

**Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji  
finansowej zarządzającej i prowadzącej  
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Gminie  
Ciechanów**

**Ciechanów, dnia 15.12.2020 r.**

**Zapytanie ofertowe**

**Przedmiot zamówienia:**

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

## **Rozdział 1: Nazwa i adres Zamawiającego**

**Gmina Ciechanów**

**ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, NIP  
5661892908**

**tel. 23 672 26 46**

**e-mail: [urząd@gminaciechanow.pl](mailto:urząd@gminaciechanow.pl)**

## **Rozdział 2: Tryb udzielenia zamówienia**

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

## **Rozdział 3: Opis przedmiotu zamówienia**

**1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Gminie Ciechanów”.**

**2. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Gminy Ciechanów i jednostek podległych, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1342).**

**3. Istotne warunki zamówienia:**

**3.1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:**

**a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat**

---

**PPK;**

- b) przeszkolenie pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych;**
- c) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;**
- d) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia;**
- e) inne działania proponowane przez Wykonawcę.**

**3.2. 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) aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.**

**4. Zamawiający informuje, że pod jego jurysdykcją znajdują się podane poniżej podmioty:**

**4.1. Urząd Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów;**

**4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów;**

**4.3. Szkoła Podstawowa w Chotumiu, Chotum 25, 06-400 Ciechanów;**

**4.4. Szkoła Podstawowa w Gumowie, Gumowo 6, 06-452 Ościsłowo;**

**4.5. Gminne Centrum Usług Wspólnych, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów;**

**4.6. Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu, Chotum 25, 06-400 Ciechanów.**

---

## **5. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

**66131100-8 - Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe**

### **Rozdział 4: Termin wykonania zamówienia**

**Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

**1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 7 dni od dnia upublicznienia informacji**

**o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż do dnia 26 marca 2021 r.,**

**2) zawarcie umów o prowadzenie PPK do dnia 10 kwietnia 2021 roku.**

### **Rozdział 5: Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych**

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.**

---

**Rozdział 6: Opis warunków udziału w  
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  
oceny ich spełniania, w tym wymagane  
dokumenty potwierdzające spełnianie  
warunków  
(o ile są wymagane)**

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu:**

- 1. spełniają warunki określone w Ustawie o PPK,**
  - 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,**
  - 3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania oferowanych usług,**
-

**4. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług,**

**5. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.**

**Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz niezbędnych załączników.**

## **Rozdział 7: Informacja o sposobie porozumiewania się**

- 1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Wioletta Kujawa email:  
w\_kujawa@gminaciechanow.pl.**
  - 2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do**
-



**Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę postępowania „Oferta PPK”.**

## **Rozdział 8: Termin związania ofertą**

**Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**

## **Rozdział 9: Opis sposobu przygotowania oferty**

- 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 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 upoważnioną(e) osobę(y).**
  - 9. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników 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:**

**1) Formularz Ofertowy - zał.1 do Zapytania,**

**2) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),**

**Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polsk  
3) Fundusz Rozwoju.**

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

### **Rozdział 10: Miejsce oraz termin składania ofert**

**1. Ofertę należy złożyć do dnia: 24 grudnia 2020 r**

---

**., za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: w\_kujawa@gminaciechanow.pl**

- 1. W tytule wiadomości/na kopercie proszę podać oznaczenie: „Oferta PPK”.**
- 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.**

## **Rozdział 11: 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 wyjaśniania 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 zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, unieważnienia postępowania i swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy.**

**5. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.**

## **Rozdział 12: Informacje o wykluczeniu**

**1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym**

---

**osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.**

**2. Wykonawcy, którzy nie wypełnią oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.**

### **Rozdział 13: Odrzucenie oferty**

**1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:**

- a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,**
  - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,**
-

**c) złożył ofertę po terminie składania ofert.**

## **Rozdział 14: Informacje dotyczące RODO**

**Klauzula informacyjna:**

**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. U. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,  
że:**

---

**1) Administratorem zbieranych w toku postępowania w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej „Postępowanie”) danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów.**

**2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [ido@gminaciechanow.pl](mailto:ido@gminaciechanow.pl).**

**3) zebrane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z Postępowaniem, tj. wyborem oferty instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe;**

**4) odbiorcami pozyskanych w toku Postępowania danych osobowych będą osoby**

---



**lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania;**

**5) zebrane w toku Postępowania dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wyboru oferty w Postępowaniu, a w przypadku danych osobowych pochodzących od Wykonawcy wybranego - przez okres obowiązywania zawartych z oferentem umów, chyba że wcześniej ustanie potrzeba ich przetwarzania;**

**6) obowiązek podania danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale może być niezbędne do oceny oferty,**

**7) w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w Postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;**

**8) osoba, której dane osobowe będą przetwarzane, posiada:**

**a) na podstawie art. 15 RODO prawo**

---

**dostępu do swoich danych osobowych;**

*(Jeżeli wykonanie tego obowiązku wymagać będzie niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator danych może żądać, od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania).*

**b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;**

**(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień zawartych w wyniku Postępowania umów oraz nie może naruszać sporządzonych w toku Postępowania dokumentów, w szczególności integralności protokołu oraz jego załączników);**

**c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,**

---

**o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Postępowania. Od dnia zakończenia Postępowania, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji Postępowania, Administrator danych nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO).**

**d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ona, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;**

**9) osobie, której dane osobowe są przetwarzane nie przysługuje:**

**a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;**

---

**b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;**

**c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.**

### **Rozdział 15: Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje**

**1. 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.**

**2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**

**3. Zamawiający udzieli zamówienia**

---

**Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 11.**

**4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.**

**5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.**

**6. 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 kolejną najwyższą liczbę punktów.**

**7. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do**

---

**reprezentowania Wykonawcy.**

