

Zamawiający:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
z siedzibą przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra
NIP: 973-05-90-332, REGON: 970770089

Zielona Góra, 24 lutego 2021 r.

Znak: DP.VIII.2421.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Marszałkowego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

*Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).*

I. Przedmiot zapytania ofertowego.

Przedmiotem zapytania jest wybór Instytucji Finansowej, zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zgodnie z warunkami, określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, zwanym dalej „Zapytaniem” oraz na zasadach wskazanych 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”.

1. Informacje o zamawiającym oraz zasady prowadzenia postępowania
- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zwany dalej „Zamawiającym” wg stanu na dzień **30 listopada 2020 r.**, zgodnie z definicją, określoną w ustawie o PPK zatrudnia **741 pracowników**, o następującej strukturze wiekowej:

WIEK		ILOŚĆ
I	powyżej 70 lat	2
II	60-69 lat	43
III	55-59 lat	44
IV	50-54 lat	45
V	40-49 lat	307
VI	mniej niż 40 lat	300
RAZEM		741

- 2) postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym Zapytaniu, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 r. z późn. zm.).
- 3) postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji:
 - a) proponowanego wynagrodzenia,
 - b) warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK,
 - c) warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK,
- 6) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z zapisami Rozdziału II, IV i V Zapytania.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie o PPK.

2. W ramach realizacji Zapytania Oferent zapewni wsparcie w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - 1) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - 2) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK w terminie ustalonym z Zamawiającym,
 - 3) przeprowadzenie szkoleń on-line, a w uzasadnionych przypadkach, na życzenie Zamawiającego, w formie stacjonarnej, dla uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminach ustalonych z Zamawiającym,
 - 4) przeprowadzenie szkoleń on-line, a w uzasadnionych przypadkach, na życzenie Zamawiającego w formie stacjonarnej, dla pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie PPK w Urzędzie w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminach ustalonych z Zamawiającym,
 - 5) zapewnienie bieżących szkoleń dla uczestników PPK oraz dla pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie PPK w Urzędzie przez okres realizacji zamówienia.
3. W ramach realizacji niniejszego Zapytania Oferent zapewni kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK, w tym:
 - 1) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej i ich udostępnienie na platformie internetowej/ serwisie internetowym,
 - 2) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - 3) wsparcie w opracowaniu procedur funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
4. W ramach realizacji Zapytania Oferent zapewni uruchomienie i bieżącą obsługę PPK, w tym:
 - 1) wyznaczenie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie wdrażania PPK,
 - 2) zapewnienie platformy internetowej dla uczestników PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy związane z PPK, w tym:
 - a) zapewnienie dostępu przy pomocy bezpiecznego szyfrowania połączenia SSL,
 - b) zagwarantowanie możliwości zmiany hasła przez użytkownika,
 - c) zapewnienie automatycznego wylogowania w przypadku braku aktywności użytkownika,
 - d) zapewnienie możliwości sprawdzenia przez użytkownika statusów logowań,
 - e) zagwarantowanie zatwierdzania operacji kodem SMS lub e-mailem,
 - 3) zapewnienie infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK,
 - 4) przeprowadzanie raz do roku spotkania z pracownikami Urzędu podsumowującego miniony rok w programie PPK,
 - 5) przysyłanie Zamawiającemu wszelkich informacji na temat PPK, w tym raportów na żądanie.
5. W ramach realizacji Zapytania Oferent zapewni pełną integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem R2PłatnikPRO firmy RESET2 poprzez automatyczną wymianę API.

6. Oferent zapewni, iż wynagrodzenie oraz koszty, o których mowa w art. 49 ust. 1 i 3 oraz art. 50 ust. 1 ustawy o PPK, nie zostaną podwyższone od deklarowanych w ofercie, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania przez okres minimum 4 lat od daty podpisania umowy o zarządzanie PPK, a po tym okresie każdy wzrost wynagrodzenia wymaga obustronnej zgody.

III. Termin realizacji.

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie później niż **do dnia 19 marca 2021 r.**
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie **od dnia 5 kwietnia 2021 r. do dnia 10 kwietnia 2021 r.**
3. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, zostaną zawarte na czas nieokreślony.
4. Okres wypowiedzenia umów, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK, czyli
 - a) posiadają 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) posiadają 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) będą 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 o PPK, stosując odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, zwanymi dalej „funduszami zdefiniowanej daty”,
 - d) uwzględniają 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) tworzą fundusz zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu przypadającą co 5 lat dla kolejnych pięcioletnich przedziałów roczników,
 - f) pokrywają 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 definiowanej daty jest niższa niż 2 000 000 zł.

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

- 1) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent przedstawi stosowne oświadczenie,
- 2) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w okresie trwania umowy. Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli oferent przedstawi stosowne oświadczenie,
- 3) posiada doświadczenie we wdrażaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), Indywidualnych Kont Emerytalnych/Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKE/IKZE), Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie we wdrażaniu OFE, IKE/IKZE, PPE, PPK - przeprowadził co najmniej 10 postępowań wdrożeń dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób. Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Oferenta w Rozdziale III. "Kryterium udziału" formularza ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie, w przedmiocie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu, do wnioskowania o przedstawienie przez Oferenta dokumentacji na potwierdzenie złożonego oświadczenia woli.

V. Podstawy wykluczenia z postępowania.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia wskazanych w ust. 2.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) Oferentów, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne lub została ogłoszona upadłość lub likwidacja,
 - 2) Oferentów, 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 wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Zapytaniu lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego,
 - 4) Oferentów, którzy złożyli nie polegające na prawdzie dane i informacje, mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

VI. Sposób wyboru oferty.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2.
2. Sposób dokonania oceny złożonych ofert:
 - 1) w pierwszej kolejności Zamawiający zbada, czy oferenci nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z Rozdziałem IV ust. 1 oraz Rozdziałem V Zapytania, a następnie dokona oceny ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami merytorycznymi, o których mowa w Rozdziale II Zapytania,
 - 2) Zamawiający sporządzi listę rankingową Oferentów wg liczby uzyskanych punktów w kryteriach oceny ofert, o których mowa w Rozdziale VII,
 - 3) w przypadku, gdyby którekolwiek z ofert otrzymały taką samą liczbę punktów, klasyfikująca je na takiej samej pozycji na liście rankingowej w poz. 1, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę x najniższym średnim wynagrodzeniem za zarządzanie PPK, a jeżeli złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów za ww. kryterium, brane będą pod uwagę kolejne kryteria wg kolejności ich wskazania w Zapytaniu,
 - 4) po wyczerpaniu procedury, o której mowa w pkt 3 i braku jej rozstrzygnięcia, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert dodatkowych,
 - 5) w toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty,
 - 6) jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpi od zawarcia umowy lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał kolejną, najwyższą liczbę punktów,
 - 7) jeżeli Oferent nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
 - 8) Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania.

VII. Sposób oceny ofert.

1. Zamawiający dokona oceny ofert oraz przyznania punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:

Kryterium	Waga	Maksymalna wartość punktowa
Efektywność w zarządzaniu aktywami (EZA)	30%	30
Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK (WZ)	30%	30
Doświadczenie Instytucji Finansowej (DIF)	20%	20
Najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych (NRI)	20%	20

2. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Oferent w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt.
3. Sposób wyliczenia poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawiono poniżej:

Kryterium oceny oferty	Maksymalna wartość punktowa
<p>I Efektywność w zarządzaniu aktywami (EZA) Stopa zwrotu funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030, emerytura 2040 oraz emerytura 2050 za okres ostatnich 12 miesięcy wg stanu na dzień 31 stycznia 2021 r. – w ramach niniejszego kryterium Oferentom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 30. W przypadku wartości ujemnych Zamawiający przyjmuje wartość 0.</p> $\text{PPK (emerytura) 2030} = \frac{\text{stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{najwyższa stopa zwrotu spośród złożonych ofert}}$ $\text{PPK (emerytura) 2040} = \frac{\text{stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{najwyższa stopa zwrotu spośród złożonych ofert}}$ $\text{PPK (emerytura) 2050} = \frac{\text{stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{najwyższa stopa zwrotu spośród złożonych ofert}}$ $\text{PPK} = \frac{\text{suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty (PPK 2030 + PPK 2040 + PPK 2050)}}{\text{najwyższa suma punktów stopy zwrotu spośród złożonych ofert}} \times 30$	30
<p>II Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK (WZ)</p> <p>1. Średnie wynagrodzenie za zarządzanie PPK w Funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030, emerytura 2040 oraz emerytura 2050 – w ramach niniejszego kryterium Oferentom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 15</p> <p>Cena za zarządzanie PPK – rozumiana jako średnie wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.</p> $\text{wartość punktowa} = \frac{\text{najniższa cena za zarządzanie PPK spośród złożonych ofert}}{\text{cena za osiągnięty wynik ocenianej oferty}} \times 15$	0-15

<p>2. Średnie wynagrodzenie za osiągnięty wynik w funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030, emerytura 2040, emerytura 2050 – w ramach niniejszego kryterium Oferentom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 15.</p> <p>Cena za osiągnięty wynik – rozumiana jako średnie wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.</p> $\text{wartość punktowa} = \frac{\text{najniższa cena za osiągnięty wynik spośród złożonych ofert}}{\text{cena za osiągnięty wynik ocenianej oferty}} \times 15$	<p>0-15</p>	<p>30</p>
<p>III Doświadczenie Instytucji Finansowej (DIF)</p>		<p>Ilość punktów</p>
<p>1. Przekroczenie progu 15% udziału wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty na koniec IV kwartału 2020, o którym mowa w art. 49 ust. 6 ustawy o PPK - w ramach niniejszego kryterium Oferentom zostaną przypisane następujące punkty w skali od 0 do 10.</p> <p>15-25 % – 5 pkt powyżej 25 % – 10 pkt</p>	<p>0 pkt, 5 pkt lub 10 pkt</p>	
<p>2. Wartość zarządzanych aktywów netto ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. – w ramach niniejszego kryterium Oferentom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 5.</p> $\text{wartość punktowa} = \frac{\text{wartość zarządzanych aktywów netto ocenianej oferty}}{\text{najwyższa wartość zarządzanych aktywów netto spośród złożonych ofert}} \times 5$	<p>0-5</p>	<p>20</p>
<p>3. Wartość aktywów netto FZD oferowanych w PPK na dzień 31 grudnia 2020 r. – w ramach niniejszego kryterium Oferentom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 5.</p> $\text{wartość punktowa} = \frac{\text{wartość aktywów netto FZD w PPK ocenianej oferty}}{\text{najwyższa wartość aktywów netto FZD w PPK spośród złożonych ofert}} \times 5$	<p>0-5</p>	
<p>IV Najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych (NRI)</p>		<p>Ilość punktów</p>
<p>1. Wartość kapitału zakładowego – w ramach niniejszego kryterium Oferentom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 10.</p>	<p>0 – 10-</p>	

$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{kapitał zakładowy badanej oferty}}{\text{najwyższy kapitał zakładowy spośród złożonych ofert}} \times 10$		20
<p>2. Placówki stacjonarne: dostęp do konta w placówkach stacjonarnych</p> <p>Placówki stacjonarne w województwie lubuskim, w tym w mieście Zielona Góra (TAK/NIE) oraz Gorzów Wlkp. (TAK/NIE) – w ramach niniejszego kryterium Oferentom zostaną przypisane następujące punkty: TAK = 2,5 pkt, NIE = 0 pkt</p>	0 pkt, 2,5 pkt lub 5 pkt	
<p>3. Dodatkowe benefity dla uczestników PPK</p> <p>Za każdy benefit Oferentowi zostanie przyznany 1 pkt. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 5. <i>Przykładowa lista proponowanych benefitów:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • brak opłat za otwarcie IKE/ IKZE dla pracowników, • brak opłat za prowadzenie IKE/ IKZE dla pracowników, • zniżki za oferowane usługi, • programy rabatowe u partnerów instytucji finansowej, • mobilna aplikacja dla uczestników PPK do obsługi konta, • bezpłatna możliwość realizacji w roku kalendarzowym więcej niż dwóch konwersji lub zmian, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o PPK. 	0-5	

4. Obliczenia punktów liczonych wagowo dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania Zapytania oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

$$S = EZA + WZ + DIF + NRI$$

S – całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

EZA – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Efektywność w zarządzaniu aktywami”,

WZ – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK”,

DIF – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie Instytucji Finansowej”,

NRI – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych”.

VIII. Sposób przygotowania oferty.

1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 - 1) Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę,
 - 2) treść złożonej oferty musi odpowiadać treść Zapytania,

- 3) ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej (tj. z podpisem kwalifikowalnym) zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania,
 - 4) oferta powinna być napisana w edytorze tekstu lub inną trwałą techniką oraz podpisana we wszystkich miejscach przewidzianych na złożenie podpisu przez osobę właściwie upoważnioną do reprezentowania Oferenta na zewnątrz,
 - 5) podpis złożony musi być w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokument, np. poprzez opatrzenie go pieczęcią imienną.
2. Na kompletną ofertę składają się dokumenty i oświadczenia wymienione poniżej:
- 1) wypełniony Formularz ofertowy uzupełniony o wymagane dane. Wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania,
 - 2) informacje o Oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, pełną nazwę Oferenta, adres siedziby Oferenta, dane teleadresowe Oferenta i wskazane osoby do kontaktu z Zamawiającym, w tym adresu poczty elektronicznej (na Formularzu ofertowym),
3. Wraz z Ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
- 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, zgodnie ze wzorem oświadczenia, który stanowi Załącznik Nr 2 do Zapytania,
 - 2) oświadczenie o dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług, stanowiący Załącznik Nr 3 do Zapytania,
 - 3) oświadczenie o sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonywanie oferowanych usług na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiący Załącznik Nr 3 do Zapytania,
 - 4) dokument rejestracyjny, określający status prawny Oferenta oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Oferenta (np. wydruk, odpis z KRS, CEIDG),
 - 5) upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego, określającego status prawny Oferenta oraz zasady reprezentacji i osoby umocowanej do reprezentacji Oferenta (wydruk, odpis KRS, CEIDG). W przypadku załączenia do Oferty nieczytelnej kopii pełnomocnictwa bądź budzącego jakiegokolwiek wątpliwości Zamawiający może żądać okazania oryginału upoważnienia (pełnomocnictwa),
 - 6) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
 - 7) polisę potwierdzającą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 - 8) projekt umowy o zarządzanie PPK,
 - 9) projekt umowy o prowadzenie PPK,
 - 10) projekty wzorów dokumentów/deklaracji niezbędnych do prowadzenia PPK przez pracodawcę. Oferent ma prawo przedstawić dowolne załączniki, przy czym powinien je szczegółowo wymienić w Formularzu ofertowym.
4. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty i wynagrodzenie za osiągnięty wynik powinno być odzwierciedlone

w Formularzu ofertowym. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.

5. Przy sporządzeniu oferty – w podstawowym zakresie- należy wykorzystać wzór „Formularza oferty”, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania.

IX. Termin i sposób składania ofert.

1. Wszystkie oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7 lub za pośrednictwem ePUAP-u (każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym) bądź pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Organizacyjno-Prawny, ul. Podgórzna 7, 65- 057 Zielona Góra z dopiskiem: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. Zamawiający dopuszcza przesłanie skanu podpisanej oferty przez osobę umocowaną do reprezentacji Oferenta. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego”, tj. **do dnia 3 marca 2021 r.**, rozumianego jako data wpływu.
2. Oferta złożona po wyżej wyznaczonym terminie zostanie uznana za niezłożoną i nie podlega ocenie.
3. Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela: Pani Elżbieta Śliwińska, adres e-mail: ppk@lubuskie.pl.
4. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania najpóźniej do 2 dni przed terminem zakończenia składania ofert. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Oferentów złożone po wskazanym w Zapytaniu terminie.
5. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres e-mail: ppk@lubuskie.pl.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć udzieloną odpowiedź.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zapytania. Zmiana treści Zapytania może wynikać z pytań zadanych przez Oferentów, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

X. Pozostałe informacje.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
2. Jeżeli Oferent niełoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w zapytaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego

wątpliwości, Zamawiający wezwie ich do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Oferenta podlega odrzuceniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami opisanymi w Zapytaniu.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
6. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z ewentualnym pośrednictwem zmierzającym do zawarcia umowy lub zawarciem umowy.

XI. Informacja dotycząca przetwarzania danych.

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 L119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych Oferentów, Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@lubuskie.pl,
- 3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych),
- 5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
- 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy,
- 4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i profilowaniu w oparciu o Państwa dane osobowe.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Patrycja Górniak
Sekretarz Województwa Lubuskiego

XII. Załączniki

Załącznikami do Zapytania są następujące wzory:

Załącznik Nr 1: Formularz oferty

Załącznik Nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

Załącznik Nr 3: Oświadczenie o:

- dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług,
- sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonywanie oferowanych usług na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.