

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Nazwa i adres Zamawiającego

MUZEUM MIEJSKIE WROCŁAWIA, Sukiennice 14/15, 50-107 Wrocław

tel. (71) 347-16-91, (71) 347-16-90

fax (71) 344 47 85

mail: sekretariat@mmw.pl

strona internetowa: www.mmw.pl

NIP: 897-16-16-535

REGON: 932101691

### II. Tryb udzielania zamówienia

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, dla którego nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

2. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

### III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: **Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Muzeum Miejskiego Wrocławia.**

2. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany kapitałowe (PPK) dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r, o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

3. Istotne warunki zamówienia:

1) **Bezpłatne uruchomienie, wdrożenie i zapewnienie wsparcia w procesie implementacji PPK w siedzibie Zamawiającego, w szczególności:**

- przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat PPK wśród pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK w wersji papierowej i elektronicznej, w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umów o prowadzenie PPK,
- przeprowadzenie przeszkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego (maksimum 10 osób) z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK/modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym

przez Zamawiającego,

- opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK i wdrożenie PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest opisać w Rozdziale VI. pkt 1 Formularza oferty);

**2) Bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:**

- przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej),
- wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy,
- opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym;

**3) Bezpłatna bieżąca obsługa PPK, w szczególności:**

- wyznaczenie dedykowanego opiekuna do współpracy z zamawiającym,
- udostępnienie platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi Zamawiającego, a także zapewnienie w siedzibie Zamawiającego wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
- aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
- udostępnienie platformy internetowej i infolinii dla uczestników PPK,

**4) Bezpłatne zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem Sage Symfonia Kadry i Płace;**

**5) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz wskazanych w złożonej ofercie.**

**4. Zamawiający według stanu na dzień 16.12.2020 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, zatrudnia 131 pracowników.**

Przedział wiekowy pracowników (w latach)	Ilość zatrudnionych pracowników w poszczególnym przedziale
18-39	25
40-44	15
45-49	25
50-54	23
55-59	22
60-i powyżej	21
Razem	131

**IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia 26.03.2021 r.
2. Zrealizowanie postanowień zawartych w Rozdz. III pkt 3 w terminie do dnia 1.04.2021 r. z zastrzeżeniem przedłużenia terminu w przypadku zmiany ustawy PPK.
3. Zawarcie umów o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10.04.2021 r. z zastrzeżeniem przesunięcia terminu w przypadku zmiany ustawy PPK.
4. Umowy zostaną zawarte na okres 3 lat z możliwością 3 miesięcznego wypowiedzenia.

#### V. Osoby upoważnione do kontaktu

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

1. w sprawach proceduralnych: Aleksandra Mańczyńska [amanczynska@mmw.pl](mailto:amanczynska@mmw.pl)
2. w sprawach merytorycznych: Maria Ostafin [mostafin@mmw.pl](mailto:mostafin@mmw.pl)

#### VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków (o ile są wymagane)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, o których mowa w ustawie o PPK, a którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeśli przepisy nakładają taki obowiązek.

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

Weryfikacja warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza oferty dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

2. Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 3) podpisanego przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja (Załącznik nr 3).
4. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług (Załącznik nr 3).
5. Posiadają doświadczenie w wdrażaniu PPK – przeprowadzili co najmniej 10 wdrożeń PPK dla podmiotów zatrudniających co najmniej 150 osób.

Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji

podanych przez Wykonawcę w Rozdz. IV, pkt 1 „Kryterium warunków udziału” Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

6. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie oferowanych ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Rozdz. IV, pkt 2 „Kryterium warunków udziału” Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

#### **VII. Opis sposobu obliczania ceny**

1. W Formularzu oferty (Załącznik nr 1) do Zapytania ofertowego, Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4. Rozliczenie między Wykonawcą z Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.

#### **VIII. Termin związania z ofertą**

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

#### **IX. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na pozostałych wymaganych załącznikach, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach druków opracowanych przez Zamawiającego. Oferta oraz oświadczenia Wykonawcy – jeżeli nie są sporządzone na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego, winny odpowiadać swoją treścią, treści opisanej w załącznikach. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól wymaganych w dokumentach stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.

5. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym, a także załącznikach do Zapytania ofertowego, występuje wymóg podpisywania dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/podpisami osoby/osób wskazanych pkt 4.
6. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dokonanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
7. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną osobę(y).
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
  - 1) Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
  - 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
  - 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)
  - 4) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
  - 5) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.
  - 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne (Rozdział VII, pkt 9 Formularza oferty).
  - 7) Projekt umowy o zarządzanie PPK.
  - 8) Projekt umowy o prowadzenie PPK.

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

1. Oferty należy złożyć do dnia 5.01.2021 r. (decyduje data wpływu)
2. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego lub na adres e-mail: [muzeum@mmw.pl](mailto:muzeum@mmw.pl), z późniejszym dostarczeniem oryginału.
3. Na kopercie z ofertą należy wpisać :  
„Zapytanie ofertowe: Wybór Instytucji Finansowej – Pracownicze Plany Kapitałowe”.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

#### **XI. Kryteria oceny oraz wybór oferty**

1. Wybór Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.
2. Oferty podlegają ocenie na podstawie niniejszych kryteriów:

Lp.	Kryterium oceny	Liczba punktów
1.	<p><b>Średnia opłata za zarządzanie PPK – maksymalnie do 30 pkt</b>  Średnia opłata za zarządzanie PPK jest to średnia wartość wynagrodzenia stałego wskazana w Formularzu oferty – rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 pkt 1 i 2 ustawy o PPK - % wartości aktywów netto funduszu w skali roku.  Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale III.III – 1 pkt. 1 Formularza oferty.  Wartość punktowa = <math>\frac{\text{najniższa średnia opłata stała ze złożonych ofert}}{\text{średnia opłata stała ocenianej oferty}} \times 30 \text{ pkt}</math></p>	Maks. 30 pkt
2.	<p><b>Średnia opłata za osiągnięty wynik – maksymalnie do 30 pkt.</b>  Średnia opłata za osiągnięty wynik jest to średnia wartość wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik wskazana w Formularzu oferty – rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 pkt. 3 ustawy o PKP - % wartości aktywów netto funduszu w skali roku.  Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale III.III – 1 pkt. 2 Formularza oferty.  Wartość punktowa = <math>\frac{\text{najniższa średnia opłata zmienna ze złożonych ofert}}{\text{średnia opłata zmienna ocenianej oferty}} \times 30 \text{ pkt}</math></p>	Maks. 30 pkt
3.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu aktywami – maksymalnie do 30 pkt</b>  Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 5 lat.  Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Rozdziale III.III – 2 pkt. 1 Formularza oferty.  Wartość punktowa = <math>\frac{\text{średnia ważona stopa zwrotu oferty ocenianej}}{\text{najwyższa średnia ważona stopa zwrotu ze złożonych ofert}} \times 30 \text{ pkt}</math></p>	Maks. 30 pkt
4.	Brak pozostałych kosztów/opłat – Rozdział III.III – 1 pkt 3 Formularza oferty	2 pkt
5.	<p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami –  Rozdział III.III – 2 pkt 2 Formularza oferty  Powyższe kryterium zamawiający będzie punktował następująco:  0-1 lat – 0 pkt  2-4 lat – 2 pkt  5-7 lat – 4 pkt  8-10 lat – 6 pkt  pow. 10 lat – 8 pkt</p>	Maks. 8 pkt

Wyboru dokonuje się także mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

3. Oferty zostaną sklasyfikowane na podstawie uzyskanych punktów.

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym średnim wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK.
5. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości średniego wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas Zarządzający wybiera ofertę z najniższym średnim wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik.
6. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości średniego wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowano w złożonych ofertach.

## **XII. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Muzeum Miejskim Wrocławia**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Miejskie Wrocławia, ul. Sukiennice 14/15, 50-107 Wrocław
- 2) inspektorem danych osobowych w Muzeum Miejskim Wrocławia jest Iwona Pilarska e-mail: [iod@mmw.pl](mailto:iod@mmw.pl)
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. lit. b, c RODO w celu związanym z postępowaniem w sprawie wyboru Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany kapitałowe (PPK).
- 4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które są uprawnione na podstawie przepisów szczegółowych;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli z Wykonawcą zostanie zawarta umowa, będzie ona przechowywana przez okres 10 lat;
- 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej);
- 7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO;
- 8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących

jest wymogiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.

### **XIII. Dodatkowe informacje**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
2. W przypadku, gdy treść oferty lub złożonych dokumentów/oświadczeń jest niepełna lub budzi wątpliwości, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3. W przypadku nie spełnienia wymogów i warunków określonych w Zapytaniu ofertowym, oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.
4. W przypadku wystąpienia OCZYWISTEJ POMYŁKI RACHUNKOWEJ, Zamawiający dopuszcza możliwość jej poprawienia z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek.
5. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie warunki i wymagania Zamawiającego oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale XI „Kryteria oceny oraz wybór oferty”.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK
9. Umowy zostaną podpisane na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji zawartych w złożonym Formularzu oferty. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.
10. 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 najwyższą liczbę punktów.
11. Umowę w imieniu Wykonawcy może podpisać osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.
12. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie będą uprawnieni do wystąpienia względem Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu poniesionych kosztów związanych ze złożeniem oferty.



13. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
14. Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy obejmujące czynności zarządzania lub prowadzenia lub wdrażania lub szkolenia były wykonywane przez osobę/osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.) w okresie realizacji przedmiotu umowy.
15. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osobę/osób wykonujących czynności określone w pkt 14.
16. W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osobę/osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie winno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

**XIV. Załączniki:**

Nr 1 – Formularz oferty

Nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zatwierdzam

**DYREKTOR**  
Muzeum Miejskiego Wrocławia

  
dr Maciej Łagiewski