

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Gminy Brańsk oraz gminnych jednostek organizacyjnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020, poz. 1342), zwanej dalej „ustawą PPK”.

### 1. Dane Zamawiającego:

Gmina Brańsk reprezentowana przez Wójta Andrzeja Jankowskiego, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk  
NIP: 543-20-69-840, REGON: 050659013  
Tel. 85 737-50-31  
Adres Biuletynu Informacji Publicznej: <http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/>  
Godziny urzędowania: Poniedziałek- Piątek 7.30-15.30

### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Gminy Brańsk oraz następujących jednostek organizacyjnych Gminy Brańsk:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku
2. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy
4. Szkoła Podstawowa im. por. Izzydora Kołakowskiego w Domanowie
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach
6. Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chojewie

2.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- a. będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy PPK;
- b. opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,
- c. nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
- d. zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- e. bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,

- f. bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK z ww. podmiotem wymienionym zapytania ofertowego,
- g. bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub jego jednostek organizacyjnych lub za pomocą bezpłatnej i powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenie dla osób zajmujących się księgowością, kadrami i płacami zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
- h. wyznaczy dedykowanego opiekuna,
- i. przygotowuje w wersji papierowej lub elektronicznej umowę oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK,
- j. zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu, uruchomieniu, wdrożeniu i bieżącej obsługi PPK w programie kadrowo-płacowym INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j., posiadanego przez Zamawiającego,
- k. zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### 2.3. Struktura wiekowa zatrudnienia w Urzędzie Gminy Brańsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy Brańsk wg stanu na dzień 01.01.2021 r.

	Data Urodzenia	Urząd Gminy Brańsk	Szkoła Podstawowa w Holonkach	Szkoła Podstawowa w Chojewie	Szkoła Podstawowa w Domanowie	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.	1947-1965	15	9	4	9	0	1	1
2.	1966-1975	12	5	8	12	0	1	1
3.	1976-1985	17	7	6	11	2	1	3
4.	1986-1995	22	3	2	7	0	0	4
5.	1996-2005	3	3	0	0	0	1	0
	RAZEM	69	27	20	39	2	4	9

### 3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na stronie internetowej <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>.

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

#### 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 4.1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie najpóźniej do dnia 26.03.2021 r.
- 4.2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie najpóźniej do dnia 10.04.2021 r.
- 4.3. Umowa zostaje zawarta na czas okres 4 lat.
- 4.4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące

#### 5. Kryterium wyboru oferty

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenie:

**Wynagrodzenie stałe – 40 % (40 pkt)**  
**Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik – 30 % (30 pkt)**  
**Liczba uczestników PPK – 20 % (20 pkt)**  
**Wartość zarządzanych aktywów – 10 % (10 pkt)**

##### a) Kryterium „Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia **średniej opłaty w %** wartości aktywów w skali roku za zarządzanie PPK, którą wykonawca będzie pobierał w okresie trwania umowy. Maksymalna liczba punktów uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium to 40 pkt.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$Ws = \frac{Wsn}{Wso} \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

Ws – punkty przyznane w kryterium „Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK”

Wsn – najniższe wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Wso – wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w badanej ofercie

**b) Kryterium „Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik”**

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia w % wynagrodzenia zmiennego od wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$Wz = \frac{Wzn}{Wzo} \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

Wz – punkty przyznane w kryterium „Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik”

Wzn – najniższe wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Wzo – wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w badanej ofercie

**c) Kryterium „Liczba uczestników PPK”**

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga określenia liczby uczestników PPK ustalonej na podstawie zawartych przez wykonawcę umów o prowadzenie PPK według stanu na **31.12.2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$L = \frac{Lo}{Lw} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

Lo – liczby uczestników PPK w ofercie badanej

Lw – najwyższa liczba uczestników PPK spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

**d) Kryterium „Wartość zarządzanych aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (FZD)”**

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia wartości zarządzanych przez niego aktywów netto w mld zł według stanu na **12.2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$W = \frac{W_o}{W_w} \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów FZD”

W<sub>o</sub> – wartość zarządzanych aktywów netto FZD w badanej ofercie

W<sub>w</sub> – najwyższa wartość zarządzanych aktywów netto FZD zarządzanych przez wykonawcę spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Oferty będą oceniane (spośród ofert nie podlegających odrzuceniu) w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawcę. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów). Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów), obliczoną według wzoru:

$$P = W_s + W_z + L + W$$

P – punkty uzyskane przez ofertę ocenianą

W<sub>s</sub> – punkty przyznane w kryterium „Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK”

W<sub>z</sub> – punkty przyznane w kryterium „Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik”

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów netto FZD”

**Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.**

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować kosztu wyższego niż już zaoferowane w złożonych ofertach.

#### **6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

- a) Sposobem porozumiewania się z Wykonawcami, składania ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest komunikacja elektroniczna na e-mail: [sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl](mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl). Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Elżbieta Janina Szymańska – Sekretarz Gminy

- b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie **do 4 dni od dnia publikacji** Zapytania ofertowego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

#### **7. Opis sposobu przygotowania oferty**

- a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
- b) złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę;
- c) termin związania ofertą wynosi 30 dni;
- d) ofertę należy złożyć na **formularzu ofertowym** stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w postaci elektronicznej, zalecany format pdf, na adres poczty elektronicznej [sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl](mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl). Zastosowanie ma art. 66<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem otrzymania oferty będzie zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego informacji z otwarcia ofert lub wyborze oferty najkorzystniejszej;
- e) oferta wraz z załącznikami musi być czytelna;
- f) oferta, wymagane formularze, zestawienia, wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;
- g) oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
- h) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego;

- i) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach;
- j) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę;
- k) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

#### **8. Termin składania oferty:**

Termin składania ofert upływa w dniu **25.02.2021 r., godz. 15.00.**

#### **9. Uwagi Zamawiającego:**

- a) W części jednostek organizacyjnych Zamawiającego wybór wykonawcy nastąpi w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych Ofert. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem Wykonawcy z osobna.
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  - nie udzielenia informacji o wyborze oferty podmiotom, których oferta nie została wybrana.
  - unieważnieniu postępowania<sup>10</sup>.

#### **10. RODO**

W związku z wejściem w życie 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, dalej: RODO) poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dot. przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 737 50 31.
- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: [iod\\_ug\\_bransk@podlaskie.pl](mailto:iod_ug_bransk@podlaskie.pl).

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez UG.
- W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
- W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych.
- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

**Zatwierdzam:**

**Z up. WÓJTA  
Monika Falkowska  
Zastępca Wójta**

**Brańsk, dnia 19.02.2021 r.**



..... dnia .....

## FORMULARZ OFERTOWY

### I. Dane Oferenta:

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres:

.....

NIP: ..... E-mail: ..... Tel. ....

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

Imię i nazwisko:.....,

E-mail:.....Tel.....

### II. Przedmiot zamówienia:

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.**

### III. Oferowane wartości kluczowych kryteriów wyboru

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w okresie trwania umowy .....%

2. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w wysokości .....%

3. Oświadczam, iż według stanu na **31.12.2020 r.** wykonawca prowadzi PPK .....  
**uczestników.**

4. Oświadczam, iż według stanu na **12.2020 r.** **wartość aktywów netto FZD zarządzanych przez wykonawcę** wynosi ..... mld zł.

### IV. Zobowiązuję się zawrzeć umowę na:

- a) zarządzanie PPK – do 26.03.2021 r.
- b) prowadzenie PPK – do 10.04.2021 r.

### V. Oświadczenie Oferenta:

1. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
5. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
6. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....  
(Wykonawca lub osoba upoważniona)

**Zatwierdzam:**

**Z up. WÓJTA  
Monika Falkowska  
Zastępca Wójta**

**Brańsk, dnia 19.02.2021 r.**