



---

Gdańsk, dnia 6 października 2020 r.

**Zapytanie ofertowe  
nr OMGGG/ZO/07/2020**

dot.: wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą w Gdańsku.

Stowarzyszenie OMGGG wdraża procedurę wyłonienia instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zgodnie z warunkami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342 ze zm.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz z zachowaniem regulacji zawartych w regulaminie jednostki dla zamówienia nieprzekraczającego równowartości kwoty 30 000 euro, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - uPzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

**I.ZAMAWIAJĄCY:**

Stowarzyszenie **Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą w Gdańsku**  
ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk  
KRS: 0000398498  
NIP: 583-315-17-48  
REGON: 221654880

**II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w Gdańsku z warunkami zawartymi w niniejszym postępowaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dn. 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342 ze zm.).

W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni, w szczególności:

1. Kompleksowe wsparcie w procesie implementacji w zakresie:
    - a. Przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród pracowników Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot;
    - b. Przeszkolenia wszystkich uprawnionych do korzystania z PPK (26 pracowników oraz 18 osób na umowach cywilno-prawnych w tym 1 osoba pow. 58 r.ż.) wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych nt. pracowniczych planów kapitałowych;
    - c. Przeszkolenia trzech osób - wskazanych przez Zamawiającego - pracowników Zamawiającego z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
    - d. opracowania wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK.
  2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym, w szczególności:
-



- a. Przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK - zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej;
  - b. Wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
  - c. Opracowaniem procedury wdrożenia PPK oraz zasad funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym, w szczególności:
- a. Wskazanie koordynatora/opiekuna dedykowanego do współpracy z Zamawiającym;
  - b. Wdrożenie i zarządzanie platformą oraz infolinią do obsługi uczestników PPK;
  - c. Niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo - płacowego posiadanego przez Zamawiającego;
  - d. Udostępnienie strony do obsługi PPK, wersji demo oprogramowania oraz filmu instruktażowego.
  - e. Wsparcie obsługi w placówkach podmiotu oraz za pośrednictwem infolinii.

Informacje o pracownikach Zamawiającego:

Na dzień 01.10.2020 r. OMGGG zatrudnia 26 pracowników w następującej strukturze wiekowej:

Grupa wiekowa:	Liczba pracowników:
18-55	26

Na dzień 1.10.2020 r. OMGGG zatrudnia 18 osób na podstawie umowy cywilno-prawnej:

Grupa wiekowa:	Liczba pracowników:
18-55	17
Pow. 55 r.ż.	1

Kod CPV: 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

**III. WYMOGI KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI:**

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci (osoby fizyczne, prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy **spełniają łącznie następujące warunki:**

a/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia.

*Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie oferenta.*

b/ posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

*Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca posiada wpis do ewidencji ppk prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.*



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

c/ Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu minimum 50 (pięćdziesięciu) Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE).

Weryfikacja spełnienia warunku, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego..

#### IV. KRYTERIA WYBORU

W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

nr kryterium	Opis kryteriów oceny	Znaczenie_ranga danego kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	<b>Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK - Ws</b>		30 pkt.
	<b>podkryterium</b>	<b>Ranga podkryterium</b>	
	a/ Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. - Wsa	10 %	
	b/ Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. - Wsb	10 %	
	c/ Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. - Wsc	10 %	
2.	<b>Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik Wz</b>	30%	30 pkt.
3.	<b>Efektywność w zarządzaniu aktywami - średnia ważona stopa zwrotu<sup>1</sup> funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat - Sz</b>	40 %	40 pkt

1. Punkty w kryterium „Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK - Ws” zostaną przyznane wg wzoru;

$$Ws = Wsa + Wsb + Wsc$$

<sup>1</sup> Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne - wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest czerwiec 2020r.



- a/ Punkty w podkryterium - Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. – Wsa zostaną przyznane wg zasady:

$$Wsa = \frac{\text{Wynagrodzenie najniższe spośród złożonych ofert}}{\text{Wynagrodzenie w badanej ofercie}} \times 100 \times 0,1$$

- b/ Punkty w podkryterium - Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. -Wsb zostaną przyznane wg zasady:

$$Wsb = \frac{\text{Wynagrodzenie najniższe spośród złożonych ofert}}{\text{Wynagrodzenie w badanej ofercie}} \times 100 \times 0,1$$

- c/ Punkty w podkryterium Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r.- Wsc zostaną przyznane wg zasady:

$$Wsc = \frac{\text{Wynagrodzenie najniższe spośród złożonych ofert}}{\text{Wynagrodzenie w badanej ofercie}} \times 100 \times 0,1$$

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 30.

2. Punkty w kryterium „Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik Wz” zostaną przyznane wg wzoru;

$$Wz = \frac{\text{Wynagrodzenie zmienne najniższe spośród złożonych ofert}}{\text{Wynagrodzenie zmienne w badanej ofercie}} \times 100 \times 0,3$$

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 30.

3. Punkty w kryterium „Średnia ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat - Sz” zostaną przyznane wg wzoru;

$$Sz = \frac{\text{Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Najwyższa średnia ważona stopa zwrotu spośród złożonych ofert}} \times 100 \times 0,4$$

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 40.

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

---



Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

## V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania z zastrzeżeniem, iż wzór umowy o zarządzanie przedłoży Zamawiającemu podmiot wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi do dnia 27 października 2020 r.

## VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

### 1. Wykonawca składa:

- ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
  - oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dla osób fizycznych) - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
  - w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu.  
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
  - wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
  3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
  4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
  5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

## VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego wraz z załącznikiem, podpisana, opieczetowana, zeskanowana (format .jpg albo .pdf) i następnie złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: [biuro@metropoliagdansk.pl](mailto:biuro@metropoliagdansk.pl) do końca dnia **13 października 2020 r.**
-



2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu na skrzynkę e-mail Zamawiającego, wskazaną powyżej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Oferenta bez otwierania.
6. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
7. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
10. W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami w zakresie złożonych ofert.

#### IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
  2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
-