

INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5,

tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166;

www.idpan.poznan.pl e-mail: [idkornik@man.poznan.pl](mailto:idkornik@man.poznan.pl)

**OGŁOSZENIE**

**O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE USŁUGI**

**(zaproszenie do składania ofert)**

prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zamówień wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320 z późn. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto. Przedmiotem postępowania jest: **Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Instytucie Dendrologii PAN dla następujących przedziałów wiekowych pracowników:**

- 18-55 lat – 84 osoby,

- 55-70 lat – 23 osoby,

- 70+ – 3 osoby.

* **Do prezentacji ofert zostaną zaproszone trzy firmy, które uzyskają największą liczbę punktów wyliczoną na podstawie kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.**
* Termin związania ofertą – 7 dni.
* Oferty należy przygotować wg wzoru stanowiącego zał. nr 1.
* Wraz z ofertą Wykonawca dostarczy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału   
  w postępowaniu wg wzoru stanowiącego zał. nr 2.
* Oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu, zostanie odrzucona.
* Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,   
  wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:

1. Wartość zarządzanych aktywów za III kwartał 2020 r. (wyrażona w zł) - 35%.
2. Rzeczywista stopa zwrotu z inwestycji w programach emerytalnych za najlepszy okres 3 miesięcy (wyrażona w %) - 35%.
3. Liczba podpisanych umów o prowadzenie na dzień 31.12.2020 r. (wyrażona   
   w sztukach) - 15%.
4. Poziom pobieranych opłat (wyrażony w %) - 5%.
5. Opłata za zmianę alokacji inwestycji w roku (tak/nie) - 5%.
6. Zapewnienie portalu dla pracowników (tak/nie) - 5%.
7. Liczba punktów dla poszczególnych kryteriów zostanie obliczona wg następującej formuły:

K = liczba punktów badanej oferty **[podzielić]** liczba punktów najlepszej oferty [**wymnożyć**] waga danego kryterium.

**Punkty za poszczególne kryteria oceny zostaną przyznane według uszeregowania od najlepszej do najgorszej w odniesieniu do liczby otrzymanych ofert.**

1. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Sp) zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Sp = Kwa + Ksz + Klp + Kpo + Kza + Kzp

gdzie:

Sp - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,

Kwa - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Wartość zarządzanych aktywów za III kwartał 2020 r.”,

Ksz - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Rzeczywista stopa zwrotu z inwestycji w programach emerytalnych”,

Klp - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Liczba podpisanych umów o prowadzenie na dzień 31.12.2020 r.”,

Kpo - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Poziom pobieranych opłat”,

Kza - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Opłata za zmianę alokacji inwestycji w roku”,

Kzp - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Zapewnienie portalu dla pracowników”.

Maksymalna suma punktów, wyliczona na podstawie wyżej wymienionego wzoru, jaką może uzyskać Wykonawca, wynosi 100 pkt**.**

* Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od tej decyzji nie przysługują środki odwoławcze.
* Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na wykonanie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Instytucie Dendrologii PAN – Etap pierwszy 2021/130000/1” do **29 stycznia 2021** **roku** w skrzynce podawczej Instytutu, portiernia budynku A, do godz. 1400 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: [idadmin@man.poznan.pl](mailto:idadmin@man.poznan.pl).

* Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego: [www.idpan.poznan.pl/bip](http://www.idpan.poznan.pl/bip).
* Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest Radosław Rakowski, tel. 575771655, e-mail: [idadmin](mailto:idadmin)@man.poznan.pl, w godzinach od 730 do 1530.

Załączniki:

Nr 1 wzór oferty,

Nr 2 wzór oświadczenia,

Nr 3 klauzula RODO.

Dyrektor

Instytutu Dendrologii

Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN

Kórnik, 22 stycznia 2021 r.

Zał. nr 1

do ogłoszenia o zamówienie z 22 stycznia 2021 r.

Formularz oferty

Nazwa oferenta:

Adres:

E-mail:

Telefon kontaktowy:

Przedstawiam swoją ofertę dotyczącą ogłoszenia o zamówieniu na **wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Instytucie Dendrologii PAN**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kryterium oceny ofert | Wartość kryterium |
| 1 | Wartość zarządzanych aktywów za III kwartał 2020 r. | (wyrażona w zł)………………....... |
| 2 | Rzeczywista stopa zwrotu z inwestycji w programach emerytalnych za najlepszy okres 3 miesięcy | (wyrażona w %)………………….. |
| 3 | Liczba podpisanych umów o prowadzenie na dzień 31.12.2020 r. | (wyrażona w sztukach)…………… |
| 4 | Poziom pobieranych opłat | (wyrażony w %)…………………… |
| 5 | Opłata za zmianę alokacji inwestycji w roku | zaznaczyć właściwe (tak/nie) |
| 6 | Zapewnienie portalu dla pracowników (tak/nie) | zaznaczyć właściwe (tak/nie) |

Dla pozycji w tabeli nr: 1, 2, 4 kryteria oceny ofert należy określi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Data:

……………..………………………….

Podpisy i pieczęć osób (osoby) uprawnionych (uprawnionej)

do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

Wykonawcy, składania oświadczeń w jego imieniu

Zał. nr 2

do ogłoszenia o zamówienie z 22 stycznia 2021 r.

……………………………………………………………………..

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

**Oświadczenie**

**o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że /**spełniamy – nie spełniamy**/\* warunki udziału w postępowaniu w ten sposób, że:

1. Zobowiązujemy się przeprowadzić szkolenie online z pracownikami w celu przedstawienia oferty do 15 lutego 2021 r.
2. Zobowiązujemy się do przygotowania informacji dla pracowników w wersji papierowej.
3. Zobowiązujemy się zapewnić indywidualnego opiekuna dla pracodawcy.
4. Zobowiązujemy się przeprowadzić szkolenie dla pracowników obsługujących PPK w firmie.
5. Zapewniamy dostępność infolinii w języku polskim.

………………………………………………………

(Miejsce i data)

....................................................................................

Podpisy i pieczęć osób (osoby) uprawnionych (uprawnionej)

do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

Wykonawcy, składania oświadczeń w jego imieniu

\* - niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3

do ogłoszenia o zamówienie z 22.01.2021 r.

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

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

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Parkowej 5, 62-035 Kórnik;
* kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk: iod.idpan@man.poznan.pl;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 5 lat po jej zakończeniu,
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* 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. c RODO.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*