



Warszawa, dn. 11.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Dział Praw Pracowniczych
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36

ZNAK SPRAWY - DA.210.10.2020.DS

II. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

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

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie wobec Osób Zatrudnionych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) („Ustawa o PPK”) Zamawiającego usług w zakresie zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi („PPK”) oraz prowadzenia PPK.

IV. Osoba upoważniona do kontaktu

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

- w kwestii merytorycznej – p. Iwona Szuba, nr tel. 22 606 36 87, adres email: iwona.szuba@ibprs.pl
- w kwestii proceduralnej - p. Rafał Cwiek, nr tel. 22 606 36 46, adres email: rafal.cwiek@ibprs.pl

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- 1) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;
- 2) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego **spotkania informacyjne** oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym w ramach umowy o prowadzenie PPK;
- 3) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego **szkolenia uczestników PPK** w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym w ramach umowy o prowadzenie PPK;
- 4) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Działu Finansowo-Księgowego i Działu Spraw Pracowniczych w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 5) zagwarantuje pełną integrację modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem firmy OPTIMA Comarch ERP XL;
- 6) wyznaczy dedykowanego opiekuna;
- 7) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do



PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.

2. Zamawiający, według stanu na **dzień 10.09.2020 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 218 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:
 - >39 lat – 81 pracowników,
 - 40 – 44 lat – 16 pracowników,
 - 45 - 49 lat – 19 pracowników,
 - 50 – 54 lat – 14 pracowników,
 - 55 – 59 lat – 26 pracowników,
 - 60+ lat – 62 pracowników.

VI. Warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. W zamówieniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 - 1) spełnią warunki określone w ustawie o PPK;
 - 2) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 3) dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi 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.
2. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale X - Kryteria oceny ofert.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. Umowa zostanie podpisana na **okres 4 lat**.

VII. Termin związania z ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

VIII. Opis przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do zapytania.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy czym



- pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie.
5. Ilekroć w zapytaniu, a także w załącznikach do zapytania występuje wymóg podpisywania dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/podpisami osoby/osób wskazanych w **ust. 4**.
 6. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą ofertę.
 9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 10. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

IX. Kryteria oceny ofert

1. Kryterium oceny ofert:
 - 1) średniej opłaty za zarządzanie PPK (C) – 50%
 - 2) średniej opłaty za osiągnięty wynik (W) – 50%
2. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
<p>Średnia opłata za zarządzanie PPK w okresie 4 lat – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 50.</p> <p>cena za zarządzanie PPK * - rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku,</p> $C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 50 \text{ pkt.}$ <p>* gdzie: C – wartość punktowa kryterium, C_{min} – najniższa cena zamówienia ze złożonych ofert, C_o – cena ocenianej oferty.</p>	max. 50



Średnia opłata za osiągnięty wynik w okresie 4 lat – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 50.

cena za osiągnięty wynik *- rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku,

$$W = \frac{W_{\min}}{W_o} \times 50 \text{ pkt.}$$

max. 50

* gdzie:

W – wartość punktowa kryterium,

W_{\min} – najniższa cena zamówienia ze złożonych ofert,

W_o – cena ocenianej oferty

Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru: $K = C + W$; gdzie:

C – oznacza kryterium „cenę za zarządzanie PPK”

w – oznacza kryterium „cenę za osiągnięty wynik”

X. Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

XI. Termin, miejsce i sposób składania ofert

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do **18.09.2020 r.**, drogą e-mail na adres: przetarg@ibprs.pl.

2. W tytule wiadomości proszę podać: **Zapytanie ofertowe „na zarządzanie i prowadzenie PPK”**.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XII. Informacja o dokumentach jakie Wykonawca musi załączyć do oferty

Do oferty należy załączyć:

1. **Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.**
2. **Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu publicznym, stanowiący załącznik nr 2;**
3. **Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiący załącznik nr 3;**
4. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne;
6. **Projekt umowy o zarządzanie PPK;**



7. Projekt umowy o prowadzenie PPK.

XIII. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie nie później niż do dnia **27 października 2020 r.**;
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie nie później niż do dnia **10 listopada 2020 r.**

XIV. Uwagi końcowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) unieważnienia zapytania **DA.210.10.2020.DS** na każdym etapie bez podania przyczyny;
 - 2) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek;
 - 3) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej;
 - 4) negocjacji cenowych z Wykonawcami którzy złożyli ważne oferty;
 - 5) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK;
 - 6) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK;
 - 7) 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.
 - 8) jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w zapytaniu ofertowym DA.210.10.2020.DS, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

XV. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu publicznym;
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

.....
(pieczętka i podpis kierującego komórką organizacyjną)



FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

.....
.....

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:

.....
.....

nr telefonu; e-mail:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak sprawy DA.210.10.2020.DS przedstawienia oferty na:
„Świadczenie usług w zakresie zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych”,
składam/składamy niniejszą ofertę:

1. KRYTERIUM I: średnia opłata za zarządzanie PPK

cena za zarządzanie PPK w latach do 2025 r. (%) procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku

2. KRYTERIUM II: średnia opłata za osiągnięty wynik

cena za osiągnięty wynik w latach do 2025 r. (%) procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku

3. Zapewniamy integrację modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem firmy OPTIMA Comarch ERP XL

TAK * NIE* *odpowiednie zaznaczyć

4. Przeprowadzimy w siedzibie Zamawiającego **spotkania informacyjne** oraz dostarczyć bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym w ramach umowy o prowadzenie PPK

TAK * NIE* *odpowiednie zaznaczyć

5. Przeprowadzimy w siedzibie Zamawiającego **szkolenia uczestników PPK** w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym w ramach umowy o prowadzenie PPK



TAK * NIE* *odpowiednie zaznaczyć

6. Wyznaczymy dedykowanego opiekuna

TAK * NIE* *odpowiednie zaznaczyć

7. Zapewniamy bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.

TAK * NIE* *odpowiednie zaznaczyć

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nr DA.210.10.2020.DS
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym nr DA.210.10.2020.DS, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego (jeśli wymagane jest zawarcie umowy).
5. Uważam/y się za związanego/yh niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
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 zamówieniu².
8. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

....., dn. r.

(miejscowość)

(data)

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

¹rozporządzenie 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)

²w 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).



OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU
na „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA
PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH”

Ja niżej podpisany(a):

.....
.....

oświadczam, że spełniam/nie spełniam wszystkie warunki udziału w zamówieniu oraz:

- ✓ posiadam uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie oraz prowadzenie PPK zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)*;
- ✓ posiadam doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania*;
- ✓ dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia*;
- ✓ znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia*;

*) niewłaściwe skreślić

....., dn. r.

(miejscowość)(data)

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)



OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

na „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA

PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH”

Ja niżej podpisany(a)

.....
.....

oświadczam, że ja-Wykonawca jestem/ nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*) niewłaściwe skreślić

....., dn. r.

(miejscowość)(data)

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/y)