



Znak sprawy: ZP-0114-2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
tel. 41 34-655-45 do 48
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
przetargi@czerwonagora.pl
fax. 41 346 55 67
NIP: 9591289964
REGON: 000296213

Zamawiający zatrudnia 698 osób mających prawo przystąpienia do PPK.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342 ze zm.) bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.).

kod CPV: 66131100-8

nazwa kodu CPV: Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

III. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.; dalej: ustawa o PPK).

IV. Osoba upoważniona do kontaktu

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest: **Pan Cezary Kozioł** – Koordynator Sekcji Zamówień Publicznych tel. 41 34-655-45 w. 182, e-mail: przetargi@czerwonagora.pl

V. Opis przedmiotu 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 o PPK.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - 1) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;
 - 2) dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK;
 - 3) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego **spotkania wdrożeniowe** w łącznym wymiarze 8 godzin; spotkania będą organizowane w porozumieniu Zamawiającego z Wykonawcą w lutym oraz marcu 2021 r. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia spotkań osobistych, w to miejsce zaproponowane zostaną webinaria informacyjne.
 - 4) bezpłatnie przeprowadzi **spotkania posprzedażowe** – Wykonawca dwukrotnie w każdym roku kalendarzowym przeprowadzi cykl webinarium dla pracowników Zamawiającego w celu omówienia wyników osiągniętych w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego (dwa razy w roku jedno spotkanie).
 - 5) bezpłatnie przeprowadzi **spotkania techniczne** co najmniej 2 godziny spotkań ze służbami obsługującymi PPK u pracodawcy. Spotkania będą organizowane w porozumieniu Zamawiającego z Wykonawcą w lutym oraz marcu 2021 r.
 - 6) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.

VI. Warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków



1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 - 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK;
 - 2) zarządzają funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w ustawie o PPK, które zostały umieszczone w rejestrze PPK;
 - 3) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 4) dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
 - 5) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
 - 6) 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 Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale X - Kryteria oceny ofert.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze stosowanym przez Wykonawcę.
6. Umowa o prowadzenie konta zostanie podpisana na **okres 4 lat**, z możliwością jej wypowiedzenia na warunkach przedstawionych w art. 12 ustawy o PPK.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania) Wykonawca podaje wysokości kosztów zarządzania, które pozwolą obliczyć średnią ważoną kosztów zarządzania aktywami stosowaną przez Wykonawcę.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
3. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

VIII. 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 PPK termin związania ofertą jest wydłużany do terminów wyznaczonych przez Ustawodawcę.

IX. Opis przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do zapytania.
3. Ofertę składa się w formie elektronicznej.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/ły reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/ły 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.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/ły podpisującą ofertę.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

X. Kryteria oceny ofert



- 1. Kryterium - Efektywność zarządzania funduszami PPK – waga kryterium 50%**
W ramach niniejszego kryterium porównane zostaną średnie stopy zwrotu osiągnięte przez Oferentów w ramach funduszy zdefiniowanej daty utworzonych na podstawie ustawy o PPK, na warunkach wskazanych przez Zamawiającego.
- 2. Kryterium - Poziom kosztów Zarządzania – waga kryterium 40%**
Koszty zarządzania zostaną ocenione obliczając średnią ważoną kosztów zarządzania, gdzie wagi zostały wyznaczone na podstawie liczebności przedziałów wiekowych pracowników Zamawiającego.
- 3. Kryterium – Pozostałe kryteria oceny ofert – waga kryterium 10%**
Szczegółowy opis został zawarty poniżej
- 4. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:**

Kryterium	Punktacja
Efektywność zarządzania funduszami PPK	<p>Oceniona przez Zamawiającego zostanie średnia stopa zwrotu z następujących stóp zwrotu dla każdego z funduszy zdefiniowanej daty z okresów:</p> <ol style="list-style-type: none">Od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.Od 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.Od 30 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.Od 30 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. <p>Z wyznaczonych w ten sposób średnich stóp zwrotu zostanie następnie obliczona średnia ważona, gdzie wagi będą stanowić udziały pracowników Zamawiającego w poszczególnych przedziałach wiekowych:</p> <ol style="list-style-type: none">Dla funduszu zdefiniowanej daty 2025 – waga 0,290Dla funduszu zdefiniowanej daty 2030 – waga 0,159Dla funduszu zdefiniowanej daty 2035 – waga 0,158Dla funduszu zdefiniowanej daty 2040 – waga 0,086Dla funduszu zdefiniowanej daty 2045 – waga 0,107Dla funduszu zdefiniowanej daty 2050 – waga 0,102Dla funduszu zdefiniowanej daty 2055 – waga 0,097Dla funduszu zdefiniowanej daty 2060 – waga 0,001 <p>Obliczona średnia ważona zostanie następnie porównana z pozostałymi Wykonawcami. Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującym wzorem:</p> $P = 100 \text{ pkt} \times \left(\frac{1+So}{1+Sn} \right)$ <p>P - Liczba punktów 100 pkt – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Kryterium Efektywność zarządzania PPK Sn - Najwyższa średnioważona stopa zwrotu obliczona zgodnie z powyższym algorytmem So – Średnioważona stopa zwrotu oferenta obliczona zgodnie z powyższym algorytmem</p> <p>Waga kryterium wynosi 50%.</p>
Poziom kosztów zarządzania	<p>Liczba punktów w kryterium zostanie wyznaczona poprzez obliczenie średniej ważonej kosztów zarządzania oferowanych przez Oferenta. Wagami będzie w tym wypadku udział pracowników o podobnej prognozowanej dacie uzyskania uprawnień emerytalnych w całej grupie pracowniczej. Do wyznaczenia średniej zastosowane zostaną wysokości kosztów zarządzania określone w ofercie PPK umieszczonej na stronie mojeppk.pl na lata 2021-2024 bez zastosowania czasowych promocji polegających na obniżce standardowych kosztów zarządzania aktywami.</p>



1) Osoby, które urodziły się do 1967 roku – waga 0,290
Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2025 na lata 2021-2024

2) Osoby, które urodziły się od 1968 do 1972 roku - waga 0,159
Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2030 na lata 2021-2024

3) Osoby, które urodziły się od 1973 do 1977 roku - waga 0,158
Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2035 na lata 2021-2024

4) Osoby, które urodziły się od 1978 do 1982 roku - waga 0,086
Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2040 na lata 2021-2024

5) Osoby, które urodziły się od 1983 do 1987 roku - waga 0,107
Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2045 na lata 2021-2024

6) Osoby, które urodziły się od 1988 do 1992 roku - waga 0,102
Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2050 na lata 2021-2024

7) Osoby, które urodziły się od 1993 do 1997 roku - waga 0,097
Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2055 na lata 2021-2024

8) Osoby, które urodziły się od 1998 roku - waga 0,001
Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2060 na lata 2021-2024

Liczba punktów uzyskanych w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:

$$P = S_n / S_o$$

P - Liczba punktów

S_n - Najniższa średnia ważona kosztów zarządzania

S_o - Średnia ważona kosztów zarządzania obliczona dla oferty Oferenta

Waga kryterium wynosi 40%.

Pozostałe kryteria oceny ofert

1. Standardy komunikacji z pracownikami (ocena od 0 do 20 pkt)

1.1) Wykonawca otrzyma 5 punktów w przypadku zadeklarowania dostępności infolinii w godzinach 8-16 w dni robocze

1.2) Wykonawca otrzyma dodatkowe 5 punktów jeśli infolinia będzie funkcjonować co najmniej 12h na dobę w dni robocze, uzależnienie co najmniej godzinę 8-16



1.3) Wykonawca otrzyma 5 punktów w przypadku desygnowania do opieki pracowników Zamawiającego dedykowanego opiekuna stanowiącego alternatywny punkt kontaktowy dla zainteresowanych pracowników.

1.4) Wykonawca otrzyma 5 punktów w przypadku zadeklarowania dostarczenia do Zamawiającego kompletu materiałów informacyjnych składających się z ulotek informujących o systemie PPK i ofercie Oferenta, plakatów, harmonogramu webinarium informacyjnych, filmów instruktażowych oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania tzw. FAQ.

P1 – liczba punktów w kryterium 1. stanowi sumę punktów zdobytych w ramach kryteriów szczegółowych 1.1)-1.4).

2. Udostępnienie infolinii dla pracodawców w zakresie obsługi PPK (ocena od 0 do 20 pkt)

1) Wykonawca otrzyma 6 punktów w przypadku zadeklarowania dostępności infolinii dla pracodawców w godzinach 8-16 w dni robocze

2) Wykonawca otrzyma 8 punktów w przypadku desygnowania do opieki pracodawcy dedykowanego opiekuna stanowiącego alternatywny punkt kontaktowy. Zakres obsługi opiekunów będzie zawierać wsparcie prawne (odpowiedzi na wątpliwości praktyczne) oraz techniczne (problemy z systemem Wykonawcy) z czasem reakcji maksymalnie 2h robocze od momentu zgłoszenia w ustalonej formie.

3) Wykonawca otrzyma 6 punktów punkty w przypadku zadeklarowania dostarczenia do Zamawiającego kompletu materiałów informacyjnych dla pracodawców składających się z instrukcji obsługi systemu Wykonawcy, filmów instruktażowych oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania tzw. FAQ.

P2 – liczba punktów w kryterium 2. stanowi sumę punktów zdobytych w ramach kryteriów szczegółowych 2.1)-2.3).

3. Wartość zarządzanych aktywów w ramach funduszy PPK - stan na dzień 30 października 2020 r. (maksymalna punktacja 50 pkt)

$$P3 = 45 \text{ pkt} * Ab / Am$$

P3 - Liczba punktów w kryterium 3.

Ab – Wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę (stan na dzień 30 października 2020 r.)

Am – Najwyższa wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu (stan na dzień 30 października 2020 r.)



dotychczasowego spotkania w siedzibie Zamawiającego Wykonawca otrzyma 6 punktów.

4.3) Spotkania techniczne – za zaoferowanie co najmniej 4 godzin spotkań ze służbami obsługującymi PPK u pracodawcy (2 godziny dodatkowych spotkań w stosunku do warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca otrzyma 3 punkty.

P4 – liczba punktów w kryterium 4. stanowi sumę punktów zdobytych w ramach kryteriów szczegółowych 4.1)-4.3).

Łączna liczba punktów w ramach niniejszej grupy kryteriów stanowi sumę:
 $P1+P2+P3+P4$

Waga kryterium wynosi 10%.

XI. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do warunków niniejszego przetargu w terminie do dnia **11.02.2021r.**, drogą e-mail na adres przetargi@czerwonagora.pl

XII. Informacja o dokumentach jakie Wykonawca musi załączyć do oferty

Do oferty należy załączyć:

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne.

XIII. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie co najmniej **14 dni** od otrzymania pisma o wyborze, nie później niż do dnia **26 marca 2021 r.**; Termin może zostać wydłużony w przypadku ewentualnej zmian terminów przez ustawodawcę;
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie co najmniej **14 dni** od otrzymania pisma o wyborze, nie później niż do dnia **10 kwietnia 2021 r.**; Termin może zostać wydłużony w przypadku ewentualnej zmian terminów przez ustawodawcę;

XIV. Uwagi końcowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) unieważnienia postępowania przetargowego na każdym etapie bez podania przyczyny;
 - 2) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek;
 - 3) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej.

XV. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

DYREKTOR

[Podpis]
(pieczęć i podpis kierującego
komórką organizacyjną)