pomorski fundusz pożyczkowy

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

Gdańsk, 25.09.2020 r.

POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY
Sp. z o.o.
80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33
NIP 583-287-84-83 REGON 193113361
(pieczątka firmowa Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 6/2020

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szarej 32-33 zaprasza niniejszym do złożenia oferty na:

Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
dla Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji zarządzającej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej: „***PPK***") dla Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej również jako „***Zamawiający***") zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) (dalej: „***Ustawa PPK***").

Do zobowiązań wykonawcy należeć będzie w szczególności:
- wsparcie Zamawiającego w procesie wdrażania PPK,
- formalno-prawne doradztwo związane z przygotowaniem i obsługą PPK,
- uruchomienie, wdrożenie i bieżącą obsługę PPK.

2. **Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia**:

a) zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do dnia 27.10.2020 r.
b) zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10.11.2020 r.

3. **Minimalny okres ważności oferty:** 60 dni.

4. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:**
   a) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza Ofertowego dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

b) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu minimum 50 (pięćdziesięciu) Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie oferowanych usług;
d) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 Ustawy PPK Umowa o zarządzanie PPK nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez instytucję finansową w portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy.

Umowa o zarządzanie PPK zostanie zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana zgodnie z Ustawą PPK.

5. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

5.1. Doświadczenie (DOŚW.) w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych – minimum 50 PPK.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to **15 punktów**.
5.2. Efektywność (EFEKT.) w zarządzaniu aktywami w procentach. Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich prowadzonych funduszy w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) w okresie następujących po sobie ostatnich 3 lat z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to **15 punktów**.
5.3. Wynagrodzenie stałe (WS) w procentach za zarządzanie PPK - 30 pkt
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to **30 punktów**.
Gdzie łączną ilość punktów obliczamy wg wzoru:

$$\text{Łączna liczba punktów}: = WS_{\text{do } 2030\,r.} + WS_{\text{od } 2031\,r. \text{do } 2040\,r.} + WS_{\text{od } 2041\,r.\ \text{do } 2060\,r.}$$

5.3.1. Wynagrodzenie stałe (WS do 2030 r.) w procentach za zarządzanie PPK w latach do 2030 r. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to **10 punktów**.
5.3.2. Wynagrodzenie stałe (WS od 2031 r. do 2040 r.) w procentach za zarządzanie PPK w latach od 2031 r. do 2040 r.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to **10 punktów**.
5.3.3. Wynagrodzenie stałe (WS od 2041 r. do 2060 r.) w procentach za zarządzanie PPK w latach od 2041 r. do 2060 r.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to **10 punktów**.
5.4. Wynagrodzenie zmienne (WZ) w procentach za osiągnięty wynik w PPK.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to **30 punktów**.
5.5. Pozostałe koszty/opłaty (KOSZTY) w procentach związane z umową o zarządzanie i prowadzenie PPK
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to **10 punktów**.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

6. **Złożona oferta powinna zawierać:**

a) Nazwę (firmę) i adres wykonawcy,
b) datę sporządzenia oferty,
c) wartości liczbowe poszczególnych kryteriów określonych w punkcie 5 i 8 niniejszego zapytania,
d) okres ważności oferty,
e) składając ofertę wykonawca musi załączyć:
   - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,
   - dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e,
   - Formularz oferty – Załącznik nr 2
   - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. – Załącznik nr 3,
   - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu minimum 50 (pięćdziesięciu) Pracowniczych Planów Kapitałowych – Załącznik nr 4,
   - Prezentację z ofertą Wykonawcy mającego zarządzać i prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK),
   - Upoważnienie do złożenia oferty udzielone przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy.

W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez wykonawcę dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w niniejszym zapytaniu, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zwróci się do wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

7. **Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie**:

Cena powinna zawierać:
a) wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia dla całego jego przedmiotu,
b) wartości podane przez Wykonawcę za realizację niniejszego zamówienia będą obowiązywać przez okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie w okresie jej trwania.

8. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

Maksymalna liczba punktów **100**.

Łączną liczbę punktów obliczamy wg wzoru:

$$\text{Łączna liczba punktów}: = DOŚW. + EFEKT. + WS + WZ + KOSZTY$$

8.1. Doświadczenie **(DOŚW.)** w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych – **minimum 50 PPK** - wartość podajemy liczbą całkowitą.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to **15 punktów**.

$$DOŚW. = \frac{X_{obliczana}}{X_{max}} * 15$$

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

gdzie we wzorze symbole oznaczają:

DOŚW.	- punktacja, którą należy wyznaczyć dla kryterium 8.1, 5.1 do **dwóch** miejsc po przecinku
X obliczana	- wartość obliczanej oferty
X max	- najwyższa wartość wśród złożonych ofert

8.2. Efektywność **(EFEKT.)**

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich prowadzonych funduszy w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) z w okresie następujących po sobie ostatnich 3 lat z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – wartość podajemy w procentach do **dwóch** miejsc po przecinku.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to **15 punktów**.

$$EFEKT. = \frac{X_{obliczana}}{X_{max}} * 15$$

gdzie we wzorze symbole oznaczają:

EFEKT.	- punktacja, którą należy wyznaczyć dla kryterium 8.2, 5.2 do **czterech** miejsc po przecinku,
X obliczana	- wartość obliczanej oferty
X max	- najwyższa wartość wśród złożonych ofert

W przypadku wartości kryterium Efektywności (EFEKT.) mniejszej lub równej 0 Wykonawca otrzyma 0 punktów.

8.3. Wynagrodzenie stałe **(WS)** w procentach za zarządzanie PPK

Maksymalna wartość Wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK nie może być większa niż **0,5 %** wartości aktywów netto funduszy w skali roku, zgodnie z art. 49 ust.1 Ustawy PPK.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to **30 punktów** – wartość podajemy w procentach do **dwóch** miejsc po przecinku.

Łączną liczbę punktów obliczamy wg wzoru:

$$\text{Łączna liczba punktów } (WS): = WS_{do\ 2030\ r.} + WS_{od\ 2031\ r. do\ 2040\ r.} + WS_{od\ 2041\ r.\ do\ 2060\ r.}$$

Podanie wartości wynagrodzenia stałego (WS) za zarządzanie PPK powyżej 0,5 % skutkować będzie odrzuceniem oferty.

8.3.1. Wynagrodzenie stałe ($WS_{do\ 2030\ r.}$) w procentach za zarządzanie PPK w latach do 2030 r.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to **10 punktów**.

$$WS_{do\ 2030\ r.} = \frac{X_{min}}{X_{obliczana}} * 10$$

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

gdzie we wzorze symbole oznaczają:

WS $_{\text{do 2030 r.}}$	- punktacja, którą należy wyznaczyć dla kryterium 8.3.1, 5.3.1 do **czterech** miejsc po przecinku,
X min	- najniższa wartość wśród złożonych ofert
X obliczana	- wartość obliczanej oferty

Podanie wartości kryterium (WS $_{\text{do 2030 r.}}$) mniejszej niż 0,01% skutkować będzie odrzuceniem oferty.

8.3.2. Wynagrodzenie stałe (WS $_{\text{od 2031 r. do 2040 r.}}$) w procentach za zarządzanie PPK w latach od 2031 r. do 2040 r.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to **10 punktów**.

$$WS_{od\ 2031\ r.\ do\ 2040\ r.} = \frac{X_{min}}{X_{obliczana}} * 10$$

gdzie we wzorze symbole oznaczają:

WS$_{\text{od 2031 r. do 2040 r.}}$	- punktacja, którą należy wyznaczyć dla kryterium 8.3.2, 5.3.2 do **czterech** miejsc po przecinku,
X min	- najniższa wartość wśród złożonych ofert
X obliczana	- wartość obliczanej oferty

Podanie wartości kryterium (WS $_{\text{od 2031 r. do 2040 r.}}$) mniejszej niż 0,01% skutkować będzie odrzuceniem oferty.

8.3.3. Wynagrodzenie stałe (WS $_{\text{od 2041 r. do 2060 r.}}$) w % za zarządzanie PPK w latach od 2041 r. do 2060 r.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to **10 punktów**.

$$WS_{od\ 2041\ r.\ do\ 2060\ r.} = \frac{X_{min}}{X_{obliczana}} * 10$$

gdzie we wzorze symbole oznaczają:

WS $_{\text{od 2041 r. do 2060 r.}}$	- punktacja, którą należy wyznaczyć dla kryterium 8.3.3, 5.3.3 do **czterech** miejsc po przecinku,
X min	- najniższa wartość wśród złożonych ofert
X obliczana	- wartość obliczanej oferty

Podanie wartości kryterium (WS $_{\text{od 2041 r. do 2060 r.}}$) mniejszej niż 0,01% skutkować będzie odrzuceniem oferty.

8.4. Wynagrodzenie zmienne **(WZ)** w % za osiągnięty wynik PPK.
Maksymalna wartość Wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik **nie możemy być wyższa niż 0,1 %** wartości aktywów netto funduszy w skali roku zgodnie z art. 49 ust. 3 Ustawy PPK.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to **30 punktów** – wartość podajemy w procentach do **dwóch** miejsc po przecinku.

$$WZ = \frac{X_{min}}{X_{obliczana}} * 10$$

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

gdzie we wzorze symbole oznaczają:

WZ	- punktacja, którą należy wyznaczyć dla kryterium 8.4, 5.4 do **czterech** miejsc po przecinku,
X min	- najniższa wartość wśród złożonych ofert
X obliczana	- wartość obliczanej oferty

Podanie wartości wynagrodzenia stałego (WZ) za osiągnięty wynik PPK powyżej 0,1 % skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Podanie wartości kryterium (WZ) mniejszej niż 0,01% skutkować będzie odrzuceniem oferty.

8.5. Pozostałe koszty/opłaty **(KOSZTY)** związane z umową o zarządzanie i prowadzenie PPK. Kwota dodatkowych opłat nie uwzględnionych w punkcie 8.3 i 8.4 podana w procentach jako opłata od wartości aktywów netto funduszy w skali roku od momentu podpisania umowy z instytucją finansową na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to **10 punktów** - – wartość podajemy w procentach do **dwóch** miejsc po przecinku.

$$KOSZTY = \frac{X_{min}}{X_{obliczana}} * 10$$

gdzie we wzorze symbole oznaczają:

KOSZTY	- punktacja, którą należy wyznaczyć dla kryterium 8.5, 5.5 do **czterech** miejsc po przecinku,
X min	- najniższa wartość wśród złożonych ofert
X obliczana	- wartość obliczanej oferty

Podanie wartości kryterium (KOSZTY) mniejszej niż 0,0001% skutkować będzie odrzuceniem oferty.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Wartości kryteriów podane w złożonej ofercie muszą zostać wskazane zgodnie z punktem 5 i 8 niniejszego zamówienia,
2) Wykonawca musi podać wartości wszystkich kryteriów podlegających ocenie pod rygorem **odrzucenia oferty**.
3) Podanie wartości poszczególnych kryteriów niezgodnie z treścią Ustawy PPK lub niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania skutkować będzie **odrzuceniem oferty**.
4) Oferta powinna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
5) Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny, wyłącznie w języku polskim i musi obejmować cały przedmiot zamówienia.
6) Zamawiający zastrzega, że przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu ma prawo zweryfikować złożoną przez Wykonawcę ofertę wraz z weryfikacją składanych oświadczeń.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, jak również prawo do rezygnacji z wyboru któregokolwiek z oferentów oraz zaprzestania procedury na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

11. Zamawiający **~~przewiduje~~/nie przewiduje*** w ramach niniejszego zamówienia możliwości skorzystania z prawa opcji , z zamówienia dodatkowego, uzupełniającego*.

12. Zamawiający **~~dopuszcza~~/nie dopuszcza*** składania ofert częściowych.

Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. (adres jak wyżej) albo przesłać na adres email: **zamowienia@pfp.gda.pl** bądź faksem na nr 58 307 51 25 **w terminie do dnia 02.10.2020 r. do godz. 14.00**.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:
Małgorzata Piórkowska
Specjalista ds. administracyjnych i zamówień
tel.(58) 302 20 05,
tel. kom.575 950 860
fax. 58 307 51 25
email: mpiorkowska@pfp.gda.pl.

PREZES ZARZĄDU

Aneta Grzębska

.....

(podpis Zamawiającego)

* niepotrzebne skreślić