

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia: wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - zwanej dalej „Wykonawcą” dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP), zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1342) - zwanej dalej „ustawą o PPK”.

Tryb udzielenia zamówienia (sposób wyboru wykonawcy): wartość zamówienia nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 2019).

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- a) będzie wykonywał obowiązki Instytucji Finansowej w zakresie zarządzania i prowadzenia PPK, wynikające z ustawy o PPK;
- b) opracuje harmonogram wdrożenia PPK u Zamawiającego;
- c) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat, o których mowa w art. 49 i 50 ustawy o PPK;
- d) zapewni bezpłatną platformę internetową dla pracowników Zamawiającego, przystępujących do PPK oraz dla pracowników Zamawiającego, prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
- e) zapewni bezpłatną infolinię do bieżącej obsługi uczestników PPK;
- f) 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;
- g) 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;
- h) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Wydziału księgowości i płac oraz Zespołu obsługi kadrowej w zakresie obsługi PPK w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- i) wyznaczy dedykowanego opiekuna;
- j) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
- k) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego o nazwie „Ratusz” firmy Rekord SI, posiadanego przez Zamawiającego;
- l) zapewni ochronę danych osobowych pracowników;
- m) inne działania proponowane przez Wykonawcę.
- n) przygotuje do oferty wzór umowy o zarządzanie PPK, umowy o prowadzenie PPK oraz wzory deklaracji/dokumentów. Treść wzoru umów musi zawierać co najmniej elementy wskazane w ustawie PPK oraz warunki zgodne z treścią zapytania ofertowego.

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie, wskazane wyżej szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo on-line. Materiały

informacyjne dostarczane przez Wykonawcę stosownie do powyższego będą miały wersję papierową i elektroniczną albo wyłącznie elektroniczną.

2. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości według stanu na dzień 01.01.2021 r. - zgodnie z definicją osoby zatrudnionej, zawartą w ustawie o PPK - zatrudnia 138 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

poniżej 40 lat	66
40 – 44 lat	49
45 – 49 lat	16
50 – 54 lat	3
55 – 59 lat	1
powyżej 60 lat	3

II. Klasyfikacja CPV: 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

III. Okres świadczenia usługi:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie najpóźniej do 26 marca 2021r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi najpóźniej do 10.04.2021r.
3. Umowy zostaną zawarte na czas określony – 48 miesięcy.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- a) posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym. Ponadto Zamawiający zastrzega, że zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>;
- b) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ nie otwarto likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.

V. Kryterium oceny ofert:

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium	Maksymalna wartość punktowa
Efektywność zarządzania (E)	40
Oplata za zarządzanie (O)	35
Zarządzane aktywa (A)	25

Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt.

2. Sposób wyliczenia poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawiono poniżej:

Kryterium 1 – Efektywność zarządzania (E)

Średnia ważona ze stóp zwrotu 12M na dzień 31.12.2020 r. w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty PPK prowadzonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy okres wyceny jednostek uczestnictwa Wykonawcy jest krótszy niż 12 miesięcy na dzień 31.12.2020 r., należy zastosować stopy zwrotu z okresu od pierwszej wyceny do wyceny z dnia 31.12.2020 r.

$$P_E = \frac{\text{średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej}}{\text{najwyższa średnia ważona stopa zwrotu spośród złożonych ofert}} \times 40 \text{ pkt.}$$

gdzie:

$$\text{średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej} = \frac{E_1 * A_1 + E_2 * A_2 + \dots + E_n * A_n}{A_1 + A_2 + \dots + A_n}$$

P_E – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Efektywność zarządzania (E),

40 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny Efektywności zarządzania,

E_1, E_2, E_n – stopa zwrotu 12M na dzień 31.12.2020 r. w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty PPK prowadzonych przez Wykonawcę wyrażona procentowo i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku w dół (wszystkie cyfry znajdujące się na trzecim i dalszym miejscu po przecinku odrzuca się),

A_1, A_2, A_n – wartość zarządzanych aktywów w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty PPK prowadzonych przez Wykonawcę, podana na dzień 30.09.2020 r., wyrażona w milionach złotych i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku w dół (wszystkie cyfry znajdujące się na trzecim i dalszym miejscu po przecinku odrzuca się).

Kryterium 2 – Opłata za zarządzanie i wynik (O)

Średnia arytmetyczna wyliczona ze średnich ważonych opłat z poszczególnych funduszy zdefiniowanej daty PPK z 4 lat obowiązywania umowy o zarządzanie. Przez opłaty należy rozumieć wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ustawy o PPK, przy następujących założeniach:

- osiągania w każdym z 4 lat trwania umowy wyniku, o którym mowa w art. 49 ust. 3 ustawy o PPK (nie wyższa niż 0,5% + 0,1%);
- zachowania struktury zarządzanych aktywów w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty PPK w każdym z 4 lat obowiązywania umowy o zarządzanie takiej samej, jak podana na dzień 30.09.2020 r. (przyjęcie założenia – dla uproszczenia obliczeń – że procentowy udział aktywów w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w stosunku do sumy aktywów w funduszach zdefiniowanej daty będzie w ww. 4 latach niezmienny i zgodny z procentowym udziałem podanym na dzień 30.09.2020 r.).

$$P_O = \frac{\text{(najniższa suma średnich ważonych opłat z 4 lat spośród złożonych ofert)} / 4}{\text{(suma średnich ważonych opłat z 4 lat w badanej ofercie)} / 4} \times 35 \text{ pkt.}$$

gdzie:

suma średnich ważonych opłat z 4 lat w badanej ofercie =
średnia ważona opłata w 1. roku obowiązywania umowy o zarządzanie +
średnia ważona opłata w 2. roku obowiązywania umowy o zarządzanie +
średnia ważona opłata w 3. roku obowiązywania umowy o zarządzanie +
średnia ważona opłata w 4. roku obowiązywania umowy o zarządzanie

przy czym:

średnia ważona opłata odpowiednio w 1., 2., 3. i 4. roku obowiązywania umowy o zarządzanie =

$$\frac{O_1 \times A_1 + O_2 \times A_2 + \dots + O_n \times A_n}{A_1 + A_2 + \dots + A_n}$$

P_O – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Opłata za zarządzanie (O),

35 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny opłaty za zarządzanie,

O_1, O_2, O_n – opłata w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty PPK prowadzonych przez Wykonawcę w jednym z badanych lat obowiązywania umowy o zarządzanie (1., 2., 3. i 4. roku), wyrażona procentowo w zakresie od 0,00 do 0,60% i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku w dół (wszystkie cyfry znajdujące się na trzecim i dalszym miejscu po przecinku odrzuca się),

A_1, A_2, A_n – wartość zarządzanych aktywów w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty PPK prowadzonych przez Wykonawcę, podana na dzień 30.09.2020 r., wyrażona w milionach złotych i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku w dół (wszystkie cyfry znajdujące się na trzecim i dalszym miejscu po przecinku odrzuca się).

Kryterium 3 – Zarządzane aktywa (A)

Suma aktywów z poszczególnych funduszy zdefiniowanej daty PPK prowadzonych przez Wykonawcę podana na dzień 30.09.2020 r.

$$P_A = \frac{\text{suma aktywów oferty badanej}}{\text{najwyższa suma aktywów spośród złożonych ofert}} \times 25 \text{ pkt.}$$

gdzie:

suma aktywów oferty badanej = $A_1 + A_2 + \dots + A_n$

P_A – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Zarządzane aktywa (A),

25 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny Zarządzanych aktywów,

A_1, A_2, A_n – wartość zarządzanych aktywów w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty PPK prowadzonych przez Wykonawcę, podana na dzień 30.09.2020 r., wyrażona w milionach złotych i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku w dół (wszystkie cyfry znajdujące się na trzecim i dalszym miejscu po przecinku odrzuca się).

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = P_E + P_O + P_A$$

gdzie:

P – całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

P_E – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Efektywność zarządzania (E),

P_O – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Opłata za zarządzanie (O),

P_A – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Zarządzane aktywa (A).

Liczba punktów P_E , P_O i P_A przyznanych badanej ofercie w każdym z kryteriów z osobna zostanie zaokrąglona się do drugiego miejsca po przecinku w dół (wszystkie cyfry znajdujące się na trzecim i dalszym miejscu po przecinku odrzuca się).

- VI. Forma płatności:** miesięcznie z dołu na podstawie przelewu zgodnie z podpisaną umową.
VII. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę z pełnymi kosztami na wypełnionym **formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 wraz z dołączonym wzorem: umowy o zarządzanie, umowy o prowadzenie PPK oraz deklaracji** można przesłać na adres mailowy zamowienia@scp-slask.pl lub przesłać pocztą na adres siedziby ŚCP do **10.02.2021 r. do godziny 10:00**.

Do oferty należy dołączyć również pełnomocnictwo/upoważnienie do jej złożenia, jeśli ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie nie wynika z rejestru przedsiębiorców lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku wysyłki pocztą kopertę należy czytelnie opisać:

Wzór opisu koperty:

NIE OTWIERAĆ PRZED 10.02.2021 r. do godziny 10:00.

DOTYCZY: wyboru Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

W przypadku niewłaściwego oznaczenia koperty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z tego braku, np. za otwarcie oferty przed terminem otwarcia.

- VIII.**
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu wyjaśnienia treści złożonej oferty.
 5. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
 6. W przypadku złożenia niekompletnej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania uzupełnienia, bądź też odrzucenia takiej oferty.
 7. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
sprawy merytoryczne: Grzegorz Winkler, e-mail : grzegorz.winkler@scp-slask.pl, 32-743-91-89, sprawy proceduralne: Ewa Pośpiech-Baranowska, e-mail : ewa.baranowska@scp-slask.pl tel.: (32) 743-91-80,

IX. Klauzula informacyjna Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, z siedzibą przy ul. Katowickiej 47, 41-500 Chorzów, adres email: scp@scp-slask.pl, strona internetowa: <http://bip.scp-slask.pl/>;
- 2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: abi@scp-slask.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 - a) oceny złożonych zapytań ofertowych i wyboru najkorzystniejszego,
 - b) udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy,
 - c) realizacja i rozliczenie zamówienia,
 - d) archiwizacja dokumentacji.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit. b RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy.
- 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

X. Załączniki:

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

DYREKTOR
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Krzysztof Spyra

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dorota Nowicka
KIEROWNIK



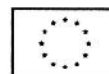
Fundusze Europejskie
Program Regionalny

WYDZIAŁ KONTROLI
Lukasz Otczyk
GŁÓWNY SPECJALISTA



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY



Jacek Maciejewski
GŁÓWNY SPECJALISTA - INFORMATYK
KOORDYNATOR