

Zapytanie ofertowe
na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich
ul. Kielecka 5,
26-200 Końskie
tel. (41) 372-31-85,
adres poczty elektronicznej: konskie.piw@wetgiw.gov.pl
NIP 658-17-08-464, REGON 299943563,
zwany dalej „Zamawiającym”,

II Tryb

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” – zgodnie z art. 4 pkt 4).
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III Opis przedmiotu i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe 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. z 2018 r., poz. 1342 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o PPK”.
2. W ramach zamówienia Wykonawca:
 - a) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - b) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne, w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK*,
 - c) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK*,
 - d) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla wskazanych pracowników w zakresie modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym*,
 - e) wyznaczy dedykowanego koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym,
 - f) bezpłatnie przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej oraz opracuje procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- g) zapewni bezpłatny serwis internetowy i infolinię dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- h) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programów kadrowo-płacowych Prokomp oraz Optima posiadanych przez Zamawiającego,
- i) zapewni ochronę danych osobowych pracowników,
- j) zapewni wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych.

** W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się, wedle wyboru Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego lub on-line.*

3. Zamawiający według stanu na dzień 01.12.2020 r., zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, zatrudnia 14 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

| Grupa wiekowa: | Liczba pracowników: |
|-----------------------|----------------------------|
| 18 – 55 | 12 |
| Pow. 55 r.ż. | 2 |

Oraz 1 osobę na podstawie umowy cywilno-prawnej:

| Grupa wiekowa: | Liczba osób: |
|-----------------------|---------------------|
| 18 – 55 | 1 |

4. Kod CPV: 66.13.11.00-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

IV Wymagany termin realizacji zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 30 dni od informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zawarcie umowy na prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 26 marca 2021 r.

V Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

- a) Posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
- b) Posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 15 osób.
- c) Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

VI Kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami o następujących wagach:
 - a) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 45%

- b) wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%] – 30%
- c) stopa zwrotu – 19%
- d) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi – 4%
- e) doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi – 2%

2. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

| Kryterium oceny ofert | Liczba punktów |
|--|-----------------------|
| <p>WS – Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]</p> <p>Wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5%).</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> <p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030 r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 15$ <p>b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031 do 2040 r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 15$ <p>c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041 do 2060 r.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 15$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 45 pkt.</p> | max. 45 |
| <p>WZ – Wynagrodzenie zmienne – za osiągnięty wynik [%] w okresie 2021-2060 r.</p> <p>Wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%).</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}{\text{Koszt oferty badanej}} \times 30$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium</p> | max. 30 pkt |

| | |
|---|-------------|
| to 30 pkt. | |
| <p>SZ – stopa zwrotu</p> <p>Stopa zwrotu 1M według notowania publikowanego na dzień 25 listopada 2020 r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla ppk z datą docelową 2040.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.</p> $\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Stopa zwrotu największa spośród złożonych ofert}} \times 19$ <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 19 pkt.</p> | max. 19 pkt |
| <p>DI – doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0 – 3 lat - 0 pkt 4 – 6 lat - 1 pkt 7 – 9 lat - 2 pkt 10 – 12 lat - 3 pkt ≥ 13 lat - 4 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych w ofercie.</p> | max. 4 pkt |
| <p>DE – doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0 – 6 lat - 0 pkt 7 – 12 lat - 1 pkt ≥ 13 lat - 2 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych w ofercie.</p> | max. 2 pkt |

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów (C) w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z poniższym wzorem:

Ostateczna ocena punktowa (C) wyliczona będzie według wzoru:

$$C = WS + WZ + SZ + DI + DE$$

gdzie:

WS – oznacza kryterium „wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]”

WZ – oznacza kryterium „wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%]”

SZ – oznacza kryterium „stopa zwrotu”

DI – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi”

DE – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi”

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w przypadku gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w kwestii wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

VII Sposób przygotowania oferty.

1. Oferta powinna zawierać:
 - a) Wypełniony formularz oferty – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
 - b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
 - c) Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK.
Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika zgodnie z zakresem pełnomocnictwa.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.)". Zaleca się, aby były wyraźnie oddzielone od pozostałej części oferty. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.

7. Ocena i badanie ofert:

- a) w przypadku, gdy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień.
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
- c) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

VIII Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Joanna Kania, Monika Wudarczyk, tel. (041) 372-31-85, e-mail: j.kania@piwet.konskie.pl ; m.wudarczyk@piwet.konskie.pl.

IX Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2020 r. do godz. 15:30.
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
 - a) W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: na adres wskazany w pkt I.
 - b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres: konskie.piw@wetgiw.gov.pl.
3. Oferty złożone osobiście, przesłane pocztą lub kurierem, muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego do dnia 18.12.2020 r. do godz. 15:30.
4. Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

XI Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt. III niniejszego zapytania.
2. Cena przedstawiona w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

XII 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.

XIII Pozostałe informacje

1. Zamawiający wymagać będzie załączenia do oferty wzorów umów o zarządzanie i o prowadzenie PPK.
2. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Lista załączników:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Końskich
/podpis nieczytelny/

lek. wet. Agata Hucal