

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

II. ZAMAWIAJĄCY :

TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Józefa Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław
tel.: 717890436
adres e-mail : m.polujan@teatr-capitol.pl

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 427 z późn. zm.),zwanej dalej „Ustawą o PPK”
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 - będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;
 - bezpłatnie zintegruje moduł do prowadzenie PPK z posiadanym przez Zamawiającego programem kadrowo-płacowym R2Płatnik (firmy Symfonia);
 - zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
 - wyznaczy dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym.
3. Informacje o Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że na dzień 01 października 2024 r. zatrudnia 119 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

DATY URODZENIA		ILOŚĆ PRACOWNIKÓW
I	1963-1967	25
II	1968-1972	19
III	1973-1977	17
IV	1978-1982	13
V	1983-1987	13
VI	1988-1992	11
VII	1993-1997	13
VIII	1998-2002	7
IX	2003-2007	1
RAZEM		119

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: na czas nieoznaczony

- zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 31-12-2024 r.
- zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie później niż do 16-01-2025 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy :

- spełniają warunki określone w Ustawie o PPK,
- nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 art. 7 ust. 1 w zw. z przepisem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 507służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
- treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- w formularzu ofertowym Wykonawca podaje koszty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku lub w procentach.
- wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
- Wykonawca w ofercie powinien przedstawiać doświadczenie i efektywność w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz emerytalnymi.
- ofertę należy przygotować w języku polskim.
- oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika /pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa.
- Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej :

1. Formularz Ofertowy- zał.1 do Zapytania
2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
3. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju
4. Oświadczenie w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego – zał. 2 do Zapytania
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. 3 do Zapytania

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. średniej opłaty za zarządzanie PPK (C)

KRYTERIUM OCENY OFERT	LICZBA PUNKTÓW
<p>Średnia opłata za zarządzanie PPK - w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40</p> <p>średnia opłata za zarządzanie PPK * - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym - Tabela I 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,</p> $C = \frac{C_{min}}{C_o} \quad X \ 40 \text{ pkt.}$ <p>*gdzie: C- wartość punktowa kryterium C_{min} - najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert, C_o- średnia opłata ocenianej oferty.</p>	40 pkt

2. średniej opłaty za osiągnięty wynik (W)

KRYTERIUM OCENY OFERT	LICZBA PUNKTÓW
<p>Średnia opłata za osiągnięty wynik - w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40</p> <p>średnia opłata za osiągnięty wynik * - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym - Tabela I kol.3, rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK-procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku,</p> $W = \frac{W_{min}}{W_o} \quad X \ 40 \text{ pkt.}$ <p>*gdzie: W- wartość punktowa kryterium W_{min} - najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert, W_o- średnia opłata ocenianej oferty.</p>	40 pkt

3. Pozostałe koszty

Tabela A

Lp.	POZOSTAŁE KOSZTY	ILOŚĆ PUNKTÓW
1	koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z warunków zarządzania środkami	od 0 do 2*
2	koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym : zmiany funduszu, wypłaty, transferu czy rezygnacji z oszczędzania w PPK	od 0 do 2*
3	inne koszty wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz z umowy o prowadzenie PPK	od 0 do 2*
4	brak opłat za zarządzanie (wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia - Tabela I kol.4)	od 0 do 2**
5	brak opłat za osiągnięty wynik (wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia - Tabela I kol.5)	od 0 do 2**

*2 punkty otrzymuje oferta o najmniejszej wartości liczbowej lub procentowej, pozostałe oferty otrzymują 0 punktów

**2 punkty otrzymuje oferta o najdłuższym okresie niepobierania opłat

Tabela B

Lp.	POZOSTAŁE KOSZTY	ILOŚĆ PUNKTÓW	
		TAK/NIE	KOSZT
1	Umożliwienie zastosowania komunikacji API mającej na celu bezpośrednią wymianę plików obsługowych PPK pomiędzy systemem kadrowo-płacowym i systemem Agenta Transferowego	od 0 do 1*	od 0 do 1**

*1 punkty otrzymuje oferta posiadająca możliwość komunikacji API

**1 punkty otrzymuje oferta o najmniejszej wartości liczbowej lub procentowej ,pozostałe oferty otrzymują 0 punktów

3. Doświadczenie i efektywność

Lp.	DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ	ILOŚĆ PUNKTÓW
1.	Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych	od 0 do 2*
2	Wartość zarządzanych aktywów w PLN. na dzień 30.09.2024 r.	od 0 do 2*
3	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 30.09.2024 r.	od 0 do 2*
4	Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych	od 0 do 2*

*2 punkty otrzymuje oferta o najwyższej wartości liczbowej, pozostałe oferty otrzymują 0 punktów

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- ofertę należy przesłać do dnia **12 listopada 2024** do godziny 10.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.polujan@teatr-capitol.pl
- oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
- Zamawiający dopuszcza przesłanie skanu podpisanej oferty oraz załączników.

X. ZAŁĄCZNIKI

Nr załącznika	Nazwa załącznika
1	Formularz ofertowy - zał.1
2	Klauzula informacyjna RODO wraz z oświadczeniem - zał.2
3	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. 3