

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kod CPV: 66131100/8

I. Zamawiający

Toruńska Agenda Kulturalna
ul. Pod Krzywą Wieżą 1,
87-100 Toruń

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U, z 2019 r., poz 1843 – Ustawa), zgodnie z art. 4 pkt 4 Ustawy.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień oraz Kodeksu cywilnego.

1. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej świadczącej usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Toruńskiej Agendy Kulturalnej (dalej zwanych PPK), na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1342 – Ustawa o PPK).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - 1) będzie wykonywał obowiązku wynikające z Ustawy PPK;
 - 2) zapewni Zamawiającemu wsparcie w procesie wdrażania PPK, w formie bezpłatnego;
 - opracowania harmonogramu wdrożenia PPK w Toruńskiej Agendzie Kulturalnej,
 - zapewnienia internetowego serwisu informacyjnego dla pracowników Toruńskiej Agendy Kulturalnej przystępujących do Ppk oraz dla pracowników prowadzących pracy związane z PPK,
 - przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK oraz obsługi modułów dla pracodawcy,
 - przygotowania wzorów dokumentów dotyczących PPK oraz obsługi w wersji elektronicznej,
 - wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - wsparcia w opracowaniu procedur funkcjonowania PPK u Zamawiającego,
 - 3) uruchomi, wdroży i będzie wykonywał bieżącą obsługę PPK, w tym:
 - zapewni dedykowanego opiekuna dla wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - zapewni bezpłatną platformę internetową dla obsługi Zamawiającego i uczestników PPK,

-zapewni bezpłatną integrację modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemu kadrowo-płacowego OTAGO Asseco Data Systems S.A., bezpłatne środowisko testowe,

III. Informacja o Zamawiającym:

Toruńska Agenda Kulturalna na dzień 22.12.2020 r. zatrudnia 13 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Rocznik urodzenia	Liczba pracowników RAZEM
1974	1
1975	1
1979	1
1983	1
1984	1
1989	1
1992	4
1993	2
1994	1
SUMA:	13

IV. Terminy realizacji zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Toruńskiej Agencji Kulturalnej w terminie od dnia 31.12.2020 r. z mocą obowiązywania do 01.01.2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w Toruńskiej Agencji Kulturalnej w terminie od dnia 10.04.2021 roku.
3. Umowy zostają zawarte na okres do dnia 31.12.2021 roku.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą obiegać się Wykonawcy, którzy:

- są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunków odbędzie się na podstawie załączonej do Formularza Ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
- dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania usług;
- znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;

- nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszeniu upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona ich upadłość/ likwidacja;
- nie są powiązani z kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólni spółki cywilnej lub osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawianiu 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.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa według wzoru wpisanego w treści Formularza ofertowego

Oferta Wykonawcy, który nie przedstawi oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się:

1. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anita Małanowska, adres e-mail: a.malanowska@tak.torun.pl,
2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczyć „Dotyczy: postępowania na wybór instytucji PPK”.

VII. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji potwierdzonymi wpisem do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników z godnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa.
6. W przypadku gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji z pkt 5.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie następujące dokumenty:
 - a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy,
 - b) wypełniony i podpisany Formularz oceny oferty,
 - c) potwierdzony za zgodność z oryginałem Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
 - d) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dopuszczalne jest również wskazanie strony internetowej, z której Zamawiający może samodzielnie dokonać pobrania wpisu,
 - e) projekt umowy o zarządzanie PPK
 - f) projekt umowy o prowadzenie PPK,

g) pełnomocnictwo (w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) – jeśli dotyczy.

9. 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.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 29 grudnia do godziny 10:00** (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

2. Ofertę należy złożyć w zwykłej formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

**Toruńska Agenda Kulturalna,
ul. Konopnickiej 13/4, 87-100 Toruń,**

w zamkniętej kopercie oznakowanej: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe(PKK)”.

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

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do niepodpowiadania na pytania Wykonawców złożone o upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofertowe.

6. Wszystkie pytania i odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć udzieloną odpowiedź.

8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyny.

X. Wybór oferty przez Zamawiającego:

1. Zamawiający wykona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem kosztów zarządzania, wyników inwestycyjnych oraz wartości zarządzanych aktywów. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze dobro i najlepiej rozumiany interes pracowników Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcami w zakresie kosztów zarządzania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert 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.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wygrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w ofercie z pierwszeństwem stosowania zapisów wykazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym do zapisów zawartych w proponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.

6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

7. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, om on prawo do odstąpienia od zawarcia umowy.

8. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) **średnia kosztów zarządzania** – Średnia opłata za zarządzanie - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu Oferty

Cenowej - Tabela nr 1 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 (nie wyższa niż 0,5 %) najniższa średnia kosztów zarządzania spośród wszystkich złożonych ofert: średnia kosztów oferty badanej x 70%,

- b) **wartość zarządzanych aktywów** – suma wszystkich aktywów wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oceny oferty kwota aktywów badanej oferty/najwyższa kwota aktywów x 30%.

9. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach oceny ofert.

XI.Odrzucenie ofert:

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania,
2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
3. złoży ofertę po terminie składania ofert.

XII.Informacja dotycząca RODO:

1. Administratorem danych osobowych przeważanych w ramach procesu rekrutacji jest Toruńska Agenda Kulturalna z siedzibą przy ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń.
2. W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo: iod@tak.torun.pl. Kontakt z administratorem możliwy jest również pod adresem: Toruńska Agenda Kulturalna, ul. Konopnickiej 13/4, 84-100 Toruń.
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przekazane w złożonej ofercie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem, tj. Wyborem instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.
4. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom w rozumieniu art/ 4 pkt. 9 RODO.
5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zrealizowania zadania do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 - 1) prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii;
 - 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - 3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 - 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 - 5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

XIII.Załączniki:

Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest Formularz ofertowy.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Kubjaczek