

Kielce, dn. 14.12. 2020 r.

DAI 0104 – 21/20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania ofert na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

• **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342 ze zm.).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
 - 2.1. Zapewnienia wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
 - Opracowania w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu wdrożenia PPK w WFOŚiGW w Kielcach.
 - 2.2. Kompleksowego wsparcia formalno-prawnego związanego z przygotowaniem PPK, w tym:
 - przygotowania wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej),
 - wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - wsparcia w opracowywaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego,
 - bezpłatnego szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla osób z działu Finansowo-Księgowego i Działu Administracyjno-Inwestycyjnego w zakresie obsługi modułu dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym.
 - 2.3. Uruchomienia, wdrożenia, bieżącej obsługi PPK, w tym:
 - zapewnienia dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - zapewnienia bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK,
 - zapewnienia standardu wymiany danych (formatu i zakresu komunikacji) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zgodnego z rekomendacją grupy projektowej PPK,
 - zakres komunikacji powinien zapewnić minimum: rejestrację uczestnika PPK, zmianę deklaracji uczestnika PPK, rezygnację z uczestnictwa oraz eksport składników do PPK.
 - 2.4. Niepobierania żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik.
 - 2.5. Wskazania innych niż określone w pkt. 1 i 2 proponowanych przez siebie form wsparcia w procesie wdrożenia PPK.
 - 2.6. Określenia dodatkowych korzyści dla pracowników Zamawiającego.
 - 2.7. Informacja o Zamawiającym:
Zamawiający, według stanu na dzień 1 grudnia 2020 roku zatrudnia 55 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

| | |
|-------|---------|
| ≤39 | 26 osób |
| 40-44 | 10 osób |
| 45-49 | 7 osób |
| 50-54 | 4 osoby |
| 55-59 | 6 osób |
| 60≥ | 2 osoby |

3. **Kryterium wyboru oferty:**

Oferty rozpatrywane będą kompleksowo – nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

1) **Cena za zarządzanie PPK (Cz) – waga 40**

rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku

$$Cz = \frac{C_{min}}{C_o} * 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

Cz – wartość punktowa kryterium ceny za zarządzanie

Cmin – najniższa cena ze złożonych ofert

Co – cena ocenianej oferty

2) **Cena za osiągnięty wynik finansowy (Cw) – waga 20**

rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku

$$Cw = \frac{W_{min}}{W_o} * 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

Cw – wartość punktowa kryterium ceny za wynik

Wmin – najniższe wynagrodzenie za wyniki ze złożonych ofert

Wo – wynagrodzenie za wynik ocenianej oferty

3) **Ocena ekspercka (E) – waga 40**

| Lp | Kryterium | Ilość punktów |
|----|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi (ilość lat) | od 0 do 4 pkt |
| 2 | Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK stan na dzień 31-10-2020 r. (ilość sztuk) | od 0 do 4 pkt |
| 3 | Wartość zarządzanego kapitału PPK wg stanu na 31-10-2020 r. w tys. zł. | od 0 do 4 pkt |
| 4 | Stopa zwrotu z funduszu PPK 2040 za 6 miesięcy wg stanu na 30-11-2020 r. (maj – listopad 2020) | od 0 do 7 pkt |
| 5 | Stopa zwrotu z funduszu PPK 2050 za 6 miesięcy wg stanu na 30-11-2020 r. (maj – listopad 2020) | od 0 do 7 pkt |
| 6 | Stopa zwrotu z funduszu PPK 2060 za 6 miesięcy wg stanu na 30-11-2020 r. (maj – listopad 2020) | od 0 do 7 pkt |
| 7 | Liczba dostępnych placówek na terenie Miasta Kielce stan na dzień 30-11-2020 r. | od 0 do 3 pkt |
| 8 | Dodatkowe benefity dla pracowników (należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty z ich opisem) | od 0 do 4 pkt |

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska łącznie największą liczbę punktów – **Ostateczna ocena (Oc)** – w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z poniższym wzorem:

$$Oc = Cz + Cw + E$$

- 5) Liczba punktów przyznanych każdej z ofert stanowić będzie **sumę punktów obliczonych w zakresie każdego z kryterium**. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
- 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, która otrzymała najwyższą ilość punktów za cenę za zarządzanie, a jeżeli uzyskały taką samą ilość punktów, brane będą pod uwagę kolejne kryteria według kolejności ich wskazania w niniejszym zapytaniu.
- 7) Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
- 8) Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi rozszerezenia Wykonawcy do podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawiania w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
- 10) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w zamówieniu.
- 11) W razie odmowy podpisania umowy o zarządzania i prowadzenie PPK przez Oferenta wybranego w drodze zapytania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru Oferenta, który uzyskał najwyższą ilość punktów, nie licząc Oferenta, który odmówił podpisania umowy.

- **Miejsce wykonywania zamówienia:**

Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. J. Popiełuszki 41, 25- 155 Kielce.

- **Termin wykonania:**

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w WFOŚiGW w Kielcach w terminie do dnia 31-12-2020 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w WFOŚiGW w Kielcach w terminie do dnia 10-04-2021r. z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2021 r.
3. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

- **Warunki udziału w postępowaniu:**

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Podmioty, które są wpisane do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonej do Formularza Ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.
2. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszeniu upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

- **Opis sposobu przygotowania i składania ofert:**

1. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
2. **Zamawiający nie wyraża zgodny na składanie ofert w postaci elektronicznej.**
3. Ofertę należy złożyć na załączanym do niniejszego zaproszenia formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1.**

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
6. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania, zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika /pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa.
7. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej:
 - Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
 - dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
 - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) poświadczony, za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione,
 - KRS
8. Ofertę wraz z kompletem dokumentów należy umieścić **w podwójnym opakowaniu**. Na opakowaniu zewnętrznym należy zamieścić informację: „**Oferta na PPK. Nie otwierać przed 22.12.2020 roku do godz. 15:30.**”.
9. Wykonawca, składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej.
10. Oferty należy składać w **Biurze Obsługi Zamawiającego** w terminie do **22 grudnia 2020 roku do godz. 15:30.**
11. O terminie złożenia oferty decyduje **moment złożenia jej w siedzibie Zamawiającego**, a nie data stempla pocztowego.

• **Pozostałe postanowienia i informacje:**

1. **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach** jest samorządową osobą prawną, działającą w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.
2. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
3. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 - złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - złożył ofertę po terminie składania ofert,
 - podał nieprawdziwe dane bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.
5. O unieważnieniu zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

• **Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:**

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Jacek Mazur e-mail: j.mazur@wfos.com.pl

PREZES ZARZĄDU



.....
(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)

ADWOKAT

Stefan Mazur