

Wrocław, dnia 15.12.2020 r.

Sprawa nr: GK.261.1.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

**WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUTU ROZWOJU TERYTORIALNEGO**

kod CPV: 66131100-8

nazwa kodu CPV: Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Rozwoju Terytorialnego

z siedzibą przy ul. Dawida 1a

50-527 Wrocław

tel.: (+48) 71 374 95 00

fax: (+48) 71 374 95 13

e-mail: irt@irt.wroc.pl

<https://www.irt.wroc.pl>

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) - zgodnie z art. 4 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, jej przepisów nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn.zm.).

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Pracowników Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT), 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. 2215 z późn.zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- 1) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;
- 2) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub online na platformie internetowej kampanie informacyjną oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji elektronicznej pracownikom IRT w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
- 3) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub online na platformie internetowej szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;
- 4) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub online na platformie internetowej szkolenie dla osób z Zespołu księgowości, kadr i administracji w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 5) bezpłatnie zintegruje moduł do prowadzenia PPK z programem kadrowo-płacowym będącym w posiadaniu Zamawiającego (obecnie Sage Symfonia Kadry i Płace);
- 6) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia PPK;
- 7) wyznaczy dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym;
- 8) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej;
- 9) zapewni wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- 10) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzanie oraz opłaty za osiągnięty wynik;
- 11) zapewni bezpłatny serwis internetowy pracownikom IRT przystępujących do PPK oraz pracownikom prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
- 12) rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w walucie krajowej tj. PLN.

2. Zamawiający, według stanu na dzień 08.12.2020 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 56 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

• 18	-	33	11
• 34	-	39	9
• 40	-	49	21
• 50	-	54	7
• 55	-	59	4
• 60	-	69	4
• 70	-	i więcej	0

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 - 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK;
 - 2) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 3) dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
 - 4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
 - 5) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.
2. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Oferenta dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Oferenta o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IX - Kryteria oceny ofert.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
6. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.
7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
8. Umowa o prowadzenie PPK zostanie podpisana na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia na warunkach przedstawionych w art. 12 ustawy o PPK.

V. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Składający ofertę jest nią związany co najmniej do dnia 10 kwietnia 2021 r. W przypadku zmiany obowiązkowego terminu zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK termin związania ofertą jest wydłużany do terminów wyznaczonych przez Ustawodawcę.

VI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie. Akceptowane jest przesłanie skanu oryginalnych dokumentów. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do przesłania oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w wyniku niniejszego postępowania.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą ofertę.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

Do składanej oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków do składania ofert stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne.
5. Projekt umowy o zarządzanie PPK.
6. Projekt umowy o prowadzenie PPK.

VIII. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: zak@irt.wroc.pl.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert:

- 1) Średnie wynagrodzenie za zarządzanie PPK;
- 2) Średnie wynagrodzenie za osiągnięty wynik;
- 3) Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych;
- 4) Efektywność w zarządzaniu;
- 5) Wartość zarządzanych aktywów;
- 6) Ocena ekspercka.

2. Znaczenie i opis poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Lp.	Kryterium oceny	Liczba punktów
1.	Średnie wynagrodzenie za zarządzanie PPK W ramach niniejszego kryterium oferentom zostaną przypisane punkty od 0 do 30. średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - Tabela I, rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku. $Z = \frac{Z_{\min}}{Z_o} \times 30 \text{ pkt}$ gdzie: Z – wartość punktowa kryterium oceny Z_{min} – najniższe średnie wynagrodzenie ze złożonych ofert Z_o – średnie wynagrodzenie danej oferty	max 30
2.	Średnie wynagrodzenie za osiągnięty wynik W ramach niniejszego kryterium oferentom zostaną przypisane punkty od 0 do 30. średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - Tabela I, rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku $W = \frac{W_{\min}}{W_o} \times 30 \text{ pkt}$ gdzie: W – wartość punktowa kryterium oceny W_{min} – najniższe średnie wynagrodzenie ze złożonych ofert W_o – średnie wynagrodzenie danej oferty	max 30

3.	Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych	max 20																														
	W ramach niniejszego kryterium oferentom zostaną przypisane punkty od 0 do 20. doświadczenie na polskim rynku w zakresie programów emerytalnych podanych w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - Tabela IV gdzie: D – uzyskane punkty <table><tr><td>0</td><td>-</td><td>3</td><td>lat</td><td>-</td><td>0 pkt</td></tr><tr><td>4</td><td>-</td><td>6</td><td>lat</td><td>-</td><td>5 pkt</td></tr><tr><td>7</td><td>-</td><td>9</td><td>lat</td><td>-</td><td>10 pkt</td></tr><tr><td>10</td><td>-</td><td>12</td><td>lat</td><td>-</td><td>15 pkt</td></tr><tr><td>13</td><td>-</td><td>więcej</td><td>lat</td><td>-</td><td>20 pkt</td></tr></table>	0	-	3	lat	-	0 pkt	4	-	6	lat	-	5 pkt	7	-	9	lat	-	10 pkt	10	-	12	lat	-	15 pkt	13	-	więcej	lat	-	20 pkt	
0	-	3	lat	-	0 pkt																											
4	-	6	lat	-	5 pkt																											
7	-	9	lat	-	10 pkt																											
10	-	12	lat	-	15 pkt																											
13	-	więcej	lat	-	20 pkt																											
4.	Efektywność zarządzania	max 50																														
	W ramach niniejszego kryterium porównane zostaną stopy zwrotu osiągnięte przez Wykonawców w swoich standardowych funduszach inwestycyjnych otwartych kierowanych do najszerszego grona Klientów. W Formularzu Oferty Cenowej należy podać wyceny swoich podstawowych funduszy inwestycyjnych otwartych (jednostki kategorii A dla największego funduszu akcji, największego funduszu zrównoważonego, największego funduszu stabilnego wzrostu, największego funduszu papierów dłużnych) we wskazanych datach. Oceniane będą stopy zwrotu osiągnięte za ostatni 1 rok, ostatnie 3 lata oraz ostatnie 10 lat. Informacje podane w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - Tabela II 1) Ocena stopy zwrotu <u>10-letniej</u> będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych: $P = 12,5 \text{ pkt} \left(\frac{1 + S_o}{1 + S_n} \right)$ P - Liczba punktów 12,5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu 10-letniej wynosi 12,5 pkt (łącznie do zdobycia jest 50 punktów) So - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 1.10.2010 r. do 30.09.2020 r. Sn - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 1.10.2010 r. do 30.09.2020 r. – wśród otrzymanych ważnych ofert 2) Ocena stopy zwrotu <u>3-letniej</u> będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych: $P = 7,5 \text{ pkt} \left(\frac{1 + S_o}{1 + S_n} \right)$ P - Liczba punktów 7,5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu 3-letniej wynosi 7,5 pkt (łącznie do zdobycia jest 30 punktów) So - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 1.10.2017 r. do 30.09.2020 r.																															

	Sn - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 1.10.2017 r. do 30.09.2020 r. – wśród otrzymanych ważnych ofert. 3) Ocena stopy zwrotu <u>rocznej</u> będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych: $P = 5 \text{ pkt} \left(\frac{1 + S_o}{1 + S_n} \right)$ P - Liczba punktów 5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu rocznej wynosi 5 pkt (łącznie do zdobycia jest 20 punktów) So - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Sn - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r. – wśród otrzymanych ważnych ofert	
	Liczba punktów zdobytych w ramach kryterium stanowi sumę punktów określonych w punktach 1)-3) powyżej. Maksymalnie do zdobycia jest 100 pkt. $E = \frac{\sum P}{100} \times 50$ E - Efektywność zarządzania zostanie obliczona: suma punktów (P) uzyskana z punktów 1)-3) zostanie podzielona przez 100 i pomnożona przez wagę kryterium (tj. 50 pkt).	
5.	Wartość zarządzanych aktywów Wartość zarządzanych aktywów w walucie PLN na dzień 30.11.2020 r. Informacje w załączniku nr 2 - Tabela III. $A = \frac{A_o}{A_{\max}} \times 20 \text{ pkt}$ Gdzie: A – wartość punktowa kryterium oceny A_{max} – najwyższa wartość aktywów podana w ofertach A_o – wartość aktywów z danej oferty	max 20
6.	Ocena ekspercka Niniejsze kryterium będzie liczone jako suma punktów uzyskanych z poniższych podpunktów od 1) do 3) P = P₁ + P₂ + P₃ 1) Liczba placówek dostępnych na terenie woj. Dolnośląskiego. Informacje podane w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - Tabela IV. 2) Liczba zawartych umów o prowadzenie PPK do dnia 30.11.2020 r. Informacje podane w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - Tabela IV.	0-5 0-5

	3) Dodatkowe benefity dla pracowników IRT, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Należy wymienić wszystkie w załączniku nr 2 - Tabela V i szczegółowo opisać lub załączyć dodatkowy dokument z opisem. Poszczególne punkty 1)-3) będą liczone wg. Wzoru: $P_x = \frac{P_o}{P_{max}} \times 5 \text{ pkt}$ Gdzie: P_x – wartość punktowa kryterium oceny w danym podpunkcie P_{max} – najwyższa liczba w złożonych ofertach P_o – liczba z danej oferty	0-5
--	--	-----

PODSUMOWANIE OCENY:

Ostateczna ocena punktowa (**O_k**) wyliczona będzie wg wzoru:

$$O_k = Z + W + D + E + A + P$$

Gdzie:

- Z – Średnie wynagrodzenie za zarządzanie PPK
- W – Średnie wynagrodzenie za osiągnięty wynik
- D – Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych
- E – Efektywność zarządzania
- A – Wartość zarządzanych aktywów
- P – Ocena ekspercka

X. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie co najmniej 14 dni od otrzymania informacji o wyborze, nie później niż do dnia 26 marca 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie co najmniej 14 dni od otrzymania informacji o wyborze, nie później niż do dnia 10 kwietnia 2021 r.

XI. UWAGI KOŃCOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) unieważnienia postępowania z zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny;
 - 2) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek;
 - 3) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej;
 - 4) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

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), zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie Rozwoju Terytorialnego - adres e-mail: iod@bodo24.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
4. Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat lub realizacji i trwałości projektu od dnia zakończenia niniejszego postępowania.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Osoba której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu posiada:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
 - 3) 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 ***;
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje osobie której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **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.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków do składania ofert.