

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 49

17-300 Siemiatycze

telefon 85-655-21-60

e-mail: [siemiatycze.piw@wetgiw.gov.pl](mailto:siemiatycze.piw@wetgiw.gov.pl)

Znak sprawy: PIW-F.26.1.2021.AA

## **Zapytanie ofertowe**

Przedmiot zamówienia:

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

## **I. Nazwa oraz adres Zamawiającego**

Zamawiający:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 49

17-300 Siemiatycze

Telefon 85-655-21-60

NIP 5441301006

e-mail: [siemiatycze.piw@wetgiw.gov.pl](mailto:siemiatycze.piw@wetgiw.gov.pl)

## **II. Tryb udzielania zamówienia:**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

## **III. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity z dnia 05.08.2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342) dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siemiatyczach.
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach według stanu na dzień 01.01.2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 18 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

< 40 lat	7
40 – 49 lat	2
50 – 54 lat	3
55 – 59 lat	1
60 + lat	5

## **IV. Warunki zamówienia:**

1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:
  - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
  - b) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;

- c) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym;
  - d) inne działania proponowane przez Wykonawcę
2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:
- a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnym);
  - 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 posiadanych przez Zamawiającego;
  - d) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.

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

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- 1) spełniają warunki określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, czyli:
    - a. posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności określonej w grupie 3 w dziale I załącznika do ustawy, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
    - b. posiadające kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych;
    - c. będące zarządzane przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, które zarządza odpowiednio funduszami inwestycyjnymi albo funduszami emerytalnymi w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1

ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, stosując odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, zwanymi dalej „funduszami zdefiniowanej daty”;

- d. uwzględniające w polityce inwestycyjnej funduszu zdefiniowanej daty konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmieniające politykę inwestycyjną w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK tego funduszu;
- e. tworzące fundusz zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu przypadającą co 5 lat dla kolejnych pięcioletnich przedziałów roczników;
- f. pokrywające z własnych środków koszty funduszu, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9 ustawy o PPK w okresie, w którym wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty jest niższa niż 2 000 000 zł.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

- 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 na rzecz Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. w okresie trwania umowy;
2. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu Wykonawca dołączy do Formularza Oferty wymagane dokumenty na potwierdzenie złożonego oświadczenia woli.
3. 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.

## **VI. Podstawy wykluczenia**

- 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt 2 poniżej.
- 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- a) Wykonawców, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne lub została ogłoszona upadłość bądź likwidacja;
- b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- c) Wykonawców, których urzędujących członków organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela;
- d) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Zapytaniu lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;
- e) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

## **VII. Wybór oferty przez zamawiającego**

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem : Warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
4. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego .
5. 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.

## **VIII. Termin wykonania zamówienia:**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26.03.2021 r.
- 2) zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 10.04.2021 r.
- 3) umowa zostanie zawarta na okres 4 lat, z możliwością miesięcznego okresu wypowiedzenia

#### **IX. Informacja o sposobie porozumiewania się**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest :  
Adamiuk Anna, adres email: Anna.Adamiuk@PIW-Siemiatycze.pl  
telefon 85-655-21-60 wew. 25

#### **X. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonym w Zapytaniu;
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego;
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
4. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku;
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich;
6. cena przedstawiona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
7. Ofertę należy przygotować w języku polskim;
8. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnione osoby;
9. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wypisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocników/ pełnomocnika 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.
10. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej:  
**-formularz ofertowy-załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,**  
**-pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy),**  
**-wpis do ewidencji PPK**

**( w przypadku gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia)**

#### **XI. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć do 12.03.2021 r. do godziny 15.00 ( decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siemiatyczach)
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
  - a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 49 17-300 Siemiatycze;
  - b) za pośrednictwem poczty elektronicznej ( jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: [siemiatycze.piw@wetgiw.gov.pl](mailto:siemiatycze.piw@wetgiw.gov.pl) lub [Sekretariat@PIW-Siemiatycze.pl](mailto:Sekretariat@PIW-Siemiatycze.pl)
3. W tytule wiadomości/ na kopercie proszę podać oznaczenie: **"OFERTA-PPK"**
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

#### **XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO:**

Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 ), dalej jako „RODO”; niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Niniejsza informacja jest wynikiem obowiązku informacyjnego nałożonego przez art. 13 oraz art. 14 RODO. Wymienione przepisy nakładają na administratora danych osobowych obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, przy czym art. 13 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, natomiast art. 14 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł niż osoby, której dane dotyczą.

Mając powyższe na uwadze, informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 49 17-300 Siemiatycze;
2. Państwa dane są przetwarzane w oparciu o
  - a) art. 6 ust. 1 lit a w celu przesyłania Informacji do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących współpracy Państwa z naszą placówką.
  - b) Art. 6 ust. 1 lit f w celu obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych

c) Art. 6 ust. 1 lit. f w celu archiwalnym ( dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

3. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, NIP, Pesel.

4. Państwa dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:

a) Księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości

b) Usługi pocztowe, usługi kurierskie w związku z wysyłką dokumentów

c) Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie przesyłania informacji dotyczących naszej współpracy z Państwem.

5. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej ( przechowywane w bazie danych placówki) oraz w formie papierowej.

7. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, a także do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z tej współpracy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

8. Mając na uwadze przetwarzanie Państwa danych osobowych informujemy, że mają Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do Państwa danych oraz ich sprostowania ( zgodnie z art. 15 i 16 RODO)

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych ( zgodnie z art. 17 i 18 RODO)

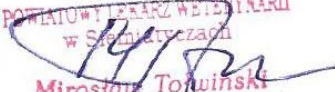
c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO)

d) przenoszenia danych osobowych ( zgodnie z art. 20 RODO)

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

### **XIII. ZAŁĄCZNIKI**

1. Formularz ofertowy

POWIATOWY LECYARZ WETERYNARIJ  
w Świdnicy  
  
Mirosław Tomiński



FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA w zapytaniu ofertowym, „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”

**I. DANE WYKONAWCY:**

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres lub siedziba: .....

Numer KRS (jeśli dotyczy):..... Numer NIP (jeśli dotyczy):.....

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym( imię i nazwisko, telefon, adres e mail ):

.....

**II. OFERUJEMY REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG PONIŻSZEJ SPECYFIKACJI:**

**A. DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ:**

1. Struktura właścicielska/ akcjonariat: .....

a) czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF ? .....

2. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych: .....

3. Wartość zarządzanych aktywów w mln/mld zł na dzień 31.12.2020 r. ( bez PPK):

.....

4. Doświadczenie w programach emerytalnych:

a) OFE Tak ..... Nie ..... liczba lat .....

b) IKE/IKZE Tak ..... Nie ..... liczba lat .....

c) PPE Tak ..... Nie ..... liczba lat ..... liczba programów .....

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r. ....

d) PPK Tak ..... Nie ..... liczba lat ..... liczba programów .....

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r. ....

e) inne ( jakie) ..... Liczba lat .....

**B. WARUNKI ZARZĄDZANIA środkami gromadzonymi w PPK:**

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie ( należy opisać, przedstawić ewentualne tabele, etc.)

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

2. Wynagrodzenie zmienne ( za osiągnięty wynik) w wysokości: .....

3. Pozostałe opłaty ( jeżeli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem np.:

a) maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty: .....

b) maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki , na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:

.....  
.....  
.....  
.....

c) Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:

-warunków zarządzania środkami : .....

-warunków dyspozycji składanych przez uczestnika , w tym zmiany funduszu, czy wypłaty:

.....

-koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK: .....

-inne: .....

-inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK ( należy wyliczyć osobna dla każdej z umów):

.....  
.....  
.....  
.....

**C. PONADTO OFERUJEMY :**

-wsparcie dla Zamawiającego w procesie wdrożenia PPK w postaci innych niż wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
D. OŚWIADCZAMY, ŻE:

Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

- 1) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikiem nr 1 , akceptujemy w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
- 2) uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w należyty sposób;
- 3) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ;
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;
- 5) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
- 6) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia;
- 7) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością;
- 8) przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w formularzu ofertowym stanowią informację publiczną;
- 9) jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni ;
- 10) wypełniliśmy obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub 14 RODO

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć wykonawcy/Pełnomocnika

.....