

Kraków, dnia 28 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE DO 30.000,00 EURO

Numer postępowania: 271.1.1661.2020

Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Adres: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Telefon: numer 12 616-54-27 faks:12 616 54 28

Poczta elektroniczna (e-mail): do@mops.krakow.pl

Podstawa prawna prowadzonego postępowania: do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2020 r. poz. 1843, ze zm.) nie stosuje się tej ustawy.

Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych:

www.mops.krakow.pl (zakładka: Zamówienia publiczne)

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Gmina Miejska Kraków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie do 30 000 euro, na wykonanie zadania pn. **„Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowej (PPK)”**.

ZATWIERDZAM

Z upoważnienia Dyrektora

Wioletta Zielińska

Kierownik Sekcji

Zamówień Publicznych

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefińskiej 14 informuje o ogłoszenia o zamówieniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowej – zwane dalej PPK. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym ogłoszeniu wraz z załącznikami oraz na zasadach opisanych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (tekst jednolisty z 2020 r. poz. 1342).

Szczegółowy zakres zamówienia:

Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego podczas wdrażania PPK, a w szczególności zapewni:

1. wsparcie Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK, w szczególności poprzez:
 - 1) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - 2) nieodpłatne przeszkolenie w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym,
 - 3) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Działu Finansowo - Księgowego i Działu Personalnego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy,
 - 4) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK u Zamawiającego;
2. kompleksowe wsparcie formalno – prawne związane z wdrożeniem PPK, w szczególności poprzez:
 - 1) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej oraz elektronicznej,
 - 2) wsparcie formalno - prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych powstałych na gruncie PPK u Zamawiającego,
 - 3) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
3. uruchomienie i bieżącą obsługę PPK, w szczególności poprzez:
 - 1) integrację modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego programem płacowo – kadrowym firmy Macrologic Xpertis,
 - 2) opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - 3) bezpłatną platformę internetową dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
 - 4) infolinię do bieżącej obsługi uczestników PPK,
4. należytą ochronę danych osobowych pracowników Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca nie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik.

II. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Jednostka, według stanu na dzień 28 grudnia 2020 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 764 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

	Wiek	Ilość pracowników
I.	< 40 lat	307
II.	40-49 lat	290
III.	50 – 54 lat	78
IV.	55 – 59 lat	52
V.	> 60 lat	37

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe wymogi lub dysponujący osobami, które:

- 1) spełniają warunki określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- 2) posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>,
- 3) posiadają doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 3 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 3 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów (instytucji) zatrudniających co najmniej 750 osób,
- 4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,
- 5) nie została ogłoszona wobec tych podmiotów upadłość bądź likwidacja.

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione po dokonaniu weryfikacji, tym samym może wezwać Wykonawców do złożenia stosownych dokumentów (bądź ich kopii lub skanów) albo złożenia stosownych oświadczeń. Niezależnie od powyższego, Wykonawca musi złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zamówienia.

IV. TERMINY

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 60 dni od ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 26 marca 2021 r., natomiast zawarcie umów o prowadzenie PPK nastąpi najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r. Umowa o zarządzania PPK zostanie zawarta na czas określony wynoszący 48 miesięcy.

V. PRZYGOTOWANIE ORAZ SKŁADANIE OFERT

1. Oferty na formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia należy składać na dzienniku podawczym Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30 – 529 Kraków w terminie **do dnia 13 stycznia 2021 roku do godziny 12:00**. Proszę opisać kopertę: „Oferta dotycząca zamówienia nr 271.1.1661.2020 PPK. Nie otwierać przed dniem 13 stycznia 2021, godzina 12:00”.
2. Oferta, złożona w języku polskim, powinna zawierać:
 - 1) nazwę i dokładny adres wykonawcy,
 - 2) datę sporządzenia oferty,

- 3) prawidłowo wypełniony załącznik zgodny ze wzorem pn. „formularz ofertowy” wraz z oświadczeniami w nim zawartymi,
- 4) przykładowe wzory umów Wykonawcy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK.
3. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. Jeden Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
5. Oferty złożone po upływie określonego terminu, a także oferty wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą odrzucane.
6. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
7. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Oferta musi zostać podpisana przez Wykonawcę bądź osobę lub osoby Wykonawcę reprezentujące zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi we właściwym rejestrze bądź też osobę lub osoby działające na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku działania przez pełnomocnika lub pełnomocników pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty w oryginale bądź też jako kopia poświadczona notarialnie – jako załącznik.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania uzasadnienia bądź też nie wybrać żadnej oferty. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający będzie oceniał oferty według poniższych kryteriów:

Kryterium	Waga	Sposób obliczania
I. Średnia Opłata za zarządzanie PPK (C), maksymalna wartość punktowa 50 pkt	50 %	Średnia opłata za zarządzanie PPK – średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w formularzu ofertowym – tabela I 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, $C = C_{min} / C_{ox} \times 50 \text{ pkt}$, gdzie: C wartość punktowa kryterium C_{min} najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert C_o średnia opłata ocenianej oferty



II. Średnia opłata za osiągnięty wyniki (W), maksymalna wartość punktowa 40 pkt	40 %	Średnia opłata za osiągnięty wynik – średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w formularzu ofertowym – tabela I kol. 3, rozumiana jako wynagrodzenie osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku, $W = W_{\min} / W_{\text{ox}} \times 40 \text{ pkt},$ gdzie: W: oznacza wartość punktowa kryterium W_{\min} : oznacza najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert W_{o} : oznacza średnia opłata ocenianej oferty																									
III. Ocena ekspercka (O) przeprowadzona przez Komisję Zamawiającego, maksymalna wartość punktowa 10 pkt	10 %	<table border="1" data-bbox="635 680 1422 1547"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Kryterium</th> <th>Punktacja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Liczba placówek na terenie woj. małopolskiego</td> <td>0 – 1*</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 28 grudnia 2020 r.</td> <td>0 – 1*</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Wartość zarządzanych aktywów w PLN na dzień 28 grudnia 2020 r.</td> <td>0 – 1*</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych</td> <td>0 – 1*</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Brak opłat za zarządzanie wyniki (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia Tabela I kol. 4)</td> <td>0 – 1*</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Brak opłat za osiągnięty wyniki (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia Tabela I kol. 5)</td> <td>0 – 1*</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Dodatkowe benefity dla pracowników, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Formularz ofertowy Tabela II pkt 7.</td> <td>0 – 3**</td> </tr> </tbody> </table> <p>* punkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości podanej w formularzu ofertowym, ** za każdy benefit podany w formularzu ofertowym.</p>		L.p.	Kryterium	Punktacja	1.	Liczba placówek na terenie woj. małopolskiego	0 – 1*	2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 28 grudnia 2020 r.	0 – 1*	3.	Wartość zarządzanych aktywów w PLN na dzień 28 grudnia 2020 r.	0 – 1*	4.	Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych	0 – 1*	5.	Brak opłat za zarządzanie wyniki (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia Tabela I kol. 4)	0 – 1*	6.	Brak opłat za osiągnięty wyniki (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia Tabela I kol. 5)	0 – 1*	7.	Dodatkowe benefity dla pracowników, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Formularz ofertowy Tabela II pkt 7.	0 – 3**
L.p.	Kryterium	Punktacja																									
1.	Liczba placówek na terenie woj. małopolskiego	0 – 1*																									
2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 28 grudnia 2020 r.	0 – 1*																									
3.	Wartość zarządzanych aktywów w PLN na dzień 28 grudnia 2020 r.	0 – 1*																									
4.	Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych	0 – 1*																									
5.	Brak opłat za zarządzanie wyniki (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia Tabela I kol. 4)	0 – 1*																									
6.	Brak opłat za osiągnięty wyniki (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia Tabela I kol. 5)	0 – 1*																									
7.	Dodatkowe benefity dla pracowników, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Formularz ofertowy Tabela II pkt 7.	0 – 3**																									
Ocena Ostateczna		Ostateczna ocena punktowa wyliczana będzie wg wzoru: $\text{Ostateczna ocena} = C + W + O,$ gdzie: C: oznacza kryterium „średnią opłata za zarządzanie PPK”, W: oznacza kryterium „średnią opłatę za osiągnięty wynik”, O: oznacza kryterium „ocenę ekspercką”.																									

1. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt.
2. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.,
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VII. Kontakt z Zamawiającym

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

- 1) w zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Małgorzata Wawrzynek, tel. 12 616 53 92, adres e-mail: malgorzata.wawrzynek@mops.krakow.pl,
- 2) w zakresie dotyczącym procedury: Pan Piotr Łudzik, tel. 12 616 54 86, adres e-mail: piotr.ludzik@mops.krakow.pl.

Wszelkie kontakty z zamawiającym mogą odbywać się w godzinach jego pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30 na drodze e-mail bądź telefonicznie. Zamawiający ustala, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną na adres: sz@mops.krakow.pl. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest zapewnić sprawność łączy internetowych, a także adresu e-mail oraz bieżący odbiór wiadomości. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez wykonawcę wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Załączniki:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2