

ZO - 08/2021

Zaproszenie do składania ofert

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą, ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto, wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe (ppk) dla Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym postępowaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PPK. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

Numer zamówienia: ZO - 08/2021

1. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej jako skany podpisanych dokumentów na adres zp@amuz.krakow.pl

Ofertę należy złożyć na „Formularzu oferowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

2. W tytule e-maila należy umieścić napis:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe (ppk) dla Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, numer zamówienia ZO - 08/2021.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami:

3.1. Zapewni wsparcie w procesie wdrażania PPK, w tym:

- 1) przeprowadzi bezpłatną kampanię informacyjną wśród pracowników Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na temat PPK oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 2) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w formie online bezpłatne szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 3) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w formie online bezpłatne szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 4) inne działania proponowane przez oferenta oraz koszty z nimi związane należy wskazać i opisać w formularzu oferty.

3.2. Zapewni kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:

- 1) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
- 2) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
- 3) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3.3 . Zapewni uruchomienie i bieżącą obsługę PPK, w tym:

- 1) zapewni dedykowanego opiekuna/ koordynatora do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK;
- 2) zapewni platformę internetową dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
- 3) zapewni infolinię do bieżącej obsługi uczestników PPK;
- 4) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego.

3.4. Zamawiający, według stanu na dzień 17.02.2021 r. zatrudnia 374 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

	WIEK	ILOŚĆ
1.	≤39 lat	87
2.	40-44 lat	50
3.	45-49 lat	69
4.	50-54 lat	44
5.	55-59 lat	49
6.	60≥ lat	75
	RAZEM	

4. Termin realizacji zamówienia: czas nieokreślony

5. Termin złożenia ofert: **oferty należy złożyć w terminie do 24.02.2021r, godz. 10:00**

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Artur Wolanin (ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, budynek Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie), tel. 12 423 20 78, e-mail: artur.wolanin@amuz.krakow.pl

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:

a. Zamawiający po przeprowadzeniu rozeznania ofertowego zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wykonawcą.

b. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

KRYTERIUM	WAGA	MAKSYMALNA WARTOŚĆ PUNKTOWA
Średnia opłata za zarządzanie PPK (C)	50%	50
Średnia opłata za osiągnięty wynik (W)	40%	40
Ocena ekspercka (O)	10%	10

- Sposób wyliczenia poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawiono poniżej:

Kryterium oceny ofert	Liczba punktów
Średnia opłata za zarządzanie PPK – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 50	Max. 50
<i>Średnia opłata za zarządzanie PPK – średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – tabela 1 kol. 2, rozumiana jako</i>	

<p>wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku, $C = C_{min} / C_o \times 50$ pkt gdzie: C – wartość punktowa kryterium C_{min} – najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert C_o – średnia opłata ocenianej oferty</p>																							
<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 osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku, $W = W_{min} / W_o \times 40$ pkt gdzie: W – wartość punktowa kryterium W_{min} – najniższa średnia opłata zamówienia ze złożonych ofert W_o – średnia opłata ocenianej oferty</p>		Max. 40																					
<p>Ocena ekspercka przeprowadzona przez Komisję Zamawiającego:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>KRYTERIUM</th> <th>Ilość punktów</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 17.02.2021 r. Tabela II</td> <td style="text-align: center;">Od 0 do 1*</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wartość zarządzanych aktywów w zł na dzień 17.02.2021 r. Tabela II</td> <td style="text-align: center;">Od 0 do 1*</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych. Tabela II pkt. 3</td> <td style="text-align: center;">Od 0 do 1*</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Brak opłat za zarządzanie (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia). Tabela I</td> <td style="text-align: center;">Od 0 do 1*</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Brak opłat za osiągnięty wynik wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia. Tabela I</td> <td style="text-align: center;">Od 0 do 1*</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Dodatkowe benefity dla pracowników, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem. Tabela III</td> <td style="text-align: center;">Od 0 do 5**</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1 punkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie **za każdy benefit 1 punkt (max 5 pkt)</p>		Lp	KRYTERIUM	Ilość punktów	1.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 17.02.2021 r. Tabela II	Od 0 do 1*	2.	Wartość zarządzanych aktywów w zł na dzień 17.02.2021 r. Tabela II	Od 0 do 1*	3.	Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych. Tabela II pkt. 3	Od 0 do 1*	4.	Brak opłat za zarządzanie (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia). Tabela I	Od 0 do 1*	5.	Brak opłat za osiągnięty wynik wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia. Tabela I	Od 0 do 1*	6.	Dodatkowe benefity dla pracowników, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem. Tabela III	Od 0 do 5**	Max. 10
Lp	KRYTERIUM	Ilość punktów																					
1.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 17.02.2021 r. Tabela II	Od 0 do 1*																					
2.	Wartość zarządzanych aktywów w zł na dzień 17.02.2021 r. Tabela II	Od 0 do 1*																					
3.	Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych. Tabela II pkt. 3	Od 0 do 1*																					
4.	Brak opłat za zarządzanie (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia). Tabela I	Od 0 do 1*																					
5.	Brak opłat za osiągnięty wynik wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia. Tabela I	Od 0 do 1*																					
6.	Dodatkowe benefity dla pracowników, mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem. Tabela III	Od 0 do 5**																					

Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru: $K = C + W + O$; gdzie:

C – oznacza kryterium „średnią opłata za zarządzanie PPK”

W – oznacza kryterium „średnią opłatę za osiągnięty wynik”

O – oznacza kryterium „ocenę ekspercką”

c. Po dokonanych wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany wykonawca podpisze umowę w Akademii Muzycznej w Krakowie. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

e. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

- f.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania stawek cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
- g.** Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia omyłek w ofercie.
- h.** Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia lub poprawienia lub wyjaśnienia oferty, a także w celu potwierdzenia zdolności do wykonania zamówienia – wezwania do złożenia dodatkowych dokumentów, w tym uprawnień, certyfikatów, referencji.
- i.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym wybranego Wykonawcę.

Kanclerz -mgr Artur Wolanin
[podpisał/a w imieniu zamawiającego]

Kraków, 17.02.2021 r.