

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342 z późn. zm.) dla pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy PPK jak również:
 - a) bezpłatnie uruchomi i wdroży w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatnie zapewni wsparcie w procesie wdrażania PPK u Zamawiającego
 - b) bezpłatnie dostarczy materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
 - c) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla pracowników z Wydziału Finansów oraz Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
 - d) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
 - e) wyznaczy dedykowanego opiekuna;
 - f) bezpłatnie przygotuje w wersji papierowej i elektronicznej umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK,
 - g) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;
 - h) zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującym przepisami prawa;
3. Zamawiający, według stanu na dzień 01-01-2021 roku zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 608 pracowników o następującej strukturze wiekowej

Wiek	Liczba pracowników
≤ 39 lat	133
40-44 lat	134
45-49 lat	117
50-54 lat	60
55-59 lat	79
≥ 60 lat	85
Razem	608

4. Termin realizacji zamówienia: *od dnia zawarcia umowy na okres 48 miesięcy*
 - a) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi nie później niż do dnia 26 marca 2021 roku

b) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi nie później niż do dnia 10 kwietnia 2021 roku

Umowy zostaną zawarte na okres 48 miesięcy, z możliwością ich wypowiedzenia, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

5. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami:

Rafał Gwozdowski tel. (47)701 36 73 rafal.gwozdowski@ra.policja.gov.pl

Małgorzata Sikorska Tel. (47) 701 29 25 malgorzata.sikorska@ra.policja.gov.pl

W przypadku problemów technicznych czy pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod 48 530 433 771, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00 oraz wysłać zapytania na adres mail: cwk@platformazakupowa.pl

6. Kryteria wyboru ofert:

Na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wybór zostanie dokonany mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

a) Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium	Waga	Maksymalna wartość punktowa
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK (C)	50%	50
Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik (W)	40%	40
Ocena ekspercka (O)	10%	10

b) Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
<p>Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK - w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 50.</p> <p>Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK * - wykazane w Formularzu ofertowym - Tabela opłaty, rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku,</p> $C = \frac{C \text{ min}}{C_0} \times 50 \text{ pkt}$ <p>* gdzie:</p> <p>C - wartość punktowa kryterium,</p>	max. 50

<p>C min - najniższe wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK ze złożonych ofert,</p> <p>Co - wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK ocenianej oferty.</p>	
<p>Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik - w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40.</p> <p>Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik * - wykazane w Formularzu ofertowym - Tabela opłaty rozumiane jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku,</p> $W = \frac{W \text{ min}}{W_o} \times 40 \text{ pkt}$ <p>* gdzie:</p> <p>W - wartość punktowa kryterium,</p> <p>W min - najniższe wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik ze złożonych ofert,</p> <p>Wo - wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik ocenianej oferty.</p>	max. 40

Ocena ekspercka przeprowadzona przez Komisję Zamawiającego:			
Lp.	Kryterium	Ilość punktów	max. 10
1	Liczba placówek dostępna na terenie Polski	od 0 do 1 *	
2	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 01.01.2021 r.	od 0 do 1 *	
3	Wartość zarządzanych aktywów w zł na dzień 01.01.2021 r.	od 0 do 1 *	
4	Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych	od 0 do 1 *	
5	Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi	od 0 do 1 *	
6	Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi	od 0 do 1 *	
7	Dodatkowe benefity dla pracowników, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem - Formularz ofertowy	od 0 do 4 **	
* 1 punkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie;			
** za każdy benefit 1 punkt (max. 4 pkt.)			

Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczona będzie wg wzoru:

$$K = C + W + O$$

gdzie:

C – oznacza kryterium „średnią opłatę za zarządzanie PPK”

W – oznacza kryterium „średnią opłatę za osiągnięty wynik”

O – oznacza ocenę ekspercką

- c) Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 - d) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego;
 - e) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) :
- 1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 - a) Posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
 - b) Posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - c) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania oferowanych usług;
 - d) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług
 - e) 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 zamówieniem, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wykonawcy 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 określonymi w zaproszeniu
 - 5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy
8. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści :.....
- a) Wykonawca przygotowuje w wersji papierowej i elektronicznej umowę o zarządzanie oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342 z późn. zm.)
 - b) Wykonawca przygotowuje w wersji papierowej i elektronicznej umowę o prowadzenie oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK na podstawie art. 20 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342 z późn. zm.)
 - c) Zaproponowane wzory umów mogą podlegać negocjacji i wymagają akceptacji Zamawiającego;
 - d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w przypadku, gdy projekty przedstawione przez Wykonawcę będzie sprzeczny z przepisami praw powszechnie obowiązującymi oraz decyzjami wewnętrznymi.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia :...NIE DOTYCZY
10. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) : NIE DOTYCZY

11. Sposób przygotowania oferty:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się w formie elektronicznej na pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus

- a) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
- b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
- c) -Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Wykonawców przesyłających oferty na w/w usługę w celu prowadzonego postępowania usługowego, a dane zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert Wykonawcy do celów realizacji umowy.
- d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
- f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
- g) Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
 - 1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2
 - 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia, który stanowi załącznik nr 3
 - 3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie ze wzorem oświadczenia, który stanowi załącznik nr 4
 - 4) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju
 - 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą
 - 6) Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK – zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego
 - 7) Administracja danymi –RODO stanowiący załącznik nr 5

Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt g) ppkt 1-7 muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Dopuszcza się złożenie dokumentów i oświadczeń w formie skanu z pkt g) ppkt 1-7.

Przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, w przypadku gdy umowy będzie podpisywał pełnomocnik, Zamawiający będzie wymagał oryginału pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- h) Oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem platformy zakupowej nie będą rozpatrywane

12. Termin składania ofert: oferty należy składać w formie elektronicznej **do dnia 05.02.2021 roku do godz. 10:00**

- a) Termin otwarcia ofert **: w dniu 05.02.2021 roku o godzinie 10:15

b) Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji...../liczba Wykonawców zaproszonych do negocjacji w przypadku ich podjęcia powinna obejmować przynajmniej trzech Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający może podjąć negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

* - wypełnić jeżeli dotyczy

** jeżeli dotyczy

.....
data i podpis Wnioskodawcy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Naczelnik Wydziału Finansów
KWP z siedzibą w Radomiu

Anna Cichońska
mgr. inż. Anna Cichońska