



Ministerstwo Przemysłu

Biuro Dyrektora Generalnego i Administracji
Katowice, 16 kwietnia 2024 rok
BDG.261.5.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający, Ministerstwo Przemysłu, zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest

„Wybór instytucji finansowej na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników Ministerstwa Przemysłu”.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany kapitałowe (PPK), zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

2. Istotne warunki zamówienia:

- a) Zapewnienie wsparcia w procesie wdrażania PPK przez Wykonawcę, w tym:
- przeprowadzenie bezpłatnej kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz dostarczenie materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminach ustalonych z Zamawiającym,
 - przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia pracowników zajmujących się obsługą płacowo-kadrową w zakresie obsługi modułu dla pracodawców w terminach ustalonych z Zamawiającym,
 - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Ministerstwie Przemysłu,
 - inne działania proponowane przez Wykonawcę,
- b) Zapewnienie kompleksowego wsparcia formalno-prawnego związanego z przygotowaniem PPK, w tym:
- przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - opracowanie procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
- c) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
- zapewnienie dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK,

- zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK,
- zapewnienie wsparcia przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego do obsługi PPK,
- zapewnienie infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK.

3. Informacja o zamawiającym:

Ministerstwo Przemysłu zatrudnia pracowników o następującej strukturze wiekowej (według stanu na dzień 31.03.2024 r.):

Wiek	Ilość osób
Poniżej 40 lat	14
40-49 lat	15
50-54 lata	5
55-59 lat	3
Powyżej 60 lat	2

4. Kod CPV 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

5. Termin realizacji zamówienia:

- a) Zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK do 14 dni od dnia powiadomienia o wyłonieniu Wykonawcy.
- b) Umowa o zarządzanie PPK na okres 48 miesięcy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
- c) Umowa o prowadzenie PPK na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

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

- a) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria:

Kryterium	Waga	Maksymalna wartość punktowa
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 31.12.2023 r. (U)	5%	5

- b) Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt.
- c) 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 %)

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

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 Ofertowym 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 Ofertowym.

- 1) Ocena stopy zwrotu 10-letniej 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)

S_o - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 1.10.2010 r. do 31.12.2023 r.

S_n - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 1.10.2010 r. do 31.12.2023 r.

wśród otrzymanych ważnych ofert

- 2) Ocena stopy zwrotu 3-letniej 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)

S_o - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 1.10.2017 r. do 31.12.2023 r.

S_n - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 1.10.2017 r. do 31.12.2023 r.

wśród otrzymanych ważnych ofert

- 3) Ocena stopy zwrotu rocznej 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)

S_o - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 1.10.2019 r. do 31.12.2023 r.

S_n - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 1.10.2019 r. do 31.12.2023 r.

wśród otrzymanych ważnych ofert

Liczba punktów zdobytych w ramach 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

- a) automatyczna synchronizacja danych z systemem **kadrowo płacowym - Moduł 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.
- b) brak automatycznej synchronizacji danych z systemem **kadrowo płacowym - Moduł kadry i płace** - Zamawiającego – 0 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 edukacji pracowników Zamawiającego w zakresie inwestowania;
 - f) przysyłanie Zamawiającemu wszelkich informacji na temat PPK, w tym raportów na żądanie;
 - g) spotkania informacyjne dla pracowników na żądanie;
 - h) przysyłanie 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 Ofertowym.

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

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

Wykonawca wypełnia Tabelę Nr 4 w Formularzu Ofertowym.

Kryterium 5 - Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. – 0 pkt.
- b) od 501 do 900 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2023 r. – 1 pkt.
- c) od 901 do 1 300 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2023r. – 2 pkt.
- d) od 1 301 do 1 700 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2023r. – 3 pkt.
- e) od 1 701 do 2 100 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2023r. – 4 pkt.
- f) powyżej 2 100 umów o zarządzanie PPK podpisanych na dzień 31.12.2023r. – 5 pkt.

7. 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:

$$S = O + E + F + A + U$$

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 31.12.2023 r.”,

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnienie tego warunku za pomocą strony: <https://www.mojepk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>
 - posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług,
 - znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług (m.in. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000 zł).
9. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu Wykonawca dołączy do Formularza Ofertowego wymagane dokumenty na potwierdzenie złożonego oświadczenia woli.
10. 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.
11. Wykonawca składający ofertę jest związany jej treścią w okresie 30 dni począwszy od wpływu terminu składania ofert.
12. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „OFERTA”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy przesłać drogą mailową na adres: mp@mp.gov.pl (oferta składana drogą elektroniczną musi stanowić czytelny skan podpisanej oferty zapisanej w formacie „pdf”). Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia **23.04.2024 r. do godz. 10:00** z opisem w tytule wiadomości: **„Wybór instytucji finansowej na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników Ministerstwa Przemysłu”**.

Oferty złożone po terminie lub w innej formie niż wskazano powyżej zostaną odrzucone.

13. Pytania do Opisu Przedmiotu Zamówienia można składać do dnia 18.04.2024r. do godz. 14.00, po tym terminie Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień.
-

14. Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
15. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
16. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
17. Złożona przez Wykonawcę oferta nie stanowi oferty w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - b) złoży ofertę po terminie składania ofert,
 - c) podał nieprawdziwe dane, bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają,
 - d) nie złoży wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w Zapytaniu

Kinga Okrzesik – Faruga

Dyrektor Generalny

/podpis elektroniczny/

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego
 2. Oświadczenie wykonawcy
-

Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych:

Administrator Danych Osobowych	Minister Przemysłu z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 30
Inspektor Ochrony Danych	W MP ¹ wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres e-mail: iodo@mp.gov.pl.
Cel przetwarzania	Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, realizacji i rozliczenia zamówienia).
Podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ² , tj. podstawą prawną ich przetwarzania jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wewnętrzne regulacje MP.
Udostępnianie danych	Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazywane będą podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi MP zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie świadczonych przez nie na rzecz MP usług.
Przekazywanie danych poza EOG	MP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa
Okres przechowywania	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez MP przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a następnie w celu archiwalnym przez okres

¹ Ministerstwo Przemysłu

² Rozporządzenie 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 (RODO)).

	wskazany w obowiązującym w MP jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Pani/Pana prawa	Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania oraz do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
Organ nadzorczy	Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych	Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, brak danych uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Profilowanie	Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Źródło pochodzenia oraz zakres danych osobowych	Pani/Pana dane w zakresie ujętym w ofercie zostały podane bezpośrednio bądź przez potencjalnego Wykonawcę.

W celu realizacji praw wynikających z RODO wnioski można złożyć:

- osobiście w siedzibie MP,
- elektronicznie na adres mailowy: iodo@mp.gov.pl,
- listownie na adres siedziby MP,
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, skrzynka podawcza ePUAP: /MPrzemyslu/SkrytkaESP