

Końskie, dnia 15.02.2021 r.

Znak: IM.272.1.11.2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich”.**

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 za zm.).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

kod CPV: 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zaproszeniu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- 1.1. będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;
- 1.2. opracuje procedury wdrożenia PPK oraz zasady jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym;
- 1.3. przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w formie online bezpłatną kampanię informacyjną wśród pracowników Starostwa na temat PPK oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
- 1.4. przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w formie online bezpłatne szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 1.5. przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w formie online bezpłatne szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 1.6. zapewni możliwość wymiany danych pomiędzy aplikacją biznesową pracodawcy (System PUMA firmy Zeto Software) a aplikacją agenta transferowego poprzez format zgodny z wytycznymi określonymi w dokumencie "Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK Standard Rekomendowany przez Grupę Projektową PPK";
- 1.7. nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzanie, opłaty za prowadzenie i opłaty za osiągnięty wynik;
- 1.8. przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej);
- 1.9. zapewni wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
- 1.10. zapewni uruchomienie i bieżącą obsługę PPK, w tym:

- wyznaczy dedykowanego opiekuna/ koordynatora do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK;
- udostępni platformę internetową dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
- zapewni infolinię do bieżącej obsługi uczestników PPK;
- przygotuje w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK.

1.11. zapewni ochronę danych osobowych pracowników Starostwa.

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie, szkolenia i spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego albo online. Materiały informacyjne będą w formie papierowej i elektronicznej.

1.12. Zamawiający, według stanu na dzień 01.01.2021 r. zatrudnia 145 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzeni w latach	Ilość pracowników
przed rokiem 1968	21
1968-1972	14
1973-1977	31
1978-1982	37
1983-1987	13
1988-1992	14
1993-1997	13
1998-2020	2

2. Termin realizacji: umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony

- zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie później niż do dnia 26 marca 2021r.
- zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 10 kwietnia 2021r.

3. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

3.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w %)
1	Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK	40
2	Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik	30

3	Efektywność w zarządzaniu aktywami - stopa zwrotu za 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 15.02.2021r na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla PPK z datą docelową 2030.	20
4	Doświadczenie w zarządzaniu funduszami	10

3.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

3.3. Kryterium „Wynagrodzenie stałe - za zarządzanie PPK” (40,00 punktów)

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%).

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt 1.1, 1.2, 1.3 Formularza Ofertowego. W przypadku niewypełnienia żądanych wartości, Wykonawca otrzyma 0 punktów.

Punkty za kryterium „Wynagrodzenie stałe - za zarządzanie PPK” zostaną przyznane w skali punktowej **do 40 punktów**, w następujący sposób:

3.3.1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r.:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert} + 0.01}{\text{Koszt oferty badanej} + 0.01} \times 15 \text{ pkt}$$

3.3.2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r.:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert} + 0.01}{\text{Koszt oferty badanej} + 0.01} \times 15 \text{ pkt}$$

3.3.3. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach o 2041r. do 2060r.:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert} + 0.01}{\text{Koszt oferty badanej} + 0.01} \times 10 \text{ pkt}$$

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość 0,01 – dla celów przeliczeniowych dodaje się w liczniku i mianowniku, która umożliwi dokonanie działań matematycznych w sytuacji zaoferowania przez Wykonawcę wartości 0,00 złotych.

3.4. Kryterium „Wynagrodzenie zmienne – za osiągnięty wynik” (30 punktów)

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%).

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt 1.4. Formularza Ofertowego. W przypadku niewypełnienia żądanych wartości, Wykonawca otrzyma 0 punktów.

Punkty za kryterium „Wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik” zostaną przyznane w skali punktowej do 30 punktów, w następujący sposób:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert} + 0.01}{\text{Koszt oferty badanej} + 0.01} \times 30 \text{ pkt}$$

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość 0,01 – dla celów przeliczeniowych dodaje się w liczniku i mianowniku, która umożliwi dokonanie działań matematycznych w sytuacji zaoferowania przez Wykonawcę wartości 0,00 złotych.

3.5. Kryterium „Efektywność w zarządzaniu aktywami - stopa zwrotu za 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 15.02.2021r na stronie <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> dla PPK z datą docelową 2030 (20 punktów).

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt 1.5. Formularza Ofertowego. W przypadku niewypełnienia żądanych wartości w punkcie 1.5 Wykonawca otrzyma 0 punktów.

Punkty za kryterium „Efektywność w zarządzaniu aktywami - stopa zwrotu za 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 15.02.2021r na stronie <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> dla PPK z datą docelową 2030”, zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów, w następujący sposób:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu spośród złożonych ofert}} \times 20 \text{ pkt}$$

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga:

Błędne wpisanie stopy zwrotu za 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 15.02.2021r na stronie <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> dla PPK z datą docelową 2030”, nie podlega poprawie jako omyłka rachunkowa. W sytuacji wpisania danych, które nie są tożsame z danymi pozyskanymi ze strony <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> dla PPK z datą docelową 2030” Zamawiający w przedmiotowym kryterium przyzna 0 pkt.

3.6. Kryterium „Doświadczenie w zarządzaniu funduszami” (10,00 punktów)

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w pkt 1.6. Formularza Ofertowego.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobą/zespołem osób, która/e zarządzała/y Funduszami Inwestycyjnymi lub Emerytalnymi.

Punkty za kryterium „Doświadczenie w zarządzaniu funduszami” zostaną przyznane w skali punktowej do 10 punktów, w następujący sposób:

Jeżeli dana osoba/zespół osób zarządzała/y Funduszami Inwestycyjnymi lub Emerytalnymi w okresie:

od 0 do 3 lat – 0 punktów

od 4 do 6 lat – 2 punkty

od 7 do 9 lat – 4 punkty

od 10 do 12 lat – 6 punktów

od 13 do 15 lat – 8 punktów

16 lat i więcej – 10 punktów

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów).

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje.

5.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

6. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

6.1. Formularz oferty cenowej sporządzony i wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 (formularz oferty cenowej) do zaproszenia. Jeżeli Wykonawca nie załączy formularza oferty cenowej (zał. Nr 1) oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej i zostanie odrzucona.

6.2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty – w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik.

7. Ofertę cenową należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: mariola.galka@konecki.powiat.pl do dnia 23.02.2021 roku do godziny 9:00 z oznaczeniem „OFERTA – PPK”

Uwaga!

Formularz ofertowy i wszystkie załączniki przesyłane e-mailem należy przesłać w formie zeskanowanego pisma.

8. Rozpatrywane będą jedynie oferty, które:

8.1. zostały złożone w terminie przewidzianym w pkt. 7,

8.2. odpowiadają przedmiotowi zamówienia określonego w niniejszym zaproszeniu.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu w oparciu o pkt 8.

10. Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
13. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał (w przypadku korzystania z podwykonawców/podmiotów trzecich/ wykonawców wchodzących w skład konsorcjum) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie przedmiotu zamówienia – Wioletta Turalska tel.: 41 260 47 05, faks: 41 372 83 20, e-mail: wioletta.turalska@konecki.powiat.pl.

- w zakresie procedury udzielania zamówienia - Mariola Gałka – tel.: 41 260 47 74, faks: 41 372 83 20, e-mail: mariola.galka@konecki.powiat.pl.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WIEŚTAW SKOWRON
WICESTAROSTA

Załączniki:

Nr 1 – formularz oferty cenowej,

Nr 2 - wzór klauzul informacyjnych w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania umów/zleceń procedowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych oraz szacowania wartości zamówienia publicznego.