

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz**”

### ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, Nip: 6181880248

### 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn.zm. zwanej dalej “Ustawą”) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji.

### 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

*Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).*

Zamówienie obejmuje:

- 1) Bezpłatne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zamawiającego
- 2) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK, w tym:
  - a) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników zatrudnionych w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na temat PPK;
  - b) Dostarczenie materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych w liczbie odpowiadającej potrzebom Zamawiającego;
  - c) Przeprowadzenie szkoleń wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
  - d) Opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia;
- 3) Bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
  - a) Przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
  - b) Wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
  - c) Opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- 4) Bezpłatne uruchomienie, wdrożenie i bieżącą obsługą PPK, w tym:
  - a) Bezpłatne oprogramowanie do obsługi PPK (wdrożenie, przeszkolenie z obsługi, bezpłatne aktualizacje itp.)

- b) Dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym w okresie obowiązywania umowy;
  - c) Platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
  - d) Oprogramowanie komputerowe współpracujące z programem kadrowo-płacowym SIMPLE posiadanym przez Zamawiającego;
  - e) Dostęp do zarządzania PPK przez Internet dla pracodawcy i pracowników
- 5) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 6) Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni obsługę personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Zamawiający zastrzega rozszerzenie zakresu czynności, o których mowa wyżej na skutek przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą usług będących przedmiotem zamówienia.

### 3. INFORMACJA O STRUKTURZE WIEKU PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający informuje, iż na dzień 31.12.2020 r zatrudnia 443 pracowników o następującej strukturze wiekowej (podział wg funduszu zdefiniowanej daty):

>40	lat	85 pracowników
40-49	lat	113 pracowników
50-54	lat	55 pracowników
55-59	lat	48 pracowników
60 +	lat	142 pracowników

### 4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ZAWARCIE UMOWY:

- a) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 01.03.2021 r.
- b) Zawarcie umów o prowadzenie PPK- najpóźniej do dnia 15.03.2021r.

### 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- **posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień** - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>;
- **dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług** - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 400 osób.
- **Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.**

## **6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:**

- Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej: [zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl](mailto:zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl)
- W przypadku pytań:
  - merytorycznych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: [zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl](mailto:zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl)
- Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Mariusz Pawlaczyk

## **7. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

- Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty- w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie
- Formularz oferty wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
- Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert w postaci elektronicznej
- Do oferty należy załączyć:
  - wpis do PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.;
  - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
  - wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK. Zaproponowane wzory umów mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.

## **9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

- Oferty należy złożyć do dnia **19 lutego br.** do godz. 9:00 na adres poczty elektronicznej [zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl](mailto:zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl) lub w formie papierowej na adres Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
- Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9:15 w Sali nr 20 w siedzibie zamawiającego.

## **10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I SPOSÓB PRYZNAWANIA PUNKTACJI:**

- a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

Kryterium	Waga	Sposób obliczania
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK (%)	40%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II ppkt 1-3 Formularza Ofertowego</p> <p><b>Zasady przyznawanej punktacji:</b></p> <p>a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>Koszt najniższy spośród złożonych ofert</b></p> <p><b>Wartość punktowa</b> = <math>\frac{\text{Koszt oferty badanej}}{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}</math> x15</p> <p>b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach 2031r do 2040 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>Koszt najniższy spośród złożonych ofert</b></p> <p><b>Wartość punktowa</b> = <math>\frac{\text{Koszt oferty badanej}}{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}</math> x15</p> <p>c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach 2041r do 2060 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>Koszt najniższy spośród złożonych ofert</b></p> <p><b>Wartość punktowa</b> = <math>\frac{\text{Koszt oferty badanej}}{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}</math> x10</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 40 pkt.</p>
Wynagrodzenie zmienne- za osiągnięty wynik (%)	35%	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II ppkt 4 Formularza Ofertowego.</p> <p style="text-align: center;"><b>Koszt najniższy spośród złożonych ofert</b></p> <p><b>Wartość punktowa</b> = <math>\frac{\text{Koszt oferty badanej}}{\text{Koszt najniższy spośród złożonych ofert}}</math> x35</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 35 pkt.</p>

<p>Efektywność w zarządzaniu aktywami</p>	<p>15%</p>	<p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie:</p> <p>Stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 31 grudnia 2020 r na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla ppk z datą docelową 2040.</p> <p style="text-align: center;"><b>stopa zwrotu oferty badanej</b></p> <p><b>Wartość punktowa=----- x15</b> <b>stopa zwrotu największa spośród złożonych ofert</b></p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 15 pkt.</p>
<p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi</p>	<p>5%</p>	<p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco :</p> <p>0-3 lat 1 pkt 4-6 lat 2 pkt 7-9 lat 3 pkt 10-12 lat 4 pkt ≥ 13 lat 5 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt V Formularza Ofertowego</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 5 pkt.</p>
<p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi</p>	<p>5%</p>	<p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco :</p> <p>0-3 lat 1 pkt 4-6 lat 2 pkt 7-9 lat 3 pkt 10-12 lat 4 pkt ≥ 13 lat 5 pkt</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt V Formularza Ofertowego</p> <p>Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 5 pkt.</p>

- b) Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-5 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów
- c) Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.
- d) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
- e) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najniższą średnią stałą opłatą za zarządzanie. Jeżeli złożono dwie lub więcej ofert z taką samą średnią stałą opłatą za zarządzanie Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający zastrzega, że średnia stała opłata za zarządzanie w ofercie dodatkowej nie może być wyższa od wskazanej w ofercie pierwotnej.

**Zamawiający:**

**AKADEMIA KALISKA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu**  
**ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz**

**FORMULARZ OFERTOWY**

<b>OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt.:          „WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ DO ZARZĄDZANIA PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM (PPK), ORAZ PROWADZENIA PPK W AKADEMII KALISKIEJ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”</b>	
<b>I. DANE WYKONAWCY:</b>	
Nazwa Wykonawcy: .....	
Adres lub siedziba .....	
Numer KRS (jeśli dotyczy)	
Numer NIP (jeśli dotyczy):	
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym	1) Imię i nazwisko: ..... 2) tel.: ..... 3) adres e-mail: .....
<b>II. OFERUJEMY RELIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:</b>	
1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do <b>2030r.</b> w wysokości: .....(%)	
2) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach <b>od 2031r. do 2040r.</b> w wysokości: .....(%)	
3) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach <b>od 2041r. do 2060r.</b> w wysokości:.....(%)	
4) Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: .....(%)	

- 5) Stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 31 grudnia 2020 r. z datą docelową 2040r. wynosi: .....
- 6) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi wynosi: ..... (lat)
- 7) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi wynosi: ..... (lat)

### III. PONADTO OFERUJEMY:

- 1) wsparcie dla Zamawiającego w procesie implementacji PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdz. II, pkt 4 lit. a-e Opisu przedmiotu zamówienia następujących działań (należy opisać jakich):
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
- 2) Dodatkowe benefity dla pracowników akademii Kaliskiej, którzy będą mieli zawartą umowę o prowadzenie PPK (np. zniżki, ofert specjalne, bezpłatne usługi):
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....

### IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) zapoznaliśmy się z Zaproszeniem wraz z załącznikami, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
- 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;
- 3) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.);
- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 5) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
- 6) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- 7) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **180 dni** od dnia upływu terminu składania ofert;
- 8) wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Zamówienia oraz przebiegiem Konkursu Ofert będą uważane za poufne, chyba, że zostaną oznaczone jako nie poufne lub ich charakter przesądza o braku ich poufności. Zobowiązujemy się nie ujawniać, ani bezpośrednio ani pośrednio, takich informacji żadnej innej osobie lub podmiotowi dla jakichkolwiek celów, jak też zobowiązujemy się nie wykorzystywać, ani nie kopiować takich informacji poufnych, chyba, że wyłącznie dla celów realizacji przedmiotu niniejszego postępowania, w tym w celu złożenia Oferty



9) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....  
.....

*\*Niepotrzebne skreślić*

## **V. KRYTERIUM UDZIAŁU**

Oświadczam/y, że posiadamy wymagane doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE)\*:

- TAK
- NIE

Oświadczam/y, że posiadamy wymagane doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)\*:

- TAK
- NIE

Oświadczam/y, że na wezwanie Zamawiającego przedstawimy niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.

*\*W przypadku braku zaznaczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia w/w warunku.*

Dysponuję/my dedykowanym koordynatorem/opiekunem do współpracy z Zamawiającym w okresie obowiązywania umowy w osobie ....., który posiada wymagane doświadczenie.

Dysponuję/my oprogramowaniem do obsługi PPK.

- TAK
- NIE

Dysponuję/my platformą internetową i infolinią do bieżącej obsługi uczestników PPK.

- TAK
- NIE

## **VI. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

.....  
(miejsowość i data)

.....  
.....  
(Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

**OŚWIADCZENIE  
O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH  
Z ZAMAWIAJĄCYM**

**Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):**

**Nazwa:**

\_\_\_\_\_

**Adres siedziby:**

\_\_\_\_\_

oświadczam(y), że:

- 1) nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.: nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:
  - a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....

podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy