



Krajowa Administracja
Skarbowa

Kraków, 15 grudnia 2020

r.

**Izba Administracji Skarbowej
w Krakowie**



UNP: 1201-20-123173

Znak sprawy: 1201-IZZ.070.1.2020.12

ZAPYTANIE OFERTOWE

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

1. Zamawiający:

- 1) Izba Administracji Skarbowej w Krakowie;
- 2) NIP 6761773084;
- 3) adres siedziby: ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków;
- 4) e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: izz.ias.krakow.@mf.gov.pl
- 5) adres strony internetowej: www.malopolskie.kas.gov.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

- 1) Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „ZO”, do którego na podstawie art. 4 pkt 4 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” nie mają zastosowania przepisy tej ustawy.
- 2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
- 3) Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK);
- 4) Znak postępowania: 1201-IZZ.070.1.2020.12

3. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Izby Administracji Skarbowej w

Krakowie zgodnie

z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.);

- 2) Izba Administracji Skarbowej w Krakowie informuje, że według stanu na dzień 11 grudnia 2020 roku zatrudnia około 4031 pracowników cywilnych o następującej strukturze wiekowej:

Rok urodzenia	Liczba osób
1967 i wcześniej	1159
1968 – 1972	867
1973 – 1977	699
1978 – 1982	528
1983 – 1987	353
1988 - 1992	266
1993- 1997	149
1998 - 2000	10

- 3) nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66131100-8 Usługi inwestycyjne w fundusze emerytalno-rentowe.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:
 - a) Zapewnienie dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym;
 - b) zapewnienie platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi dla uczestników PPK;
 - c) zapewnienie aplikacji dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez Internet;
 - d) dostosowanie sposobu i formy przekazywania danych do programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego;
- 2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
 - c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym;
- 3) zapewnienie przez wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;

- b) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
- c) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK.

5. Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych.

- 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Zapytania Ofertowego.

6. Termin wykonania zamówienia:

- 1) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.
- 2) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK do dnia 31 stycznia 2021 r
- 3) Umowy zostaną zawarte na czas określony – 48 miesięcy.
- 4) Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 6 miesięcy.

7. Warunki udziału w postępowaniu

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

- 1) spełniają warunki określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
- 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE), Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Załączniku Nr 2 (Obszar III) do niniejszego Zapytania Ofertowego.

8. Podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt 2 poniżej.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
 - 1) w stosunku do których jest prowadzone postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne lub została ogłoszona upadłość bądź likwidacja;
 - 2) 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 w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 3) których urzędujących członków organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela;
 - 4) którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Zapytaniu lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;
 - 5) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 6) którzy powiązani 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, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika;
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę.
 - 2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
 - 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania (Formularz ofertowy).
 - 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 firmy na zewnątrz.
 - 5) Podpis złożony musi być w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty np. poprzez opatrzenie go pieczętą imienną.
2. Na kompletną ofertę składają się dokumenty i oświadczenia wymienione poniżej:
- 1) Uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy; wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego;
 - 2) Uzupełniony i podpisany Formularz określający kryteria oceny ofert; wzór Formularza stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego; Załącznik nr 2 nie może być modyfikowany, w przypadku dokonania przez Wykonawcę zmiany w określonym polu zostanie ono potraktowane tak, jakby nie było wypełnione.
 - 3) Uzupełnione i podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego
 - 4) informacje o Wykonawcy, w tym o formie prowadzenia działalności, pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy, dane teleadresowe Wykonawcy i wskazanie osoby do kontaktów z Zamawiającym w tym adresu poczty elektronicznej;
 - 5) wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Wraz z Ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
- 1) dokument rejestracyjny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (np. wydruk z KRS);
 - 2) upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego, określającego status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (wydruk z KRS); w przypadku załączenia do Oferty nieczytelnej kopii pełnomocnictwa bądź budzącego jakiegokolwiek wątpliwości Zamawiający może żądać okazania oryginału pełnomocnictwa;
 - 3) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;

- 4) projekt umowy o zarządzanie PPK;
- 5) projekt umowy o prowadzenie PPK;
- 6) projekty wzorów dokumentów/deklaracji niezbędnych do prowadzenia PPK przez pracodawcę.

10. Termin i sposób składania ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia: 22 grudnia 2020 r., godz.: 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do IAS w Krakowie);
- 2) Dopuszcza się złożenie oferty:
 - a) elektronicznie za pośrednictwem e-Puap skrzynka: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie /9ew9t75coj
 - b) elektronicznie na adres: izz.ias.krakow@mf.gov.pl
- 3) tytule wiadomości proszę podać numer zapytania tj: 1201-IZZ.070.1.2020.12,
- 4) W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego;
 - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu albo podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
 - c) złoży ofertę po terminie składania ofert.

11. Poufność:

Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę handlową jego przedsiębiorstwa. Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić (w formie odrębnego dokumentu załączonego do Oferty), dlaczego zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), w szczególności musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje spełniają łącznie trzy przesłanki: mają wartość gospodarczą, są nieujawnione do wiadomości publicznej oraz przedsiębiorca podjął co do niej działania niezbędne w celu zachowania jej poufności, pod rygorem uznania przez Zamawiającego ww. zastrzeżenia jako nieskuteczne.

W uzasadnieniu Wykonawca nie może podawać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Sposób wyboru ofert

1. W pierwszej kolejności Zamawiający zbada, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a następnie dokona oceny ofert.

2. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
3. Jeżeli wykonawca 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, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający może poprawić w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze istotnymi warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
5. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 - b) Wykonawca nie złoży uzupełnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
6. Załącznik nr 2 nie może być modyfikowany, w przypadku dokonania przez Wykonawcę zmiany w określonym polu zostanie ono potraktowane tak, jakby nie było wypełnione.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie poinformowany o terminie zawarcia umowy.
10. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpi od zawarcia umowy lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposobu oceny ofert został zawarty w załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania Ofertowego.

14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami:

Małgorzata Łach, e-mail: malgorzata.lach@mf.gov.pl ; 12 25 57 486

We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę postępowania.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- 2) Załącznik nr 2 – Formularz określający kryteria oceny ofert;
- 3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;

Dyrektor

Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

/-/

Tadeusz Gibas

/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/