

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Pracowników Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 2215 z późniejszymi zmianami)

CPV 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Opis Przedmiotu Zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Pracowników Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 2215 z późniejszymi zmianami).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - 1) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy PPK,
 - 2) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat wskazanych w ustawie o PPK, tj. opłaty za zarządzanie funduszem (art. 49 ust. 1) opłaty za osiągnięty wynik (art. 49 ust. 3) oraz ewentualnych pozostałych opłat wskazanych w art. 50,
 - 3) dostarczy materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej, w tym webinaria, dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawianym po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK,
 - 4) przeprowadzi spotkania informacyjne w formie online (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) bądź jeśli Zamawiający podejmie taką decyzję w formie stacjonarnej (tj. w siedzibie Zamawiającego) w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK,
 - 5) przeprowadzi w formie online (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) bądź jeśli Zamawiający podejmie taką decyzję w formie stacjonarnej (tj. w siedzibie Zamawiającego) szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK w wymiarze minimum 4 spotkań oraz dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi,
 - 6) przeprowadzi w formie online (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) bądź jeśli Zamawiający podejmie taką decyzję w formie stacjonarnej (tj. w siedzibie Zamawiającego) szkolenie dla osób z Działu Kadr lub księgowości w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym minimum 4 godz.,
 - 7) zapewni dostęp do aplikacji obsługującej PPK,
 - 8) udostępni informacje o swojej platformie i sposobie wymiany danych celem zintegrowania przez Zamawiającego systemu kadrowo-płacowego firmy Vulcan
 - 9) wyznaczy dedykowanego koordynatora(-ów)/opiekuna (-ów) do współpracy z Zamawiającym
 - 10) udzieli Zamawiającemu niezbędnego wsparcia przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych

- 11) zapewni przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej.
3. Zamawiający według stanu na dzień 01.12.2020r. informuje, że było zatrudnionych 91 pracowników, w tym w następującej strukturze wiekowej:
- 18-54 lat: 53 osoby
 - 55-69 lat: 38 osób
 - 70 i więcej lat: 0 osób

Warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 - 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK;
 - 2) zarządzają funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w ustawie o PPK, które zostały umieszczone w rejestrze PPK;
 - 3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 4) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
 - 5) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
 - 6) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja
2. Oferty dwóch Wykonawców, które zostaną uznane za najkorzystniejsze po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w zapytaniu cenowym i kryteriami oceny ofert, zostaną kolejno przedstawione pracownikom i poddane głosowaniu. Jeżeli w ramach głosowania weźmie udział więcej niż połowa liczby zatrudnionych pracowników, wybrana oferta zostanie uznana za ofertę wybraną większością głosów. Jeżeli w ramach głosowania weźmie udział mniej niż połowa liczby zatrudnionych pracowników, Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą ilością punktów.
3. Jeżeli tylko jeden oferent złoży swoją ofertę, po analizie spełnienia warunków, jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
5. Wzór umowy zostanie przygotowany przez Wykonawcę i może podlegać negocjacom. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia zapisu o możliwości rozwiązania umowy za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
6. Umowa zostanie podpisana na okres 48 miesięcy, z możliwością jej wypowiedzenia.

Kryteria oceny ofert:

- 1) Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w ramach PPK – 60 pkt.
Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) w całym okresie trwania umowy, rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w Sali roku (nie wyższa niż 0,5%)
Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

$OZ \text{ oferty} = OZ \text{ najniższe} : OZ \text{ badanej oferty} \times 60 \text{ pkt.}$

- 2) Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi od 0-20 pkt.

Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF).

Powyższe Zamawiający będzie punktował następująco:

- 0-3 lat – 0 pkt.
- 4-6 lat – 1 pkt.
- 7-10 lat – 5 pkt.
- 11-12 lat – 10 pkt.
- 13 lat i więcej – 20 pkt.

- 3) Najlepiej rozumiany interes uczestników PPK od 0-20 pkt.

- a) Liczba placówek, w których pracownicy Zamawiającego będą mogli uzyskać informacje na temat warunków inwestowania w ramach pracowniczych planów kapitałowych na terenie województwa dolnośląskiego – 5 pkt. (5 punktów otrzymuje oferta o największej ilości placówek)
- b) Wsparcie administracyjne przy wdrożeniu PPK – 2 pkt. - TAK/NIE (TAK – 2 pkt., NIE – 0 pkt.)
- c) Dedykowany opiekun dla pracowników Zamawiającego – 1 pkt. - TAK/NIE (TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt.)
- d) Internetowy system rejestracji umów PPK i platforma dla pracodawców dla celów wymiany danych PPK online – 0-2 pkt (za każdy benefit 1 punkt)
- e) Dodatkowe benefity dla pracowników, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem – 0-10 pkt. (za każdy benefit 2 pkt.)

Zatwierdził:

DYREKTOR
DODN we Wrocławiu

Jolanta Horyń
dr Jolanta Horyń

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)