

**Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
„Usługa prowadzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dla Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu”**

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Ul. Jagiellońska 56
33-300 Nowy Sącz

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) zgodnie z zapisami 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 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Czynności podejmowane w ramach zamówienia zarówno przez Podmiot Zamawiający oraz Wykonawcę zamówienia stosowane będą zapisy niniejszego Ogłoszenia.

III. Opis przedmiotu Zamówienia i zakres zamówienia.

1. Przedmiotem niniejszego 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.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - 2.1. Będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK
 - 2.2. Bezpłatnie zapewni wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:
 - a) Opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym
 - b) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK
 - c) Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK
 - 2.3. Bezpłatnie zapewni kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym;
 - a) Przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej
 - b) Wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych
 - 2.4. Bezpłatnie zapewni uruchomienie, wdrożenie i bieżącą obsługą PPK w tym:
 - a) Dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym
 - b) Platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK
 - c) Zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego programem kadrowo-płacowym Comarch Optima
 - d) Aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną

3. Zamawiający, według stanu na dzień **01.12.2020r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia **118** pracowników, o następującej strukturze wiekowej:
 - >39 lat – **30** pracowników,
 - 40 – 44 lat – **19** pracowników,
 - 45 - 49 lat – **6** pracowników,
 - 50 – 54 lat – **22** pracowników,
 - 55 – 59 lat – **18** pracowników,
 - 60+ lat – **23** pracowników.

4. Nazwa i kod według wspólnego słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV : 66131100-8 **nazwa kodu CPV:** Usługi inwestycji w fundusze emerytalno – rentowe

IV. Termin wykonania zamówienia.

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia **26 marca 2021r.**
2. Zrealizowanie zapisów zawartych w pkt. Warunki zamówienia do dnia **26 marca 2021r.**
3. Zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do dnia **10 kwietnia 2021r.**
4. Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia:
 - przez Zamawiającego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
 - przez Wykonawcę z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia

V. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

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

1. Spełniają warunki zapisane 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 osobowym do wykonania niniejszego zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość / likwidacja.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik do tego Zapytania.

VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kopercie z opisem:
„Oferta- PPK”
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi **załącznik nr 1** do zapytania.
3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnione osoby.
5. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby do tego upoważnione. Jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIG) wówczas należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby / osób do podpisywania oferty.
7. Oferta musi zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt IX..

VIII. Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert:

1. Średnia opłata za zarządzanie PPK (C) – 50 pkt
2. Średnia opłata za osiągnięty wynik (W) – 40 pkt

Kryterium oceny ofert	Ilość punktów
<p>1. Średnia opłata za zarządzanie PPK – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przyznane punkty w skali od 0-50. Średnia opłata za zarządzanie PPK to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym w tabeli 1 kol.2 rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku,</p> $C=(C^{\min}/C^o)\times 50 \text{ pkt.}$ <p>gdzie: C – wartość punktowa kryterium C^{\min} – najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert C^o - średnia opłata ocenianej oferty</p>	max. 50 pkt.
<p>2. Średnia opłata za osiągnięty wynik – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 – 40. Średnia opłata za osiągnięty wynik to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym w tabeli 1 kol.3 rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku,</p> $W=(W^{\min}/W^o)\times 40 \text{ pkt.}$ <p>gdzie: W – wartość punktowa kryterium W^{\min} – najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert W^o - średnia opłata ocenianej oferty</p>	max. 40 pkt.

3. Ocena ekspercka przeprowadzona przez Komisję Zamawiającego (O)- 10pkt.

L.P	KRYTERIUM	Ilość punktów
1	Ilość placówek na terenie woj. małopolskiego	od 0-1*
2	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 30.09.2020r.	od 0-1*
3	Wartość zarządzanych aktywów w zł. na dzień 30.09.2020r.	od 0-1*
4	Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych	Od 0-1*
5	Brak opłat za zarządzanie / daty obowiązywania zwolnienia/	od 0-1*

6	Brak opłat za osiągnięty wynik / daty obowiązywania zwolnienia /	od 0-1*
7.	Dodatkowe funkcjonalności dla pracowników: mobilne aplikacje na telefon, jakość i dostępność kanałów informacyjnych należy podać jakie benefity otrzyma pracownik	Od 0-4**

*- 1 punkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie

** - za każdy benefit 1 punkt / max 4 pkt/

IX. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

Wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym , aktualne na dzień złożenia dokumenty i oświadczenia :

1. Formularz ofertowy wg załączonego wzoru (**załącznik nr 1**)
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z **załącznikiem nr 2**
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych zgodnie z **załącznikiem nr 3**
4. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu ofertowym w przypadku, gdy oferta podpisana będzie przez osobę, której umocowanie nie będzie wynikać z danych dostępnych w KRS lub CEIDG.
6. Projekt umowy o zarządzanie PPK.
7. Projekt umowy o prowadzenie PPK.

X. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **28.12.2020 r. do godz. 12.00** w formie papierowej w Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz do sekretariatu Muzeum. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po tym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **28.12. 2020 r. o godz. 12.30** w siedzibie Muzeum przy ul. Jagiellońskiej 56, 33-300 Nowy Sącz na Sali konferencyjnej obok sekretariatu.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko **jedną** ofertę.

XI. Kontakt oraz warunki porozumiewania.

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:
 - a) w sprawach merytorycznych: **Anita Kronenberger** tel. 18 4437708 wew. 122 tel. kom. 695 981 192, anita.k@muzeum.sacz.pl

b) w sprawach formalnych: **Bożena Homoncik** - tel. 18 443 77 08 wew. 125
bhomoncik@muzeum.sacz.pl -

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim.

XII. Termin związania ofertą.

Składający ofertę jest nią związany przez okres **90 dni** liczony od upływu terminu składania ofert.

XIII. Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO.

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”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

- adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56
- adres e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl,
- telefon: 18 443-77-08.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować, poprzez adres: e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl lub pisemnie na adres głównej siedziby.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy jest inny to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w przypadku zamówień realizowanych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich obowiązuje okres przechowywania wynikający z umowy o dofinansowanie;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - 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 uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - 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;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIV. Uwagi końcowe.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) unieważnienia zapytania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 - b) negocjacji cenowych z Wykonawcami którzy złożyli ważne oferty.
 - c) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK.
 - d) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK.

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

DYREKTOR

...*Robert Ślusarek*

podpis i pieczęć Dyrektora

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz
Muzeum Rejestrowane (2)
tel. 18 443 77 08. tel./fax 18 443 78 65
NIP 734-11-38-068 REGON 000282122

Blomocud Su