenia dla pracowników zajmujących się PPK w imieniu Zamawiającego w zakresie obsługi administracyjnej, zasad funkcjonowania PPK oraz zasad inwestowania w fundusze zdefiniowanej daty, do których będą wnoszone wpłaty;
6. przeprowadzał w siedzibach Zamawiającego spotkanie informacyjne wraz z udostępnieniem niezbędnych materiałów informacyjnych, po wdrożeniu PPK dla pracowników objętych PPK i ustaleniu harmonogramu komunikacyjnego z Zamawiającym;
7. uruchamiał, wdrażał i wspierał w bieżącej obsłudze PPK w tym:
 - a. wyznaczył dedykowanego koordynatora do współpracy z zamawiającym;

- b. zapewni bezpłatną platformę internetową i infolinię do bieżącej obsługi dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
- c. bezpłatnie zintegruje moduł do prowadzenia PPK z posiadanymi przez Zamawiającego systemami kadrowo – płacowymi i bezpłatnie udzielał niezbędnego wsparcia przy dostosowywaniu programów kadrowo-płacowych użytkowanych przez Zamawiającego: ENOWA, INFOMEDICA, VILCAN, REKORD, OPTIVUM, ARISCO, PROGMAN WOLTERS KLUWER, SAGE SYMFONIA, SYRIUS STD, GRATYFIKANT GT;

Po stosowych uzgodnieniach z Zamawiającym dopuszcza się możliwość przeprowadzania szkoleń za pomocą dostępnych platform edukacyjnych.

IV. Informację o Zamawiającym:

Zamawiający informuje, iż aktualnie w Gminie Dąbrowa Górnicza zatrudnionych jest **5.527** pracowników w 76 zakładach pracy /Urząd Miejski i jednostki organizacyjne gminy/ o następującej strukturze wiekowej:

Przedział wiekowy	Ilość osób
Do 54 lat	4.058
Od 55 do 70	1.469

IV. Niezbędne wymagania udziału:

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

1. warunki określone w ustawie o PPK,
2. posiadają uprawnienia do wykonywania 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.

V. Dokumenty i oświadczenia:

1. oferta wykonawcy,
2. oświadczenie o warunkach spełniania udziału w postępowaniu,
3. oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ,
4. kopia aktualnego odpisu z rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

VI. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail tporebska@dg.pl w terminie **do 4 grudnia 2020r.** Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W tytule wiadomości proszę podać oznaczenie „**OFERTA PPK**”.

VII. Szczegółowe zasady przygotowania oferty:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu,

2. treść oferty winna odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert,
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich,
5. koszty obsługi przedstawione w ofercie winny obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
6. ofertę należy przygotować w języku polskim,
7. wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i paraflowane przez upoważnioną osobę,
8. oferta winna być firmowana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów / ewidencji lub przez pełnomocnika / pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. Jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych należy dołączyć kopię dokumentu poświadczający umocowanie danej osoby / osób do podpisania oferty.

X. Udzielanie wyjaśnień:

1. Wszelkie zapytania mogą być składane wyłącznie pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: tporebska@dg.pl z dopiskiem: Zapytanie do zadania pn.: „**Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK**”.
2. Wnioski z zapytaniami mogą wpłynąć do Zleceniodawcy do końca dnia **2 grudnia 2020r.**
3. Na zapytania złożone po wymaganym terminie Zleceniodawca może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
4. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie.

XI. Wybór oferty przez Zamawiającego:

1. wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi na PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy i 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, 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.

XII. Informację 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 wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
2. w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są złożyć oświadczenie,
3. wykonawcy, którzy nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

XIII. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

1. złoży ofertę niezgodną z treścią zaproszenia ofertowego,
2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
3. złoży ofertę po terminie składania ofert.

XIV. Udzielanie zamówienia:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejsza będzie poinformowany o wyborze jego oferty,
3. Umowa zostanie zawarta na 4 letni okres obowiązywania z możliwością 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy z przez Strony, na wzorze Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt zapisów umieszczonych we wzorze umowy przedstawionego przez Wykonawcę,
5. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba / osoby upoważniona / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

XV. Dodatkowe informacje:

1. W uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca ma prawo do zmiany treści zaproszenia do składania ofert. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść składanych ofert, Zleceniodawca może wydłużyć termin składania ofert.
2. Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie po negocjacjach z przedstawicielami związków zawodowych lub przedstawicielami załogi: Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych zostanie wybrana ta oferta, w której spełnione zostaną stawiane warunki oraz zostaną.
3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4. Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na stronie BIP.

Prezydent Miasta
Marcin Bazylak

Załącznik do zaproszenia:

- „FORMULARZ OFERTOWY”