**Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert na Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego**

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, tel. (41) 26 72 151, faks: (41) 26 72 110.

1. **Tryb udzielania zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do składnia ofert, zwanego dalej Zaproszeniem, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

**III. Opis przedmiotu zamówienia:**

* 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej   
     i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zaproszeniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r.   
     o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity [Dz. U. z 2020 r., poz. 1342](http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001342)),

1. Według stanu na dzień 01.02.2021 r. struktura wiekowa zatrudnionych przedstawia się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| Przedział wiekowy | Ilość osób |
| Do 54 lat | 150 |
| Od 55 lat | 29 |

Ostateczna ilość osób, które przystąpią do PPK, będzie znana po przeprowadzeniu przez wybraną Instytucję Finansową kampanii informacyjnej.

**IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1. Zapewnienie przez Instytucję Finansową bezpłatnego wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
   1. przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK;
   2. przeprowadzenie szkolenia dla uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym   
      z Zamawiającym;
   3. przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego   
      w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym   
      z Zamawiającym;
   4. opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK u Zamawiającego;
   5. inne działania proponowane przez Wykonawcę (wskazane i opisane  
      w Formularzu Ofertowym).
2. Kompleksowe bezpłatne wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK,   
   w tym:
   1. przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
   2. wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych (wsparcie formalno-prawne w postaci porad, opinii, konsultacji związanych   
      z wdrożeniem PPK);
   3. wsparcie w opracowaniu procedur funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
3. Uruchomienie i bieżąca bezpłatna obsługa PPK, w tym:
   1. integracja modułu do prowadzenia PPK z posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi w tym programem księgowo-płacowym;
   2. wyznaczenie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK;
   3. zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników Zamawiającego prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
   4. zapewnienie infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK.

4. Instytucja Finansowa nie będzie pobierała żadnych innych opłat poza opłatami   
za zarządzanie i prowadzenie PPK oraz opłatami za osiągnięty wynik.

**V. Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych:**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Instytucje Finansowe, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z zapisami Rozdziału VIII.

**VI. Termin wykonania zamówienia:**

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w terminie do 26 marca 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi najpóźniej w terminie do 10 kwietnia 2021 r.
3. Umowy zostaną zawarte na czas określony - 48 miesięcy.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

**VII. Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Instytucje Finansowe , które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. spełniają warunki określone w Ustawie o PPK,
2. posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym   
   i zasobami ludzkimi do wykonania 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.

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Instytucje Finansowe w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia oraz innych załączników.

**VIII. Informacje o wykluczeniu**

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są Instytucje Finansowe, które powiązane są   
   z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniami przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy a Instytucją finansową.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Instytucje Finansowe obowiązane są złożyć oświadczenie zawarte w Formularzu Ofertowym w Rozdziale IV, pkt 11.
3. Oferty Instytucji Finansowych , które nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

**IX. Odrzucenie oferty**

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Instytucji Finansowej, która:

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

**X. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Instytucja finansowa zobowiązana jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zaproszenia.
3. Instytucja Finansowa może złożyć tylko jedna ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób   
   i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
6. Oferta powinna być podpisana 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. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG), wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby lub osób do podpisania oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała, co najmniej:
   1. [Formularz Ofertowy - zał. Nr 1 do Zaproszenia](https://bip.um.ostrowiec.pl/attachments/download/34415);
   2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
   3. potwierdzenie wpisu do ewidencji PPK .

**XI. Termin i sposób składania ofert:**

1. [Ofertę](https://www.nowytarg.pl/dok/inne_dokumenty/oferty_do_30000_9456_z01.docx) należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki odbiorczej urzędu: /84l2qws4o4/SkrytkaESP lube-mailem na adres [wf@um.ostrowiec.pl](mailto:wf@um.ostrowiec.pl)w terminie do **25.02.2021r. do godziny 10:00**.
2. Oferta złożona po wyżej wyznaczonym terminie zostanie uznana za niezłożoną i nie podlega ocenie.
3. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres   
   e-mail: [wf@um.ostrowiec.pl](mailto:wf@um.ostrowiec.pl)

**XII. Sposób wyboru oferty:**

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się, mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Instytucjami Finansowymi.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Instytucji finansowych żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Instytucje Finansowe zrzekają się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania i swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
6. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
7. 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.

**XIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY** dotyczący przetwarzania danych osobowych   
w związku z procedurą udzielenia zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

**1.** Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”.

**2.** Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: [iod@um.ostrowiec.pl](mailto:iod@um.ostrowiec.pl) lub pisemnie na adres Administratora.

**3.** Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania   
o udzielenie zamówienia publicznego.

**4.** Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu   
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

**5.** Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

**6.** Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**7.** W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

**8.** Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

**9.** Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

**XIV. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje**

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Instytucję Finansową dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zaproszeniu, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień,   
   w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający udziela zamówienia Instytucji Finansowej, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi   
   w Rozdziale XII.
3. Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na stronie BIP.

**XV. Wykaz załączników:**

[Nr 1 - Formularz Ofertowy](https://bip.um.ostrowiec.pl/attachments/download/34415)