

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wyboru instytucji finansowej
świadczącej usługi w zakresie zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych
dla osób zatrudnionych w Sinfonii Varsovii

I. Zamawiający

1. Sinfonia Varsovia z siedzibą pod adresem: 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 272, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/2/08, NIP 5252414353, REGON 141246217, zwana dalej „Zamawiającym”.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych ze względu na to, że wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego.

III. Osoba upoważniona do kontaktu

1. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest Dorota Żurek, tel. 502 243 311, e-mail dorota.zurek@sinfiniavarsovia.org.

IV. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych dla osób zatrudnionych w Sinfonii Varsovii na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (zwanej dalej „ustawą o PPK”).
2. Kod CPV: 66131100-8 - Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.
3. Według stanu na dzień 31-01-2021 r. Zamawiający zatrudnia 106 osób uprawnionych w rozumieniu ustawy o PPK - o następującej strukturze wiekowej:

<40 lat	42 pracowników
40 - 44 lat	14 pracowników
45 - 49 lat	9 pracowników
50 - 54 lat	16 pracowników
55 - 59 lat	14 pracowników
60+ lat	11 pracowników
4. Zobowiązania wykonawcy zamówienia obejmują w szczególności:
 - 1) zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (zwanym dalej „PPK”) dla osób zatrudnionych w Sinfonii Varsovii na zasadach określonych w ustawie o PPK;
 - 2) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o PPK;
 - 3) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- 4) przeprowadzenie bezpłatnych spotkań informacyjnych na temat PPK w siedzibie Zamawiającego (w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, nie większej niż 5) oraz dostarczenie bezpłatnych materiałów informacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników - w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
 - 5) przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla uczestników PPK w zakresie obsługi indywidualnego konta w siedzibie Zamawiającego (w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, nie większej niż 5) w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
 - 6) przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla osób zajmujących się u Zamawiającego obsługą modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym (w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, nie większej niż 5) przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
 - 7) bezpłatne zintegrowanie modułu lub aplikacji do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym Sinfonia (SAGE) oraz zapewnienie bezpłatnej aktualizacji modułu do obsługi PPK w trakcie trwania umowy o prowadzenie PPK;
 - 8) wyznaczenie dedykowanego opiekuna dla Zamawiającego na czas prowadzenia PPK;
 - 9) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących wdrożenia i prowadzenia PPK u Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej;
 - 10) zapewnienie bezpłatnych dodatkowych szkoleń w zakresie funkcjonowania PPK w zależności od potrzeb Zamawiającego;
 - 11) zapewnienie bezpłatnych szkoleń dla osób zatrudnionych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy o zarządzanie PPK;
 - 12) zapewnienie bezpłatnego serwisu internetowego z dostępem do konta dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
 - 13) zapewnienie możliwości obsługi uczestników PPK w swoich placówkach stacjonarnych w Warszawie;
 - 14) zapewnienie wymaganych standardów bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych.
5. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który posiada status instytucji finansowej w rozumieniu ustawy o PPK, potwierdzony umieszczeniem wykonawcy w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

VI. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający oceni oferty według następujących kryteriów:

- 1) wynagrodzenie za zarządzanie PPK (C) – 20%;
- 2) wynagrodzenie za osiągnięty wynik (W) – 5%;
- 3) doświadczenie w zarządzaniu funduszami (D) - 20%;
- 4) efektywność w zarządzaniu aktywami (A) - 40%;
- 5) ocena elementów dodatkowych (E) – 15%.

2. Punkty w kryterium wynagrodzenie za zarządzanie PPK (C) zostaną przyznane w wyniku oceny zaoferowanych przez wykonawcę wysokości stawek wynagrodzenia za zarządzanie PPK, o którym mowa w art. 49 ust. 1 lub 2 ustawy o PPK - w okresie 2021-2025. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę zróżnicowanych stawek wynagrodzenia za zarządzanie PPK, dla potrzeb oceny ofert zostanie obliczona średnia arytmetyczna wysokości stawek wynagrodzenia za zarządzanie PPK zaoferowanych przez wykonawcę w okresie 2021-2025.

Punkty w kryterium wynagrodzenie za zarządzanie PPK (C) zostaną przyznane według następującego wzoru (nie więcej niż 20 pkt):

$$C = C_{min} / C_o \times 20$$

gdzie:

C - liczba punktów w kryterium wynagrodzenie za zarządzanie PPK;

C_{min} - najniższe wynagrodzenie (stawka lub średnia stawek) za zarządzanie PPK wśród wszystkich ofert podlegających ocenie;

C_o - wynagrodzenie (stawka lub średnia stawek) za zarządzanie PPK wskazane w ocenianej ofercie.

3. Punkty w kryterium wynagrodzenie za osiągnięty wynik (W) zostaną przyznane w wyniku oceny zaoferowanych przez wykonawcę wysokości stawek wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - w okresie 2021-2025. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę zróżnicowanych stawek wynagrodzenia za osiągnięty wynik, dla potrzeb oceny ofert zostanie obliczona średnia arytmetyczna wysokości stawek wynagrodzenia za osiągnięty wynik zaoferowanych przez wykonawcę w okresie 2021-2025.

Punkty w kryterium wynagrodzenie za osiągnięty wynik (W) zostaną przyznane według następującego wzoru (nie więcej niż 5 pkt):

$$W = W_{min} / W_o \times 5$$

gdzie:

W - liczba punktów w kryterium wynagrodzenie za osiągnięty wynik;

W_{min} - najniższe wynagrodzenie (stawka lub średnia stawek) za osiągnięty wynik wśród wszystkich ofert podlegających ocenie;

W_o - wynagrodzenie (stawka lub średnia stawek) za osiągnięty wynik wskazane w ocenianej ofercie.

4. Punkty w kryterium doświadczenie w zarządzaniu funduszami (D) zostaną przyznane według wzoru (nie więcej niż 20 pkt):

$$D = D_1 + D_2$$

gdzie:

D - liczba punktów w kryterium doświadczenie w zarządzaniu funduszami;

D₁ - liczba punktów w podkryterium liczba zawartych przez wykonawcę - według stanu na dzień 31-12-2020 r. - umów o zarządzanie pracowniczymi programami emerytalnymi i umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi;

D₂ - liczba punktów w podkryterium wartość zarządzanych przez wykonawcę aktywów w ramach pracowniczych programów emerytalnych i pracowniczych planów kapitałowych - w tysiącach złotych - według stanu na dzień 31-12-2020 r.

Punkty w podkryterium liczba zawartych przez wykonawcę - według stanu na dzień 31-12-2020 r. - umów o zarządzanie pracowniczymi programami emerytalnymi i umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi zostaną przyznane według następującego wzoru (nie więcej niż 10 pkt):

$$D_1 = D_{1o} / D_{1max} \times 10$$

gdzie:

D₁ - liczba punktów w podkryterium liczba zawartych przez wykonawcę - według stanu na dzień 31-12-2020 r. - umów o zarządzanie pracowniczymi programami emerytalnymi i umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi;

D_{1max} - największa liczba zawartych - według stanu na dzień 31-12-2020 r. - umów o zarządzanie pracowniczymi programami emerytalnymi i umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi wśród wszystkich ofert podlegających ocenie;

D1o - liczba zawartych przez wykonawcę - według stanu na dzień 31-12-2020 r. - umów o zarządzanie pracowniczymi programami emerytalnymi i umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, wskazana w ocenianej ofercie.

Punkty w podkryterium wartość zarządzanych przez wykonawcę aktywów w ramach pracowniczych programów emerytalnych i pracowniczych planów kapitałowych - w tysiącach złotych - według stanu na dzień 31-12-2020 r. zostaną przyznane według następującego wzoru (nie więcej niż 10 pkt):

$$D2 = D2o / D2max \times 10$$

gdzie:

D2 - liczba punktów w podkryterium wartość zarządzanych przez wykonawcę aktywów w ramach pracowniczych programów emerytalnych i pracowniczych planów kapitałowych - w tysiącach złotych - według stanu na dzień 31-12-2020 r.

D2max - największa wartość zarządzanych aktywów w ramach pracowniczych programów emerytalnych i pracowniczych planów kapitałowych - w tysiącach złotych - według stanu na dzień 31-12-2020 r. wśród wszystkich ofert podlegających ocenie;

D2o - wartość zarządzanych przez wykonawcę aktywów w ramach pracowniczych programów emerytalnych i pracowniczych planów kapitałowych - w tysiącach złotych - według stanu na dzień 31-12-2020 r. - wskazana w ocenianej ofercie.

5. Punkty w kryterium efektywność w zarządzaniu aktywami (A) zostaną przyznane w wyniku oceny wykazanej przez wykonawcę średniej stopy zwrotu zarządzanych przez wykonawcę funduszy PPK w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020.

Punkty w kryterium efektywność w zarządzaniu aktywami (A) zostaną przyznane według następującego wzoru (nie więcej niż 40 pkt):

$$A = Ao / Amax \times 40$$

gdzie:

A - liczba punktów w kryterium efektywność w zarządzaniu aktywami;

Amax - największa średnia stopa zwrotu w ramach zarządzanych przez wykonawcę funduszy PPK w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wśród wszystkich ofert podlegających ocenie;

Ao - średnia stopa zwrotu w ramach zarządzanych przez wykonawcę funduszy PPK w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wskazana w ocenianej ofercie.

W przypadku, gdy wskazana przez wykonawcę stopa zwrotu w ramach zarządzanych funduszy PPK będzie ujemna lub gdy wykonawca nie wskaże stopy zwrotu funduszy PPK w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020, otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

6. Punkty w kryterium ocena elementów dodatkowych (E) zostaną przyznane w wyniku oceny przez komisję zaoferowanych przez wykonawcę dodatkowych elementów, w tym benefitów, dla osób zatrudnionych u Zamawiającego związanych z ich udziałem w PPK.

Ocenie w tym kryterium zostaną poddane:

- 1) zaoferowane warunki i długość okresu, w którym wykonawca nie będzie pobierał wynagrodzenia za zarządzanie PPK;
- 2) zaoferowane warunki i długość okresu, w którym wykonawca nie będzie pobierał wynagrodzenia za osiągnięty wynik;
- 3) zaoferowane dodatkowe świadczenia (benefity) i udogodnienia dla osób zatrudnionych u Zamawiającego w związku z ich udziałem w PPK (np. zniżki na ubezpieczenie na życie i zdrowie, ubezpieczenia majątkowe np. instrumentów muzycznych wykorzystywanych do pracy, samochodu, domu lub mieszkania, zniżki lub rabaty na inne rodzaje ubezpieczenia, inne świadczenia i udogodnienia - według uznania wykonawcy).

Punkty w tym kryterium (od 0 do 15) zostaną przyznane indywidualnie ofertom przez komisję powołaną przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania, w zależności od dokonanej przez komisję oceny dodatkowych elementów, w tym benefitów, zaoferowanych przez wykonawcę (punkty przyznane ocenianej ofercie zostaną obliczone jako średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji).

Łącznie wykonawca może otrzymać nie więcej niż 15 punktów w tym kryterium.

7. Ocenie w ramach poszczególnych kryteriów zostaną poddane oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Każdej z ofert podlegającej ocenie zostaną przyznane punkty obliczone wg wzoru:

$$K = C + W + D + A + E$$

gdzie:

K - łączna liczba punktów przyznanych ofercie;

C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium: wynagrodzenie za zarządzanie PPK;

W - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium: wynagrodzenie za osiągnięty wynik;

D - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium: doświadczenie w zarządzaniu funduszami;

A - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium: efektywność w zarządzaniu aktywami;

E - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium: ocena elementów dodatkowych.

9. Wyliczenie punktów nastąpi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą; pozostałe oferty zostaną uszeregowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów (od największej do najmniejszej). Jeżeli co najmniej dwie oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, o kolejności wśród tych ofert decyduje liczba punktów uzyskana przez ofertę w ramach kryterium „efektywność w zarządzaniu aktywami”, a w razie tej samej liczby punktów w tym kryterium - o kolejności wśród tych ofert decydować będzie liczba punktów uzyskana w następnym kryterium, przyjmowanym dla porównania - odpowiednio - wg następującej kolejności: C, D, E, W.

VII. Wybór oferty

1. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający - według swego wyboru:
 - 1) zaprosi do negocjacji wykonawcę, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów;
 - 2) albo zaprosi do negocjacji lub złożenia dodatkowych ofert co najmniej dwóch wykonawców, których oferty uzyskały kolejno największą liczbę punktów.
2. Negocjacje z wykonawcą mają na celu ulepszenie oferty oraz uzgodnienie warunków umowy o zarządzanie PPK.
3. W przypadku zaproszenia co najmniej dwóch wykonawców do negocjacji lub złożenia dodatkowych ofert, Zamawiający może określić dodatkowe kryteria pomocnicze w celu wyboru wykonawcy. Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o dodatkowe kryteria pomocnicze lub w wyniku głosowania komisji powołanej przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego, pod warunkiem uzgodnienia treści umowy o zarządzanie PPK.

5. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na wzorze wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6. W przypadku, gdy Zamawiający i wykonawca nie uzgodnią treści umowy o zarządzanie PPK lub gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy o zarządzanie PPK, Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy o zarządzanie PPK z innym wykonawcą.

VIII. Sposób przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej odpowiadającej co najmniej treści formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty wykonawca może załączyć dodatkowe materiały i dokumenty dotyczące oferowanych usług.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, tj. osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z właściwej ewidencji lub rejestru prowadzonego dla wykonawcy lub przez pełnomocnika wykonawcy działającego w oparciu o pełnomocnictwo załączone do oferty.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Przed złożeniem oferty wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający opublikuje wyjaśnienie na swojej stronie internetowej.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian zapytania ofertowego; zmiany zapytania ofertowego Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej.
11. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy dodatkowy termin do uzupełnienia oferty lub udzielenia wyjaśnień treści złożonej oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistych błędów lub omyłek rachunkowych w ofercie z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
13. Do oferty należy załączyć:
 - 1) formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 - 2) dokument potwierdzający wpis do Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 - 3) aktualny odpis z właściwej ewidencji lub rejestru, do którego wykonawca jest wpisany, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 4) projekt umowy o zarządzanie PPK;
 - 5) projekt umowy o prowadzenie PPK,
 - 6) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika);
 - 7) inne materiały i dokumenty dotyczące oferowanych usług (według uznania wykonawcy).

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

X. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 02-03-2021 r., do godziny 12:00 - drogą e-mail na adres: sekretariat@sinfoniavarsovia.org lub pocztą na adres: Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa.

XI. Uwagi końcowe

1. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy:
 - 1) oferta jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
 - 2) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
 - 3) oferta została złożona po upływie terminu składania ofert;
 - 4) oferta zawiera nieprawdziwe dane lub błędy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny;
 - 2) zakończenia postępowania bez wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.

XII. Załączniki do zapytania ofertowego

1. Załącznikami do zapytania ofertowego są:
 - 1) załącznik nr 1 – formularz oferty.