

Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiot zamówienia:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14

59-220 Legnica

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert zwanego dalej „Zaproszeniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa postępowania: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe
2. Znak postępowania DO.26.1.2020.AB
3. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (ustawa o PPK).

IV. Warunki zamówienia:

1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:
 - a) Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
 - b) Opracowanie harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - c) Inne działania proponowane przez Wykonawcę (opisane w pkt. III Formularza ofertowego).
2. Wsparcie formalno-prawne związane z PPK, w tym:
 - a) Przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - b) Wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - a) Dedykowany koordynator do współpracy z Zamawiającym,

- b) Platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK,
- c) Niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo- płacowego (SAGE Symfonia kadry i płace) posiadanego przez Zamawiającego.

4. Informacja o zamawiającym:

Zamawiający informuje, że na dzień 1 września 2020 r. zatrudnia 46 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Lp.	Data urodzenia	Łość pracowników
1	1948-1967	11
2	1968-1972	3
3	1973-1977	10
4	1978-1982	7
5	1983-1986	6
6	1987- 1994	9
7	Razem	46

V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia:

- 1) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia 27.10.2020 r.
- 2) Zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 10.11.2020 r.
- 3) Zrealizowanie postanowień zawartych w rozdziale IV (warunki zamówienia) w terminie do dnia 10.11.2020 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

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

- 1. Spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
- 2. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania oferowanych usług,
- 3. 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 Zaproszenia oraz załączników.

VII. Kontakt z Zamawiającym

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą jest Agnieszka Bartkowiak, adres email: bartkowiak@lsse.eu, tel. 76 727 74 70.

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczać „Zaproszenie - PPK”.

VIII. Termin związania ofertą

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

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zaproszenia.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 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 zaparafowane przez upoważnione osoby.
9. Oferta powinna być na każdej stronie zaparafowana i na końcu podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez pełnomocnika zgodnie z zakresem załączonego pismennego pełnomocnictwa.
10. Oferta musi zawierać co najmniej:
 - a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia,
 - b) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
 - c) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju
 - d) Projekt umowy o zarządzanie PPK,
 - e) Projekt umowy o prowadzenie PPK.

X. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2020 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
 - a) W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica w sekretariacie,
 - b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: zamowienia@lisse.eu,
 - c) W tytule wiadomości/na kopercie należy podać oznaczenie „Zaproszenie – PPK”,
 - d) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną odrzucone.

XI. Wybór oferty przez Zamawiającego

1. Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania o oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokona się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści otrzymanych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, unieważnienia konkursu i swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.

XII. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

1. Będzie niezgodna z treścią niniejszego zaproszenia,
2. Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
3. Zostanie złożona po terminie składania ofert.

XIII. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa Firmę danych osobowych jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Kolbe 14. Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.
2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.
3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe” oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń -zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także podmioty świadczące na rzecz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. usługi takie jak zewnętrzna obsługa informatyczna i inne, z których LSSE S.A. korzysta na zasadzie outsourcingu, jednak wyłącznie w zakresie opisanym w pkt 3.
6. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
10. Dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane profilowaniu).
11. Mogą Państwo skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych. Kontakt: Agnieszka Bartkowiak, email: bartkowiak@lsse.eu, tel.: 76 727 74 70

XIV. Udzielenie zamówienia i dodatkowe informacje

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o wyborze jego oferty.
2. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym formularzu ofertowym.
3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą ocenę.
4. Umowę w imieniu Wykonawcy może podpisać osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

Prezes Zarządu
Sadowski
Krzysztof Sadowski

Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Wojtyczka
Małgorzata Wojtyczka