

## OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru 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).

### I. Informacje o zamawiającym

Urząd Statystyczny w Lublinie  
ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin  
tel.: 81 533 20 51  
fax: 81 533 27 61  
email: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl  
<http://lublin.stat.gov.pl>

### II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest:

- 1) w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019),
- 2) z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

### III. Opis przedmiotu zamówienia

1. 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).
2. Istotne warunki zamówienia:
  - 1) bezpłatne uruchomienie i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatne zapewnienie wsparcia w procesie implementacji PPK u Zamawiającego, w szczególności:
    - a. opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK i wdrożenie PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
    - b. przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego na temat PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych (w formie papierowej i elektronicznej) na temat PPK,
    - c. przeprowadzenie szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym,
    - d. przeprowadzenie szkolenia dla wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
  - 2) bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:
    - a. przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej);

- b. zapewnienie wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy,
  - c. wsparcie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
  - d. zapewnienie wsparcia Zamawiającego w rozmowach z reprezentacją osób zatrudnionych;
  - e. zapewnienie niezbędnego wsparcia przy określeniu szczegółowych warunków koniecznych do dostosowania przez Zamawiającego systemu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym;
- 3) bezpłatna bieżąca obsługa PPK, w szczególności:
- a. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o PPK,
  - b. wyznaczenie dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym,
  - c. zapewnienie serwisu internetowego dla osób zatrudnionych a także dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
- 4) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz wynagrodzenia za prowadzenie PPK, wynagrodzenia za zarządzanie PPK oraz wynagrodzenia za osiągnięty wynik od Zamawiającego;
- 5) zapewnienie ochrony danych osobowych pracowników Zamawiającego zgodnie z wymogami 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) (RODO).

#### IV. Struktura wiekowa zatrudnienia

Struktura wiekowa zatrudnienia w Urzędzie Statystycznym w Lublinie według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK:

Przedział wiekowy osób zatrudnionych (w latach)	Ilość osób zatrudnionych w poszczególnych przedziałach
18 – 39	77
40 - 49	109
50 – 54	38
55 – 59	41
60 i więcej	22

#### V. Termin realizacji oraz sposób wykonania

- 1) ocena złożonych ofert w zapytaniu ofertowym i przedstawienie wyników Dyrektorowi Urzędu oraz przedstawicielom pracowników – do dnia 22 lutego 2021 r.;
- 2) wybór Instytucji Finansowej PPK – do dnia 10 marca 2021 r.,
- 3) zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia 26 marca 2021 r.,
- 4) zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie do dnia 10 kwietnia 2021 r.

#### VI. Warunki udziału w postępowaniu

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

#### VII. Informacja o sposobie porozumiewania się

1. Do kontaktów w sprawie zapytania są upoważnieni:
  - a. Andrzej Matacz, tel. 81 4652016, 695255302, email: a.matacz@stat.gov.pl,
  - b. Marcin Rzepecki, tel. 81 4652060, 695255303, email: m.rzepecki@stat.gov.pl,
  - c. Elżbieta Nowak, tel. 81 4652019, email: e.nowak2@stat.gov.pl.
2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać nazwę postępowania: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.
3. Zamawiający zastrzega możliwość porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie drogą elektroniczną.
4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariatulub@stat.gov.pl

#### **VIII. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. 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.
6. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej:
  - a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  - b) projekt umowy o zarządzanie PPK,
  - c) projekt umowy o prowadzenie PPK,
  - d) pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane).

#### **IX. Termin i sposób składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć do dnia 12 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu do Zamawiającego):
  - a. w zwykłej formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie oznakowanej: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”lub
  - b. elektronicznie na adres: sekretariatulub@stat.gov.pl (każdy dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym).
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Wszystkie pytania i odpowiedzi zostaną umieszczone w zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe / Zamówienia publiczne na stronie Zamawiającego - lublin.stat.gov.pl.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć udzieloną odpowiedź.
6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie.

#### **X. Kryterium wyboru oferty**

1. Warunki zarządzania funduszami (w szczególności koszty zarządzania) (maks. 25 pkt.)

Przewidywana średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi funduszami (dotyczy okresu od 01.01.2025 – 31.12.2060) - (maks. 10 pkt); zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (tabela nr 1).

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{najniższa średnia opłata złożonych ofert}}{\text{średnia opłata badanej oferty}} \times (10 \text{ pkt})$$

Przewidywane średnie wynagrodzenie za osiągnięty wynik (dotyczy okresu od 01.01.2025 – 31.12.2060) - (maks. 10 pkt); zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (tabela nr 1).

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{najniższa średnia opłata złożonych ofert}}{\text{średnia opłata badanej oferty}} \times (10 \text{ pkt})$$

Przewidywana liczba miesięcy bez opłat za zarządzanie (dotyczy okresu od 01.01.2025 – 31.12.2060) – (maks. 5 pkt); zamawiający oceni dane kryterium na podstawie sumy wartości wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (tabela nr 1).

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{liczba miesięcy bez opłat badanej oferty}}{\text{najwyższa liczba miesięcy bez opłat z ofert}} \times (5 \text{ pkt})$$

2. Efektywność (maks. 35 pkt)

Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 10 lat - zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (tabela nr 2).

Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 10 lat aktywów – akcje polskie:

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{średnia ważona stopa zwrotu oferty ocenianej}}{\text{najwyższa średnia ważona stopa zwrotu ze złożonych ofert}} \times (7 \text{ pkt})$$

Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 10 lat aktywów – akcje spółek zagranicznych:

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{średnia ważona stopa zwrotu oferty ocenianej}}{\text{najwyższa średnia ważona stopa zwrotu ze złożonych ofert}} \times (7 \text{ pkt})$$

Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 10 lat aktywów – akcje dłużnych papierów wartościowych:

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{średnia ważona stopa zwrotu oferty ocenianej}}{\text{najwyższa średnia ważona stopa zwrotu ze złożonych ofert}} \times (7 \text{ pkt})$$

Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 10 lat aktywów – otwartych funduszy emerytalnych:

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{średnia ważona stopa zwrotu oferty ocenianej}}{\text{najwyższa średnia ważona stopa zwrotu ze złożonych ofert}} \times (7 \text{ pkt})$$

Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 10 lat aktywów – dobrowolnych funduszy emerytalnych:

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{średnia ważona stopa zwrotu oferty ocenianej}}{\text{najwyższa średnia ważona stopa zwrotu ze złożonych ofert}} \times (7 \text{ pkt})$$

### 3. Doświadczenie (maks. 25 pkt)

Doświadczenie (w latach) w prowadzeniu produktów emerytalnych (maks. 5 pkt).

Zamawiający oceni na podstawie oświadczeń Wykonawcy w Formularzu Ofertowym doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu produktów emerytalnych drugiego filaru (OFE) oraz trzeciego filaru (PPE, IKE, IKZE) w następujący sposób: zamawiający na podstawie złożonych oświadczeń wszystkich ofert dokona gradacji przyznając punkty pięciu wykonawcom o najdłuższym stażu w prowadzeniu wymienionych produktów. W tym celu zsumuje każdemu z Wykonawców lata dla każdego z produktów emerytalnych. Wykonawca z najwyższą ilością otrzyma 5 pkt, kolejny 4 pkt, 3 pkt, itd.

Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31 grudnia 2020 r. (maks. 10 pkt); zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym - oświadczenie.

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{liczba podpisanych umów badanej oferty}}{\text{najwyższa liczba podpisanych umów}} \times (10 \text{ pkt})$$

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31 grudnia 2020 r. w tys. zł (maks. 10 pkt); zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym - oświadczenie.

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{kwota aktywów badanej oferty}}{\text{najwyższa kwota aktywów}} \times (10 \text{ pkt})$$

### 4. Interes osób zatrudnionych (w szczególności jakość i dostępność kanałów informacyjnych) - (maks. 15 pkt)

Dodatkowe benefity dla pracowników, (np. zapewnienie serwisu transakcyjnego online, aplikacji mobilnej, serwisu informacyjnego dla osób zatrudnionych oraz infolinii PPK, a także zapewnienie wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych urządzeń i

funkcjonalności) - należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem, (maks. 15 pkt).

Swobodna ocena zamawiającego pod kątem korzyści oferty ukierunkowanej na interes pracowników.

## **XI. Odrzucenie oferty**

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,
- d) podał nieprawdziwe dane bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają.

## **XII. Wybór**

1. Obliczenia punktów liczonych wagowo dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – bez zaokrąglania tysięcznych części.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi roszczenia Wykonawcy do podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
3. W razie odmowy podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK przez Oferenta wybranego przez zamawiającego w drodze niniejszego zapytania, zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego Oferenta, spośród najwyższej ocenionych.

## **XIII. Klauzula informacyjna**

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający - Urząd Statystyczny w Lublinie z siedzibą przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin - przetwarza dane zawarte w ofertach w postępowaniu mającym na celu wybór Instytucji Finansowej PPK, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach w celu powierzenia prowadzenia i zarządzania PPK. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: "Ogólne Rozporządzenie" lub "RODO"), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin;
- 2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych Urząd Statystyczny w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, kontakt pisemny za pomocą poczty elektronicznej - email: IOD\_USLUB@stat.gov.pl;
- 3) dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z wyborem Instytucji Finansowej PPK;
- 4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Statystycznego w Lublinie;
- 5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;
- 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia

- przetwarzania;
- 7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak ważnej oferty w postępowaniu i zawarcia umowy;
  - 8) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podległy profilowaniu,
  - 9) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  - 10) Urząd Statystyczny w Lublinie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

- 1) formularz ofertowy.

Sporządził:

Kierownik  
Wydziału Administracyjnego

Marcin Rzepiecki

(podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdził:

DYREKTOR

Krzysztof Markowski

(podpis i pieczęć Dyrektora US)