

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wdrożenie, zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych
w Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznym w Olsztynku

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek, tel. (89) 519 21 64, NIP 739-100-83-33, REGON 510989878, strona internetowa: www.muzeumolsztynek.pl

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Procedura prowadzona jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym u zamawiającego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.
2. Do przedmiotowej procedury nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
3. Rodzaj zamówienia – usługa.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie, zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych w Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznym w Olsztynku.
2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie 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.).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1) zapewnienie przez wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania Pracowniczych Programów Kapitałowych, zwanych dalej także PPK,
 - 2) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - 3) przeszkolenie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminach ustalonych z zamawiającym,
 - 4) kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej oraz wsparcie w opracowaniu procedury funkcjonowania PPK u zamawiającego,
 - 5) uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK,
 - 6) zapewnienie opiekuna do wsparcia zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,

- 7) zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla zamawiającego i uczestników PPK.
4. Zamawiający według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. zatrudnia, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, 44 pracowników:

Przedział wiekowy pracowników w latach	Liczba pracowników
1950-1955	2
1956-1960	5
1961-1965	5
1966-1970	3
1971-1975	6
1976-1980	9
1981-1985	6
1986-1990	5
1991-1995	2
1996-2000	1
	44

Rozdział IV. Termin realizacji zamówienia.

48 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy

Rozdział V. Sposób komunikacji oraz przekazywania dokumentów.

1. Dokumenty zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Anita Rosińska – specjalista ds. kadr, tel. (89) 519 21 64 wew. 34.
3. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: kadry@muzeumolsztynek.com.pl

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zostali wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty – załącznik do zapytania ofertowego oraz ewentualnie dołączone przez wykonawcę do oferty dokumenty, których treść pomoże uzyskać dodatkowe punkty w ramach kryteriów oceny ofert przewidzianych w zapytaniu ofertowym.
2. Ofertę sporządza się poprzez zeskanowanie wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy formularza oferty wraz z ewentualnymi dokumentami, o których mowa w pkt 1 powyżej.

3. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Rozdział VIII. Termin i sposób składania ofert.

1. Termin składania ofert: do dnia 15.03.2021 roku do godziny 15.00.
2. Ofertę przygotowaną zgodnie z treścią Rozdziału VII zapytania ofertowego należy złożyć drogą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl

Rozdział IX. Termin związania ofertą.

1. 10 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Opłata za zarządzanie PPK – 40%:

- 1) opłatę za zarządzanie PPK należy rozumieć jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK,
- 2) punkty w tym kryterium zostaną obliczone na podstawie wzoru:
$$C = C_{min} / C_o \times 40$$

gdzie:

C – wartość punktowa kryterium,

C_{min} – najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert,

C_o – średnia opłata ocenianej oferty.

2. Opłata za osiągnięty wynik – 40%:

- 1) opłatę za osiągnięty wynik należy rozumieć jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK,
- 2) punkty w tym kryterium zostaną obliczone na podstawie wzoru:
$$W = W_{min} / W_o \times 40$$

gdzie:

W – wartość punktowa kryterium,

W_{min} – najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert,

W_o – średnia opłata ocenianej oferty.

3. Ocena ekspercka – 20%:

- 1) ocena ekspercka przeprowadzona zostanie przez komisję zamawiającego,
- 2) ocenie w tym kryterium będą podlegać następujące elementy:

Lp.	Elementy podlegające ocenie	Liczba punktów
1.	Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi	od 0 do 4
2.	Wartość zarządzanych aktywów	od 0 do 4

3.	Brak opłat za zarządzanie lub okres zwolnienia z opłat (należy wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia)	od 0 do 4
4.	Brak opłat za osiągnięty wynik lub okres zwolnienia z opłaty (należy wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia)	od 0 do 4
5.	Dodatkowe benefity dla pracowników, np. mobilna aplikacja na telefon, inne funkcjonalności. Należy wymienić w formularzu oferty wszystkie wraz z opisem	od 0 do 4

3) komisja zamawiającego przyzna ofertom punkty w każdym z wymienionych powyżej w tabeli elementów w skali od 0 punktów do 4 punktów na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty – załączniku do zapytania ofertowego lub na podstawie dokumentów załączonych do oferty,

4) punkty w tym kryterium zostaną obliczone na podstawie wzoru:

$$D = D_o / D_{max} \times 20$$

gdzie:

D – wartość punktowa kryterium,

D_o – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

D_{max} – najwyższa łączna liczba punktów spośród badanych ofert.

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym oraz zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w oparciu o w/w kryteria oceny ofert.

5. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział XI. Badanie i ocena ofert.

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w szczególności, jeżeli:

- 1) zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI zapytania ofertowego,
- 2) treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
- 3) zostanie złożona po terminie składania ofert.

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności w przypadku, gdy:

- 1) nie wpłynęła żadna oferta,
- 2) wszystkie oferty zostały odrzucone.

Rozdział XII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1. Zgodnie z rozporządzeniem 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się na adres email: kadry@muzeumolsztynek.com.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym rozumianym w tym przypadku jako udzielenie i realizacja zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepis ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z przeprowadzonego postępowania lub którym udostępniona zostanie umowa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku, związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną ofert oraz ewentualne zawarcie umowy.
7. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych,
 - 2) do sprostowania swoich danych osobowych,
 - 3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.
8. Wykonawca realizując umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, tj. rozporządzenia wskazanego w niniejszym Rozdziale zapytania ofertowego, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku; wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z wymogami RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; dane osobowe podane w umowie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym rozumianym w tym przypadku jako udzielenie i realizacja zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie wykonawca zobowiąże podwykonawców, z którymi zawrze umowę o podwykonawstwo do realizacji przez nich powyższych postanowień.

Załącznik do zapytania ofertowego stanowi formularz oferty.

Zatwierdziła:

DYREKTOR MUZEUM
/-/ Ewa Wrochna