



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku

ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, tel. 85 7497 200, fax 85 7497 209
sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, <http://wupbialystok.praca.gov.pl>



DA.262.1.1.2021

Białystok, dnia 12.01.2021 r.

Wykonawcy

Dotyczy: Wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego:

Województwo Podlaskie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
NIP: 542-25-42-016
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
e-mail: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).**
2. Znak postępowania: DA.262.1.1.2021.
3. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 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.).
4. Istotne warunki zamówienia :
 - 1) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
 - b) przeszkolenie około 134 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych;
 - c) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (około 14 osób) z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
 - d) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia,
 - e) inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt III ppkt. 1 Formularza Ofertowego);

- f) bezpłatne przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego chętnych uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym.
- 2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- 3) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:
 - a) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
 - b) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
 - c) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego;
 - d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez internet.
- 5. Informacje o Zamawiającym:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że na dzień 01.01.2021 r. zatrudnia 134 pracowników o następującej strukturze wiekowej:
 - 1) Wiek 18-30 lat - 3 osoby;
 - 2) Wiek 31-35 lat - 6 osób;
 - 3) Wiek 36-40 lat - 44 osoby;
 - 4) Wiek 41-45 lat - 34 osoby;
 - 5) Wiek 46-50 lat - 19 osób;
 - 6) Wiek 51-55 lat - 10 osób;
 - 7) Wiek 55+ lat - 18 osób w tym
 - a) 56 – 60 lat – 11 osób;
 - b) 61 – 65 lat - 6 osób;
 - c) 66+ - 1 osoba
- 6. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 12.02.2021 r.;
- 2) zrealizowanie postanowień zawartych w Rozdziale 3 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 4 „Istotne warunki zamówienia” w terminie do dnia 05.03.2021 r.;
- 3) zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 15.03.2021 z mocą obowiązywania od dnia 01.04.2021 r.
- 4) umowa zostanie zawarta na okres 4 lat.
- 5) okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Rozdział 6 – Informacja o sposobie porozumiewania się

- 1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Pan Robert Gołąbiecki - tel. 857497207
Pani Agata Jabłońska - tel. 857497258.
- 2. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl .

3. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę postępowania.

Rozdział 7 – Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 8 – Opis sposobu przygotowania oferty

- 1 Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 2 Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
- 3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 4 Ofertę należy przygotować w języku polskim.
- 5 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/ osób do podpisania oferty.**
- 6 Zaleca się aby wszelkie poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
- 7 **Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:**
 - 1) Formularz Ofertowy – zał.1 do zapytania ofertowego;
 - 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał.2 do zapytania ofertowego;
 - 3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Rozdział 9 – Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 20.01.2021 r. do godz. 10:00 w nieprzejrystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowana do zamawiającego na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, pok. 209 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „Oferta — Zapytanie ofertowe PPK dla WUP - nie otwierać przed 20.01.2021 r. godz. 10:05”.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.01.2021 r. o godz. 10:05, w siedzibie zamawiającego – pokój 214 (II piętro).
4. Za datę doręczenia dokumentów do Urzędu uważa się datę ich wpływu do Urzędu.
5. Oferty dostarczone do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą brane pod uwagę w procedurze naboru.
6. O wynikach Wykonawcy zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Rozdział 10 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium	Waga	Sposób Obliczania
Cena za zarządzanie PPK –Średnie	45%	Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 1 Średnie wynagrodzenie za zarządzanie PPK (OZ) Formularza

<p>wynagrodzenie za zarządzanie PPK (OZ) (w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych) średnia arytmetyczna z opłat w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku. [%]</p>		<p>Ofertowego.</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 45. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $OZ = \frac{\text{Najniższa wartość spośród złożonych ofert}}{\text{Wartość z oferty badanej}} \times 45 \text{ pkt,}$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 45 pkt.</p>		
<p>Średnia opłata za osiągnięty wynik (OW) [%] (w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych) średnia arytmetyczna z opłat okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.</p>	15%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. II ppkt. 2 Średnia opłata za osiągnięty wynik (OW) Formularza Ofertowego.</p> <p>Oferta z najniższą OW otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 15. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:</p> $OZ = \frac{\text{Najniższa wartość spośród złożonych ofert}}{\text{Wartość z oferty badanej}} \times 15 \text{ pkt,}$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 15 pkt.</p>		
<p>Ocena ekspercka (OE)</p>	40%	<p>Lp.</p>	<p>Kryterium i sposób obliczania</p>	<p>Maksymalna ilość punktów</p>
		1.	<p>Doświadczenie na rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi (DR) – 10 % Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: a) 0 - 3 lat – 0 pkt b) 4 - 6 lat –2 pkt</p>	10 pkt

		<p>c) 7 – 9 lat – 5 pkt d) 10 – 12 lat – 7 pkt e) ≥13 lat – 10 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. IV ppkt. 1</p>	
	2.	<p>Efektywność zarządzania aktywami (EZ) - średnia ważona stopa zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych w okresie ostatnich 6 lat, tj. lata 2014-2019</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco: Oferta o najwyższej wartości otrzyma maksymalną liczbę punktów - 10 pkt, oferta druga w kolejności otrzymuje - 8 pkt, oferta trzecia w kolejności otrzymuje – 6 pkt, oferta czwarta w kolejności otrzymuje – 4 pkt, oferta piąta w kolejności otrzymuje – 2 pkt, następne oferty otrzymują – 0 pkt.</p> <p>W przypadku krótszego okresu zarządzania OFE, należy podać średnią z tego okresu.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. IV ppkt. 2</p>	10 pkt
	3.	<p>Wartość zarządzanych aktywów netto w ramach PPK na dzień 31.12.2020 r. (ZA)</p> <p>Oferta z najwyższą ZA otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 5, oferta druga w kolejności otrzymuje - 4 pkt, oferta trzecia w kolejności otrzymuje – 3 pkt, oferta czwarta w kolejności otrzymuje – 2 pkt, oferta piąta w kolejności otrzymuje – 1 pkt, następne oferty otrzymują – 0 pkt.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. IV ppkt. 3</p>	5 pkt
	4.	<p>Liczba placówek (LP) dostępnych na terenie województwa</p>	5 pkt

		<p>podlaskiego wg stanu na 31.12.2020 r.</p> <p>Oferta z najwyższą liczbą placówek otrzyma maksymalną liczbę punktów – 5 pkt, oferta druga w kolejności otrzymuje - 4 pkt, oferta trzecia w kolejności otrzymuje – 3 pkt, oferta czwarta w kolejności otrzymuje – 2 pkt, oferta piąta w kolejności otrzymuje – 1 pkt, następne oferty otrzymują – 0 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. IV ppkt. 4</p>	
	5.	<p>Bezkosztowe warunki zmiany umowy i wypowiedzenia umowy (BZ) – 5 pkt.</p> <p>Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezkosztowe warunkami zmian umowy i wypowiedzenia umowy - 5 pkt - oferta, która nie będzie zawierać bezkosztowych warunków zmian umowy oraz wypowiedzenia umowy - 0 pkt. <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. IV ppkt. 5</p>	5 pkt
	6.	<p>Funkcjonalność oprogramowania PPK (FO) – 5 pkt</p> <p>Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatyczna synchronizacja danych z systemem kadrowo-płacowym Quorum Zamawiającego, w tym możliwość i sposób generowania raportów i zestawień – 5 pkt. - brak automatycznej synchronizacji danych z systemem kadrowo-płacowym Quorum Zamawiającego – 0 pkt. <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt. IV ppkt. 6</p>	5 pkt
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium Ocena			

		ekspercka (OE) to 40 pkt - będzie to suma punktów uzyskanych w punktach 1-6 zawartych w kryterium Ocena ekspercka (DR+EZ+ZA+LP+BZ+FO)
Ocena końcową (K) oferty badanej stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczona zgodnie ze wzorem $K=OZ+OW+(DR+EZ+ZA+LP+BZ+FO)$		

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

Rozdział 11 – Informacje o przebiegu, procedurze i zasadach postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania zapytania oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty bez uzasadnienia i podawania przyczyny.

Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego. 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. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z 3 wybranymi Wykonawcami, którzy otrzymali najwyższą punktację (przeprowadzenie negocjacji jest prawem a nie obowiązkiem Zamawiającego).

Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo:

1. Żądania uzupełniania przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeśli, Wykonawca nie dostarczył wszystkich żądanych dokumentów czy informacji, dostarczył dokumenty lub informacje zawierające błędy, nieścisłości lub w dokumentach brak wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego.
2. Żądania wyjaśnienia przez Wykonawcę złożonych ofert i załączonych dokumentów telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Żądania poprawienia złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów o ile zawierają one błędy lub inne nieścisłości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferty wykonawców, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego:

- a) nie uzupełnili złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów,
- b) nie wyjaśnili złożonych ofert lub załączonych do nich dokumentów,
- c) nie poprawili złożonych ofert i załączonych do nich dokumentów,

nie będą rozpatrywane (oferty zostaną odrzucone).

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
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. **We wzorze umowy**

Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia zapisu o 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.

6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów (podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą jest prawem a nie obowiązkiem Zamawiającego).

Rozdział 12. Wyjaśnienia treści zapytania:

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2, po upływie, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.
4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://bip.wup.wrotapodlasia.pl/Zamow_publ.htm.
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

Rozdział 13. Modyfikacja treści zapytania:

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, zamieszczone zostaną na stronie internetowej http://bip.wup.wrotapodlasia.pl/Zamow_publ.htm.
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

Rozdział 14 – Informacje dotyczące RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, telefon 85 749 72 00, e-mail: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl
- 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku z którym można się kontaktować na adres siedziby administratora, telefonicznie

85 749 72 00, na adres e-mail: iod@wup.wrotapodlasia.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)" na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (m.in. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jednostka sprawująca nadzór nad działaniem WUP np. Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, inne organy kontrolne, w których kompetencjach mieści się nadzór i kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z Prawa zamówień publicznych, Wykonawcy);

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WUP w Białymstoku. Po tym okresie dane będą przechowywane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o archiwizacji dokumentów (minimalny czas archiwizacji tego postępowania wynosi 3 lata od momentu zakończenia realizacji umowy);

7) posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe wynikające z wymogu ustawowego. Niepodanie danych osobowych spowoduje odrzucenie oferty.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Rozdział 15. Inne informacje:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymaga zachowania formy pisemnej.
5. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na zapytanie, które należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści przedmiotowego zapytania ofertowego.

10. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym.
11. Zamawiający zwróci Wykonawcom oferty, które wpłynęły po terminie składania ofert.
12. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa.
13. Osoby do kontaktu: Agata Jabłońska tel. 85 7497258, Robert Gołąbiecki tel. 857497207.

Rozdział 16 – Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Janina Mironowicz
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku		
I. Dane Wykonawcy:		
Nazwa Wykonawcy:		
Adres lub siedziba:		
Numer KRS (jeśli dotyczy):		
Numer NIP (jeśli dotyczy):		
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:	1) Imię i nazwisko: 2) tel.: 3) adres e-mail:	
II. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia wg poniższej specyfikacji:		
1) Średnie wynagrodzenie za zarządzanie PPK (OZ) (średnia arytmetyczna z opłat w okresie 01.01.2021r.-31.12.2059r.) w wysokości (%)		
2) Średnie opłaty za osiągnięty wynik (OW) (w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych) średnia arytmetyczna z opłat okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku w wysokości:..... (%)		
III. Oświadczamy, że:		
1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;		
2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;		
3) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.);		
4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności posiadamy aktualny wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.		
5) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,		
6) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,		
7) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;		
8) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:		
9) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.		
IV. Pozostałe kryteria wyboru		
Tabela – kryteria oceny eksperckiej:		
Lp.	Kryterium	Wartość/liczba

1.	Doświadczenie na rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi (DR)	
2.	Efektywność zarządzania aktywami (średnia ważona stopa zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych w okresie 6 lat, tj. lata 2014-2019)	
3.	Wartość zarządzanych aktywów netto w ramach PPK na dzień 31.12.2020 w złotych	
4.	Liczba placówek (LP) dostępnych na terenie województwa podlaskiego wg stanu na 31.12.2020 r.	
5.	Bezkosztowe warunki zmiany umowy i wypowiedzenia umowy (BZ) (należy wpisać TAK lub NIE) (UWAGA W przypadku gdy Wykonawca nic nie wpisze będzie to traktowane jako odpowiedź negatywna i zostanie przyznane 0 pkt w danym podkryterium)	
6.	Funkcjonalność oprogramowania PPK (FO) Wykonawca oferuje automatyczną synchronizację danych z systemem kadrowo-płacowym Quorum Zamawiającego, w tym możliwość i sposób generowania raportów i zestawień - TAK/NIE(należy wpisać TAK lub NIE) (UWAGA W przypadku gdy Wykonawca nic nie wpisze będzie to traktowane jako odpowiedź negatywna i zostanie przyznane 0 pkt w danym podkryterium)	

Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych:
 Prosimy podać w latach łączny okres prowadzenia działalności w zakresie programów emerytalnych OFE, IKE, IKZE, PPE, PPK, inne według stanu na 31.12.2020 r.
 Posiadamy doświadczenie w zakresie prowadzenia następujących programów emerytalnych

..... przez okres:

Lat

W przypadku niepełnego roku w każdym przypadku należy zaokrąglić wyliczenie do pełnego roku w dół.

....., dn.....

.....
 (podpis upoważnionego przedstawiciela
 Wykonawcy i ew. pieczętka)

....., dn.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Ja, niżej podpisany(a)

.....
reprezentujący

firmę.....

oświadczamy, że **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.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy i ew. pieczętka)