



ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu



ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz tel. 32 414-40-00 fax 32 414-47-00 e-mail slosg@strazgraniczna.pl

Z A T W I E R D Z A M
KOMENDANT
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu
z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA

..... **plk SG Marek KOCH**

Racibórz, dnia 2021-01-26

Egz. pojedynczy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Śląski Oddział Straży Granicznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Śląski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
47 - 400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2
REGON 273159157 NIP 639-17-03-653
www.slaski.strazgraniczna.pl

Sekcja Zamówień Publicznych
tel.: (32) 414 41 54; 414 43 35
e-mail: zamowienia.slosg@strazgraniczna.pl

II. Tryb udzielania zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o PPK”.
2. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.
3. Śląski Oddział Straży Granicznej według stanu na dzień 31.12.2020 r. zatrudnia 174 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

rok urodzenia	ilość pracowników	rok urodzenia	ilość pracowników
1954	1	1975	4
1956	3	1976	8
1957	1	1977	8
1958	5	1978	9
1959	4	1979	9
1960	1	1980	9
1961	3	1981	3
1962	4	1982	4
1963	4	1983	1
1964	10	1984	3
1965	3	1985	3
1966	7	1986	2
1967	4	1987	1
1968	6	1988	3
1969	4	1989	4
1970	10	1990	1
1971	6	1991	2
1972	5	1992	2
1973	10	1994	1
1974	5	1997	1
Łącznie liczba pracowników:			174

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami i zapewni:

a) wsparcie w procesie wdrażania PPK, w tym:

- 1) przeprowadzi bezpłatną kampanię informacyjną wśród pracowników oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne na temat PPK;
- 2) przeprowadzi w formie online bezpłatne szkolenia dla uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 3) przeprowadzi bezpłatne szkolenia dla pracowników Zamawiającego zajmujących się obsługą placową w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 4) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK u Zamawiającego do dwóch tygodni od zawarcia umowy o zarządzanie;

- b) kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:
- 1) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
 - 2) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
 - 3) wsparcie w opracowaniu procedur funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
- c) uruchomienie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
- 1) integrację modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego programem kadrowo-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.

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi nie później niż do dnia 26 marca 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi nie później niż do dnia 10 kwietnia 2021 r.
3. Umowa zostanie zawarta na czas okres 4 lat z możliwością przedłużenia.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 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>

W przypadku, gdy treść złożonej przez Wykonawcę oferty 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.

VI. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym :

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.slog@strazgraniczna.pl
Osoba do kontaktu - Joanna Rasek – Kierownik Sekcji Płac tel. 32/ 414 4052.

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Przedstawienie danych na formularzu ofertowym jest niezbędne do porównania przez Zamawiającego złożonych ofert. Oferta złożona w innej formie będzie traktowana jako materiał informacyjny i nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku

- podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 3 lutego 2021 roku (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
2. Ofertę należy złożyć:

a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Śląski Oddział Straży Granicznej

47 - 400 Racibórz

ul. Dąbrowskiego 2

zaleca się umieszczenie na kopercie adnotacji:

**„Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe nie otwierać przed 04.02.2021 r.”**

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.slog@strazgraniczna.pl

Oferta nie musi być opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta powinna zawierać:
 - formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 - wzory umów o zarządzanie oraz prowadzenie PPK,
 - pełnomocnictwo (jeśli ofertę podpisał Pełnomocnik).

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami o następującym wagach:
 - a) doświadczenie – 40%
 - b) efektywność – 30%
 - c) warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK – 25%
 - d) dodatkowa oferta dla pracowników – 5 %

2. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów max.
D - Doświadczenie Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Zasady przyznawanej punktacji: a) Prowadzenie programów emerytalnych na dzień 31.12.2020 r. OFE – liczba lat: IKE – liczba lat: IKZE – liczba lat: PPE – liczba lat: PPK – liczba lat: Średnia arytmetyczna prowadzenia programów wyrażona w latach oferty badanej Wartość punktowa = x 10 Najwyższa średnia arytmetyczna prowadzenia programów wyrażona w latach spośród złożonych ofert	max. 40

b) Wartość zarządzanych aktywów netto ogółem w złotych na dzień 31.12.2020 r. $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Wartość zarządzanych aktywów netto ogółem oferty badanej}}{\text{Najwyższa wartość zarządzanych aktywów netto ogółem spośród złożonych ofert}} \times 10$ c) Wartość zarządzanych aktywów netto PPK w złotych na dzień 31.12.2020 r. $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Wartość zarządzanych aktywów netto PPK oferty badanej}}{\text{Najwyższa wartość zarządzanych aktywów netto PPK spośród złożonych ofert}} \times 20$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie to 40 pkt.	
E – Efektywność Średnia roczna stopa zwrotu dla wszystkich funduszy zdefiniowanej daty PPK za 2020 rok: Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Średnia roczna stopa zwrotu za 2020 rok oferty badanej}}{\text{Najwyższa średnia roczna stopa zwrotu za 2020 rok spośród złożonych ofert}} \times 30$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium efektywność to 30 pkt.	max. 30
WZ – Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie Zasady przyznawanej punktacji: a) Średnia opłata za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – procent w skali roku $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 10$ b) Średnia opłata za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK – procent w skali roku $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 10$ c) Okres obowiązywania ewentualnych zwolnień z opłat za zarządzanie wyrażony w miesiącach $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Okres obowiązywania zwolnień z opłat oferty badanej}}{\text{Najdłuższy okres obowiązywania zwolnień z opłat spośród złożonych ofert}} \times 4$ d) Okres obowiązywania ewentualnych zwolnień z opłat za osiągnięty wynik wyrażony w miesiącach $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Okres obowiązywania zwolnień z opłat oferty badanej}}{\text{Najdłuższy okres obowiązywania zwolnień z opłat spośród złożonych ofert}} \times 1$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK to 25 pkt.	max. 25

O – Dodatkowa oferta dla pracowników	max. 5
Liczba placówek dostępnych w województwie śląskim i opolskim	
Wartość punktowa = $\frac{\text{Liczba dostępnych placówek oferty badanej}}{\text{Najwyższa liczba dostępnych placówek spośród złożonych ofert}} \times 5$	
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa oferta dla pracowników to 5 pkt.	

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów (C) w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z poniższym wzorem:

Ostateczna ocena punktowa (C) wyliczana będzie wg wzoru:

$$C = D + E + WZ + O$$

gdzie:

D – oznacza kryterium „doświadczenie”

E – oznacza kryterium „efektywność”

WZ – oznacza kryterium „warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK”

O – oznacza kryterium „dodatkowa oferta dla pracowników”

Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt.

X. Klauzula informacyjna z art. 13 lub 14 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)

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.2016.119.1 zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, tel. +48 32 414 40 02, e-mail: slogsg@strazgraniczna.pl;
2. Inspektorem Ochrony Danych w Śląskim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, tel. +48 32 414 41 67, e-mail: woi.slogsg@strazgraniczna.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych;
4. Dane osobowe przetwarzane w celu związanym z realizacją umowy nie są przekazywane innym odbiorcom;
5. Dane osobowe przetwarzane w celu związanym z realizacją umowy nie są przekazywane do państw trzecich, lub organizacji międzynarodowych;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przez czas przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa;
7. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.
8. Posiadają Państwo:
 - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Państwa dotyczących w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku, gdy:
 - kwestionując Państwo prawidłowość danych osobowych,
 - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiać się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 - wniesienie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Uwaga: Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać,

z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Państwa dotyczących.

9. nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, 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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

XI. Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
3. 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.
4. Umowy zostaną podpisane na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym.
5. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie będą uprawnieni do wystąpienia względem Zamawiającego z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu poniesionych kosztów związanych ze złożeniem oferty.
6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Załączniki:

Załącz. nr 1 – Formularz oferty

