



Biblioteka Publiczna  
w Dzielnicy Włochy  
m.st. Warszawy

ul. ks. J. Chrościckiego 2  
02-421 Warszawa  
www.bpwlochy.waw.pl  
bpwlochy@bpwlochy.waw.pl  
NIP 522 24 93 804  
REGON 011123725  
Adres do korespondencji: ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa  
tel./fax 22 863 23 97, 22 863 61 73

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ADM.26.2.2.2021

15.02.2021

Sprawa dot.: Zapytanie ofertowe na zarządzanie i prowadzenie PPK

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

#### I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,  
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, Warszawa (02-421)  
Tel. 22 863 61 73, faks: 22 863 61 73 wew. 102, [www.bpwlochy.waw.pl](http://www.bpwlochy.waw.pl)

#### II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zwanym dalej „Zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity . Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

#### III. Przedmiot 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 z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity z dnia 05.08.2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342) dla pracowników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
2. Zamawiający według stanu na dzień 01.02.2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 46 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

	WIEK	ILOŚĆ
I	≤ 39 lat	8
II	40-44 lat	7
III	45-49 lat	7
IV	50-54 lat	9
V	55-59 lat	9
VI	60 ≥ lat	6
	RAZEM	46

3. Wspólny słownik Zamówień 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

#### **IV. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
  - 1) przeprowadzenie bezpłatnej kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK;
  - 2) przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego lub w formie on-line bezpłatnego szkolenia dla uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym;
  - 3) przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego lub w formie on-line bezpłatnego szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
  - 4) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK u Zamawiającego;
  - 5) inne działania proponowane przez Wykonawcę oraz koszty z nimi związane (należy je wskazać i opisać w Formularzu oferty).
2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:
  - 1) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
  - 2) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
  - 3) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Uruchomienie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
  - 1) integracja modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem ENOVA 365 Kadry i płace oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego;
  - 2) wyznaczenie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK;
  - 3) zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników Zamawiającego prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
  - 4) zapewnienie infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK.

#### **V. Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Niniejsze postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z zapisami Rozdziału VII.

#### **VI. Termin wykonania zamówienia**

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi **do 12 marca 2021 r.**
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi **do 30 marca 2021 r.**
3. Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

#### **VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) spełniają warunki określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, czyli:
  - a) posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności określonej w grupie 3 w dziale I załącznika do ustawy, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
  - b) posiadające kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych;
  - c) zarządzane przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, które zarządza odpowiednio funduszami inwestycyjnymi albo funduszami emerytalnymi w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, stosując odmienne zasady polityki inwestycyjnej uwzględniające różny wiek uczestników PPK, zwanymi dalej „funduszami zdefiniowanej daty”;
  - d) uwzględniające w polityce inwestycyjnej funduszu zdefiniowanej daty konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmieniające politykę inwestycyjną w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK tego funduszu;
  - e) tworzące fundusz zdefiniowanej daty ze zdefiniowaną datą funduszu przypadającą co 5 lat dla kolejnych pięcioletnich przedziałów roczników;
  - f) pokrywające z własnych środków koszty funduszu, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9 ustawy o PPK w okresie, w którym wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty jest niższa niż 2 000 000 zł.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

- 2) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
- 4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
2. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu Wykonawca dołączy do Formularza Oferty wymagane dokumenty na potwierdzenie złożonego oświadczenia woli.
3. 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.

## **VIII. Podstawy wykluczenia**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których brak jest podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt 2 poniżej.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
  - 1) Wykonawców, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne lub została ogłoszona upadłość bądź likwidacja;
  - 2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- 3) Wykonawców, których urzędujących członków organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela;
- 4) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Zapytaniu lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;
- 5) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

## **IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia**

1. Opis sposobu przygotowania oferty:
  - 1) Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę.
  - 2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
  - 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.
  - 4) Oferta powinna być napisana w edytorze tekstu lub inną trwałą techniką oraz podpisana we wszystkich miejscach przewidzianych na złożenie podpisu przez osobę właściwie upoważnioną do zaciągania zobowiązań na zewnątrz.
  - 5) Podpis złożony musi być w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty np. poprzez opatrzenie go pieczętą imienną.
2. Na kompletną ofertę składają się dokumenty i oświadczenia wymienione poniżej:
  - 1) wypełniony Formularz Oferty Cenowej uzupełniony o wymagane dane. Wzór Formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  - 2) informacje o Wykonawcy, w tym o formie prowadzenia działalności, pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy, dane teleadresowe Wykonawcy i wskazanie osoby do kontaktów z Zamawiającym w tym adresu poczty elektronicznej (na Formularzu Oferty Cenowej);
  - 3) wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Wraz z Ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
  - 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania;
  - 2) dokument rejestracyjny, określający status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (np. wydruk, odpis z KRS);
  - 3) upoważnienie (pełnomocnictwo) w przypadku podpisywania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego. W przypadku załączenia do Oferty nieczytelnej kopii pełnomocnictwa bądź budzącego jakiegokolwiek wątpliwości Zamawiający może żądać okazania oryginału pełnomocnictwa;
  - 4) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
  - 5) polisę potwierdzającą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
  - 6) zestawienie kwoty aktywów pod zarządaniem Wykonawcy według wzoru Tabela Nr 4 w Formularzu Oferty Cenowej;
  - 7) skróconą wersję polityki inwestycyjnej oferowanych funduszy PPK- maksymalnie strona A4;
  - 8) projekt umowy o zarządzanie PPK;
  - 9) projekt umowy o prowadzenie PPK;
  - 10) projekty wzorów dokumentów/deklaracji niezbędnych do prowadzenia PPK przez pracodawcę. Wykonawca ma prawo przedstawić dowolne załączniki, przy czym powinien je szczegółowo wymienić w Formularzu Oferty Cenowej.

## **X. Termin i sposób składania ofert**

1. Wszystkie Oferty należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną, poprzez platformę zakupową **<https://platformazakupowa.pl/> do dnia 22.02.2021 roku, do godziny 12<sup>00</sup>.**
2. Oferta złożona po wyżej wyznaczonym terminie zostanie uznana za niezłożoną i nie podlega ocenie.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści Zapytania Zamawiający prosi, aby Wykonawcy - zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień - wysyłali również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po wskazanym w Zapytaniu terminie.
4. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres e-mail: [zamowienia@bpwlochy.waw.pl](mailto:zamowienia@bpwlochy.waw.pl)
5. Wszystkie pytania i wszystkie odpowiedzi są przekazywane do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazywania autora pytania.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zapytania. Zmiana treści Zapytania może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie www platformy zakupowej.
8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
9. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10. Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
  - 1) Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie, oraz odmowy zawarcia umowy - bez podania przyczyn w każdym wypadku. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z ewentualnym pośrednictwem zmierzającym do zawarcia umowy lub zawarciem umowy.
  - 2) Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.

## **XI. Opis sposobu obliczenia ceny i poufność**

1. Wszelkie koszty powinny być odzwierciedlone w Formularzu Ofertowym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.
2. Przy sporządzaniu oferty - w podstawowym zakresie - należy wykorzystać wzór „Formularza Oferty Cenowej” – stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
3. Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę handlową jego przedsiębiorstwa. Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić (w formie odrębnego dokumentu załączonego do Oferty), dlaczego zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, ze zm.), w szczególności musi wykazać, iż

zastrzeżone przez niego informacje spełniają łącznie trzy przesłanki: mają wartość gospodarczą, są nieujawnione do wiadomości publicznej oraz przedsiębiorca podjął co do niej działania niezbędne w celu zachowania jej poufności, pod rygorem uznania przez Zamawiającego ww. zastrzeżenia jako nieskuteczne. W uzasadnieniu Wykonawca nie może podawać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

## **XII. Sposób wyboru ofert**

1. W pierwszej kolejności Zamawiający zbada, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1 oraz Rozdziałem VIII Zapytania, a następnie dokona oceny ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami merytorycznymi, o których mowa w Rozdziale IV Zapytania.
2. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający może poprawić w ofercie:
  - a) oczywiste omyłki pisarskie,
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
5. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
  - a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  - b) Wykonawca nie złoży uzupełnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpi od zawarcia umowy lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

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

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

<b>Kryterium</b>	<b>Waga</b>	<b>Maksymalna wartość punktowa</b>
Średnia opłata za zarządzanie PPK (O)	30%	30
Efektywność zarządzania (E)	40%	40
Funkcjonalność oprogramowania PPK i dodatkowe benefity (F)	15%	15
Wartość aktywów pod zarządzaniem (A)	10%	10
Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 31.01.2021 r. (U)	5%	5

2. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt.
3. Sposób wyliczenia poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawiono poniżej:

## Kryterium 1 - Średnia opłata za zarządzanie PPK (O)

Średnia opłata za zarządzanie - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu Oferty Cenowej - Tabela nr 1 kol. 2, rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)

$$O = \frac{\text{najniższa średnia opłata z pośród złożonych}}{\text{średnia opłata oferty badanej}} \times 30$$

## Kryterium 2 - Efektywność zarządzania (E)

W ramach niniejszego kryterium porównane zostaną stopy zwrotu osiągnięte przez Wykonawców w swoich standardowych funduszach inwestycyjnych otwartych kierowanych do najszerszego grona Klientów. W Formularzu Oferty Cenowej należy podać wyceny swoich podstawowych funduszy inwestycyjnych otwartych (jednostki kategorii A dla największego funduszu akcji, największego funduszu zrównoważonego, największego funduszu stabilnego wzrostu, największego funduszu papierów dłużnych) we wskazanych datach. Oceniane będą stopy zwrotu osiągnięte za ostatni rok, ostatnie 3 lata oraz ostatnie 10 lat.

Wykonawca wypełnia Tabelę Nr 2 w Formularzu Oferty Cenowej.

1) Ocena 10-letniej stopy zwrotu będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych:

$$P = 12,5 \text{ pkt} \left( \frac{1 + S_o}{1 + S_n} \right)$$

P - Liczba punktów

12,5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu 10-letniej wynosi 12,5 pkt (łącznie do zdobycia jest 50 punktów)

So - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 01.02.2011 r. do 31.01.2021 r.

Sn - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 01.02.2011 r. do 31.01.2021 r. – wśród otrzymanych ważnych ofert

2) Ocena 3-letniej stopy zwrotu będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych:

$$P = 7,5 \text{ pkt} \left( \frac{1 + S_o}{1 + S_n} \right)$$

P - Liczba punktów

7,5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu 3-letniej wynosi 7,5 pkt (łącznie do zdobycia jest 30 punktów)

So - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2021 r.

Sn - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 01.02.2018 r. do 31.02.2021 r. – wśród otrzymanych ważnych ofert

3) Ocena rocznej stopy zwrotu będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych:

$$P = 5 \text{ pkt} \left( \frac{1 + S_o}{1 + S_n} \right)$$

P - Liczba punktów

5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu rocznej wynosi 5 pkt (łącznie do zdobycia jest 20 punktów)

So - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

Sn - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. – wśród otrzymanych ważnych ofert

Liczba punktów zdobytych w ramach niniejszego kryterium stanowi sumę punktów określonych w punktach 1)-3) powyżej. Maksymalnie do zdobycia jest 100 pkt.

$$E = \sum \left( \frac{P}{100 * 40} \right)$$

Suma punktów uzyskana z kryteriów „Efektywność zarządzania - E” zostanie podzielona przez 100 i pomnożona przez wagę kryterium (tj. 40 pkt).

### **Kryterium 3 – Funkcjonalność oprogramowania PPK i dodatkowe benefity (F)**

Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

#### **1. Funkcjonalność oprogramowania**

- automatyczna synchronizacja danych z systemem kadrowo-płacowym – ENOVA 365 Kadry i płace - Zamawiającego (eliminująca ryzyko pomyłek, które mogą wystąpić przy eksportowaniu danych z Excela lub ręcznym wysyłaniu informacji), w tym: możliwość i sposób generowania raportów i zestawień, funkcjonalność systemowego powiadomienia o zbliżających się terminach wpłat, ponownego zapisu oraz innych obowiązkach, elastyczność formatów przesyłanych danych – 5 punktów.
- brak automatycznej synchronizacji danych z systemem kadrowo-płacowym – ENOVA 365 Kadry i płace - Zamawiającego – 0 pkt.

Maksymalna ilość w tym kryterium wynosi 5 punktów.

#### **2. Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie PPK**

Za każdą, wskazaną przez Zamawiającego, korzyść od a) do d) z poniższej listy Oferentowi zostanie przyznany 1 pkt. (max 4 pkt.) Za wszystkie pozostałe korzyści, nie wymienione w punktach od a) do d), Wykonawca otrzyma max 1 pkt. (niezależnie od ilości).

- a) dedykowana infolinia;
- b) dedykowany opiekun;
- c) platforma internetowa;
- d) szkolenia;
- e) inne funkcjonalności (wymienić jakie)

Maksymalna ilość w tym kryterium wynosi 5 punktów.

#### **3. Dodatkowe benefity dla uczestników PPK**

Za każdy benefit Wykonawcy zostanie przyznany 0,5 punktu.

Przykładowa lista proponowanych benefitów:

- a) brak opłat za otwarcie IKE/IKZE dla pracowników;
- b) brak opłat za prowadzenie IKE/IKZE dla pracowników;
- c) oprogramowanie zapewniające wsparcie w raportowaniu i rozliczaniu składek na PPK, kontroli istotnych terminów;
- d) zniżki na oferowane usługi;
- e) przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie inwestowania;
- f) przesyłanie Zamawiającemu wszelkich informacji na temat PPK w tym raportów na żądanie;
- g) spotkania informacyjne dla pracowników na żądanie;
- h) przesyłanie w wersji elektronicznej cyklicznych informacji o rynku, funduszach, prognozach dla pracowników i Zamawiającego;
- i) programy rabatowe u partnerów instytucji finansowej;
- j) mobilna aplikacja do obsługi.

Maksymalna ilość w tym kryterium wynosi 5 punktów.

Wykonawca wypełnia Tabelę Nr 3 w Formularzu Oferty Cenowej.



**Kryterium 4 - Wartość aktywów pod zarządzaniem (A)** – suma wszystkich aktywów zgodnie z danymi wskazanymi w Formularzu Oferty Cenowej.

$$\text{wartość punktowa} = \frac{\text{kwota aktywów badanej oferty}}{\text{najwyższa kwota aktywów}} \times 10$$

Wykonawca wypełnia Tabelę Nr 4 w Formularzu Oferty Cenowej.

#### **Kryterium 5 - Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 31.01.2021 r. (U)**

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji z Formularza Oferty Cenowej według następujących zasad:

- a) do 500 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.01.2021 r. – 0 pkt.
- b) od 501 do 900 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.01.2021 r. – 1 pkt.
- c) od 901 do 1 300 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.01.2021 r. – 2 pkt.
- d) od 1 301 do 1 700 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.01.2021 r. – 3 pkt.
- e) od 1 701 do 2 100 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.01.2021 r. – 4 pkt.
- f) powyżej 2 100 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.01.2021 r. – 5 pkt.

4. 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:

$$\mathbf{S = O + E + F + A + U}$$

gdzie:

**S - całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie,**

O - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Średnia opłata za zarządzanie PPK”,

E - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Efektywność w zarządzaniu aktywami”,

F - Funkcjonalność oprogramowania PPK i dodatkowe benefity

A - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Wartość aktywów pod zarządzaniem”,

U - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 31.01.2021 r.”,

#### **XIV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO**

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), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w nadesłanych ofertach jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, email: [bpwlochy@bpwlochy.waw.pl](mailto:bpwlochy@bpwlochy.waw.pl), tel. 22 863-23-97. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej [iod@bpwlochy.waw.pl](mailto:iod@bpwlochy.waw.pl)
2. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, w celu przeprowadzenia postępowania opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK .
3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu oraz do zawarcia umów.
4. Dane przechowywane są przez okres wynikający z obowiązujących przepisów o archiwizacji.
5. Dane mogą być udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej osobom, które wystąpią z wnioskiem oraz poprzez publikację w serwisie BIP Biblioteki. Odbiorcami danych mogą być również podmioty przetwarzające dane w imieniu Biblioteki w celu i w zakresie określonym przez Bibliotekę oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych, na zasadach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## **XV. Inne:**

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia (nie stanowi zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks Cywilny). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyny.

### **Wykaz załączników:**

Nr 1 – Formularz Oferty Cenowej

Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Z A T W I E R D Z A M

**DYREKTOR**

*mgr Katarzyna Winogrodzka*