Warszawa, dnia 03.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie’’

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa

NIP: 113 19 48 935

REGON: 01305534

telefon: (22) 597 67 04

e-mail: sekretariat@word.waw.pl , [www.word.waw.pl](http://www.word.waw.pl)

1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
	1. Postępowanie jest 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. 1843, zwanej dalej “Ustawą”).

Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1342 zwaną dalej „PPK”)”.

* 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
	1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).
	2. Do zadań wykonawcy będzie należało:
2. Będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK.
3. Nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
4. Bezpłatne zapewnienie wsparcia w procesie implementacji PPK u Zamawiającego, w szczególności:
* przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego;
* zapewnienie serwisu internetowego dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
* przeprowadzenie spotkania informacyjnego stacjonarnego bądź on-line (wraz z przekazaniem w formie papierowej lub elektronicznej materiałów informacyjnych dla pracowników Zamawiającego;
* przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego bądź on-line dla służb kadrowo-płacowych Zamawiającego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego;
1. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:
* przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
* wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy.
1. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w szczególności:
* wyznaczenie dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym;
* udostępnienie platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi Zamawiającego;
* Wykonawca bezpłatnie udostępni informacje o swojej platformie i sposobie wymiany danych (plikowo lub API) celem zintegrowania przez Zamawiającego systemu kadrowo-płacowego. Zamawiający informuje, iż posiadany przez niego system generuje m.in. pliki txt, excel, xml, csv;
* zapewni ochronę danych osobowych pracowników Zamawiającego;
* Wykonawca zapewni serwis transakcyjny online, aplikację mobilną, serwis informacyjny dla pracowników oraz infolinię PPK.
1. INFORMACJA O STRUKTURZE WIEKU PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zatrudnia obecnie 118 pracowników w następujących przedziałach wiekowych:

* 1. osoby poniżej 39 lat: 23 osób,
	2. osoby w wieku 40-49 lat: 41 osób,
	3. osoby w wieku 50-54 lat: 19 osób,
	4. osoby w wieku 55-59 lat: 10 osób
	5. osoby w wieku 60+ lat: 25 osób.
1. TERMIN WYKONANA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ZAWARCIE UMOWY:
	1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie – 14 dni od wyboru oferty
	2. Zawarcie umów o prowadzenie PPK w terminie – 14 dni od wyboru oferty
2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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

* 1. **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>;

* 1. **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 1 pracowniczego planu emerytalnego (PPE) lub co najmniej 1 pracowniczego planu kapitałowego (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób.
	2. **Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.**
1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:
	1. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza Wyślij wiadomość.
	2. W przypadku pytań:
* merytorycznych, prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez przycisk: Wyślij wiadomość do zamawiającego,
* związanych z obsługą platformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00 (tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl).
1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
	1. 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.
	2. Formularz oferty wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy:
	* ofertę należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/word_waw> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania;
	* po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”;
	* oferta składana elektronicznie **musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.** W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty;
	* za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona;
	* Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
	* szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>;
	* Zamawiający dopuszcza format przesyłanych danych zgodnie z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt; Jednakże ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
	* Zamawiający zaleca aby:
* dokumenty w formacie „pdf” były podpisywane formatem PAdES,
* dokumenty w formacie innym niż pdf były podpisywane zewnętrznym podpisem XAdES,
* stosować algorytm skrótu SHA2 zamiast SHA1,
* jeżeli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
	1. 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.
	2. Do oferty należy załączyć:
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
* 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.
1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy złożyć do dnia 18 lutego 2021r. do godz. 10.00 poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/word\_waw na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.

1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
	1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium oceny | Maksymalna liczba punktów w kryterium  |
| 1.  | Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. 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 %)**Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 50**Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OZ oferty = | OZ minimalna oferowana | x 50 pkt |
| OZ badanej oferty |

Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OZ podaną w pkt 6 Formularza oferty.  | 50 |
| 2.  | Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)  **(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)**średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%)**Oferta z najniższą OW otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 30**Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OW oferty = | OW minimalna oferowana | x 30 pkt |
| OW badanej oferty |

Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OW podaną w pkt 7 Formularza oferty.  | 30 |
| 3.  | Efektywność w zarządzaniu (E)stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 18 listopada 2020 r.na stronie <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> dla ppk z datą docelową 2040 **Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 10**Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E oferty = | E minimalna oferowana | x 10 pkt |
| E badanej oferty |

Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 8 Formularza oferty. | 10 |
| 4.  | Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF).Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:0-3 lat – 0 pkt 4-6 lat –1 pkt7– 9 lat – 2 pkt10 – 12 lat – 3 pkt ≥13 lat – 4 pktbiorąc pod uwagę DF wskazane w latach w pkt 9 Formularza oferty. | 4 |
| 5.  | Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE)Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:0-6 lat – 0 pkt 7-12 lat – 3 pkt≥ 13 lat – 6 pktbiorąc pod uwagę DE wskazane w latach w pkt 10 Formularza oferty. | 6 |

* 1. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-5 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów:

 **O = OZ+OW+E+DF+DE**

* 1. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.
	2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
	3. 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.
1. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I DODATKOWE INFORMACJE:
	1. W przypadku gdy treść oferty lub złożonych dokumentów/oświadczeń jest niepełna lub budzi wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień.
	2. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
* unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny,
* zmiany treści zapytania ofertowego,
* poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek,
* poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
	1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
	2. Umowy zostaną zawarte na wzorach Wykonawcy z uwzględnieniem wymagań niniejszego postępowania. We wzorach umów Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia zapisu o możliwości rozwiązania umowy za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
	3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.