

Wrocław, dnia 21.01.2021r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego pn.:
„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe dla
Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego”
(FZP.261.W4.2021) – (dalej Postępowanie)

1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA:

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014, zwany dalej Organizatorem lub odpowiednio Zamawiającym lub NFM

Prowadzący postępowanie (adres do korespondencji):

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław

Dni i godziny pracy prowadzącego postępowanie: od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00 – 16.00

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest:

w zakresie przedmiotu zamówienia:

- a) Pani Wioletta Stasik, tel. 71 715 97 62 (Wioletta.Stasik@nfm.wroclaw.pl) lub Pani Agnieszka Szklarczuk-Wach, tel. 71 715 97 63 (Agnieszka.Szklarczuk-Wach@nfm.wroclaw.pl)

w zakresie procedury

- a) Pan Jędrzej Gajowiak, tel. 71 715 98 84 (jedrzej.gajowiak@nfm.wroclaw.pl)

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145) z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019).

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plan Kapitałowe 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.2020.1342 t.j. z dnia 2020.08.05) – zwaną dalej ustawą o PPK,
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a. wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o PPK;
 - b. przeprowadzenia dla pracowników Zamawiającego (w tym w szczególności dla Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zamawiającego) bezpłatnego szkolenia w ramach kampanii informacyjnej w siedzibie Zamawiającego lub on-line (w zależności od sytuacji epidemicznej panującej w kraju) oraz przekazania materiałów informacyjnych w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (bez odrębnej odpłatności);
 - c. przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego lub w formie on-line (w zależności od sytuacji epidemicznej panującej w kraju- wybór formy należy do

Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu do zarządzania PPK dla Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zamawiającego oraz przygotowanie i dostarczenie materiałów informacyjnych w postaci papierowej lub elektronicznej w zakresie obsługi systemu (bez odrębnej odpłatności);

- d. przeprowadzenie dodatkowych szkoleń/ konsultacji w zakresie działania i obsługi systemu do zarządzania PPK – zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego;
- e. integracji bezpłatnej modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem firmy Comarch ERP Optima;
- f. opracowania harmonogramu wdrożenia systemu;
- g. wyznaczenia opiekuna Zamawiającego;
- h. zapewnienia serwisu internetowego (bez odrębnej odpłatności) dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla obsługi kadrowo – płacowej Zamawiającego.
- i. przygotowania pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących wdrożenia i prowadzenia PPK w wersji papierowej i elektronicznej, w języku polskim;
- j. Przeprowadzenie bez odrębnej odpłatności szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;

3. Zamawiający, według stanu na dzień 31.08.2020 zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 362 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – 318 osób

- 18 – 39 lat – 166 pracowników,
- 40 – 44 lat – 54 pracowników,
- 45 - 49 lat – 22 pracowników,
- 50 – 54 lat – 33 pracowników,
- 55 – 59 lat – 12 pracowników,
- 60+ lat – 31 pracowników.

Osoby współpracujące na podstawie umowy zlecenie, – 44 osoby

- 18 – 39 lat – 18 pracowników,
- 40 – 44 lat – 3 pracowników,
- 45 - 49 lat – 2 pracowników,
- 50 – 54 lat – 0 pracowników,
- 55 – 59 lat – 3 pracowników,
- 60+ lat – 18 pracowników.

KOD CPV:

66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

2) Dodatkowe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1) *posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień*

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Oferent posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>

2) *dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;*

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Oferent posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 300 osób.

3) *znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;*

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

5. OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, do oferty Oferent dołącza następujące dokumenty:

- **w formie oryginału:** oświadczenia na wzorze Załącznik nr 2 i 5;

- **w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta:** aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- **w formie oryginału:** wykaz usług na wzorze Załącznik nr 4

UWAGA:

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie kontraktów w nim wymienionych, np. referencje.

6. KRYTERIA, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT

6.1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

- a) Średnia stała opłata za zarządzanie – 30%
- b) Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik – 20%
- c) Stopy zwrotu z subfunduszy zdefiniowanej daty – 15 %
- d) Benefity Oferenta – 35%

6.2. Opis sposobu oceniania ofert:

1) Średnia stała opłata za zarządzanie

Kryterium „Średnia stała opłata za zarządzanie” – średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty (bez uwzględniania okresów promocyjnych) od 2021 do końca 2059 roku, rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Oferta z najniższą średnią opłatą stałą za zarządzanie otrzyma 30 punktów, a pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyliczona według wzoru:

$$O_z = \frac{O_{min}}{O_b} \cdot 30, \text{ gdzie:}$$

O_z – wartość punktowa w kryterium „Średnia stała opłata za zarządzanie”

O_{min} – najniższa opłata spośród ofert nieodrzuconych

O_b – opłata oferty badanej

2) Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik

Kryterium „Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik” – średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty od 2021 do końca 2059 roku (bez uwzględniania okresów promocyjnych), rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Oferta z najniższą średnią opłatą stałą za osiągnięty wynik otrzyma 20 punktów, a pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyliczona według wzoru:

$$O_w = \frac{O_{min}}{O_b} \cdot 20, \text{ gdzie:}$$

O_w – wartość punktowa w kryterium „Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik”

O_{min} – najniższa opłata spośród ofert nieodrzuconych

O_b – opłata oferty badanej

3) Stopy zwrotu z subfunduszy zdefiniowanej daty: 15 %

Stopy zwrotu za 1 rok, osiągnięte w okresie od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku przez poszczególne subfundusze zdefiniowanej daty zarządzane przez Oferenta, według notowań opublikowanych na dzień 31 grudnia 2020 roku na stronie <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania>

Oferent wskaże w ofercie wartości SZ [%] z poszczególnych subfunduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez Oferenta, osiągnięte w okresie od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Oferenta w ofercie.

Zasady przyznawanej punktacji:

$$\text{wartość punktowa SZ} = \frac{\text{SZD25+SZD45+SZD60_badanej oferty}}{\text{SZD25 (najwyższa spośród złożonych ofert)} + \text{SZD45 (najwyższa spośród złożonych ofert)} + \text{SZD60 (najwyższa spośród złożonych ofert)}} \times 15$$

SZD25 – stopa zwrotu z subfunduszu zdefiniowanej daty z docelową datą w 2025 roku osiągnięta w okresie od 31 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020

SZD45 – stopa zwrotu z subfunduszu zdefiniowanej daty z docelową datą w 2060 roku osiągnięta w okresie od 31 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020

SZD60 – stopa zwrotu z subfunduszu zdefiniowanej daty z docelową datą w 2060 roku osiągnięta w okresie od 31 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020

4) **Benefity Oferenta – 35%**

Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę nieodpłatne benefity i odpowiednio przyzna punkty ofercie, w szczególności:

- a) brak dodatkowych opłat (*poza opłatą za zarządzanie i za osiągnięty zysk*)- **10 pkt**
- b) liczba placówek we Wrocławiu, prowadzących obsługę klienta w zakresie PPK. Zamawiający przyzna punkty wg pod-kryterium w następujący sposób:
 - liczba placówek prowadzących obsługę klienta w zakresie PPK mniejsza niż 15 – **0 pkt**,
 - liczba placówek prowadzących obsługę klienta w zakresie PPK większa niż 14, nie większa niż 30 – **7 pkt**
 - liczba placówek prowadzących obsługę klienta w zakresie PPK większa niż 30 – **10 pkt**
- c) dodatkowe bezpłatne szkolenia w siedzibie Zamawiającego lub on-line (*w zależności od sytuacji epidemicznej panującej w kraju*) z obsługi systemu dla Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zamawiającego (obejmujących nie mniej niż 24 godziny dydaktyczne) w okresie pierwszych dwóch lat obowiązywania umowy– **3 pkt**
- d) serwis transakcyjny online – **1 pkt**
- e) aplikacja mobilna – **2 pkt**
- f) serwis informacyjny dla pracownika – **2 pkt**
- g) serwis informacyjny dla Zamawiającego jako pracodawcy – **2 pkt**
- h) udostępnienie API dla celów bezplikowej wymiany danych - **1 pkt**
- i) internetowy system rejestracji umów PPK – **1 pkt**
- j) możliwość składania, bez ponoszenia żadnych opłat, nieograniczonej liczby dyspozycji zamiany lub podziału zgromadzonych środków na rachunku PPK pomiędzy poszczególne subfundusze – **1 pkt**
- k) możliwość składania, bez ponoszenia żadnych opłat, nieograniczonej liczby dyspozycji zmiany alokacji przyszłych wpłat na rachunek PPK, pomiędzy poszczególne subfundusze – **1 pkt**
- l) możliwość bezpośredniego spotkania z uprawnionym pracownikiem instytucji finansowej w celu złożenia określonych dyspozycji dla instytucji finansowej – **1 pkt**.

7. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM / ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. **INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW**

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem FZP.261.W4.2021. Oferenci proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z Organizatorem.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem komunikacji z Oferentami w formie pisemnej oraz elektronicznej.
3. Przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami odbywa się w formie pisemnej lub elektronicznej.
4. Porozumiewanie się z Organizatorem musi być potwierdzone w taki sposób, aby dwie strony posiadały wiedzę nt. przekazywanych informacji. Jeżeli Organizator lub Oferenci przekazują ofertę, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oferent może zwrócić się drogą elektroniczną na adres Organizatora wskazany w przedmiotowej dokumentacji, z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią ogłoszenia. Odpowiedzi wraz z treścią

zapytania, lecz bez ujawnienia jego źródła, Organizator prześle niezwłocznie wszystkim Oferentom, którzy je zadali oraz zamieści je na stronie internetowej <http://bip.nfm.wroclaw.pl> w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o przedmiotowym postępowaniu, w przypadku gdy prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynęła do Organizatora nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. W przypadku gdy prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynęła do Organizatora później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, Organizator jest uprawniony do pozostawienia jej bez rozpoznania.

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub odwołać treść ogłoszenia o zapytaniu ofertowym. Dokonaną zmianę Organizator zamieści na stronie internetowej <http://bip.nfm.wroclaw.pl/>.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Oferent samodzielnie lub na wniosek Organizatora może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Organizator może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Organizator, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania z ofertą – zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferenci przygotowują i przedstawiają swoje oferty zgodnie z wymaganiami ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Oferenta).
3. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
4. Składane dokumenty, w tym wszelkie zaświadczenia muszą być załączone do oferty w formie oryginałów lub jako kopie poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta (własnoręczny podpis i pieczętka imienna, lub w przypadku ofert elektronicznych podpis kwalifikowany lub podpis zaufany) lub osobę przez niego upoważnioną.
5. **Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (własnoręczny podpis i imienna pieczętka, lub w przypadku ofert elektronicznych podpis kwalifikowany lub podpis zaufany) przez Oferenta**, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Oferenta lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika.
6. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notariusza.
7. Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent.
8. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu będą odrzucone.
9. **Oferent powinien przesłać ofertę w formie pisemnej na adres Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, plac Wolności 1, 50-071 Wrocław lub w wersji elektronicznej na adres: przetargi@nfm.wroclaw.pl.**
10. Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona dopiskiem: Oferta – „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego”.

11. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Organizator otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.
12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.
13. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z informacją w tytule wiadomości „WYCOFANE”.
14. Oferta złożona po terminie zostanie trwale usunięta z zasobów Zamawiającego po ogłoszeniu wyniku postępowania.
15. Wiadomości oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, wiadomości zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.
16. Wiadomości oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
17. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1
18. Załączniki do oferty powinny być wypełnione w sposób podany przez Organizatora w ogłoszeniu lub załącznikach.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. **Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: przetargi@nfm.wroclaw.pl, bądź pisemnej na adres NFM pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław** w terminie do **05.02.2021 r. do godz. 12:00**.
2. Organizator uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę wpływu na skrzynkę e-mail lub do sekretariatu NFM.
3. Oferta złożona po terminie zostanie trwale usunięta z zasobu Organizatora po ogłoszeniu wyniku postępowania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.02.2021 r. godz. 12:05** w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław, piętro IV pok. 4.14.
5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 15 ppkt 6 Ogłoszenia, Organizator nie przewiduje możliwości uzupełnienia i zmian w ofercie przez Oferenta po terminie ich otwarcia.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę ofertową należy podać w Formularzu oferty (wzór - Załącznik nr 1) w wartości wyrażonej procentowo i z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku..
2. Kalkulacja ceny ofertowej musi opierać się o ceny jednostkowe elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w formularzu oferty. Wszelkie ewentualne koszty dodatkowe, jakie mogą wystąpić w czasie realizacji dostaw muszą być skalkulowane na etapie składania oferty i dodane do cen jednostkowych wskazanych w formularzu oferty.
3. Organizator nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
4. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Oferenta. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej”.

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZORGANIZATOREM A OFERENTEM:

Organizator nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.

14. PODWYKONAWSTWO:

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Organizator dopuszcza realizację umowy z udziałem podwykonawców.

15. WYBÓR OFERTY:

1. Oferty rozpatruje komisja przetargowa lub odpowiednio osoba upoważniona do przeprowadzenia postępowania powołana/wyznaczona przez Dyrektora Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego.
2. Postępowanie uważa się za ważne, jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta na zadanie, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do uznania, że Postępowanie nie dało rezultatu oraz do unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyny.
3. Postępowanie uważa się za zakończone wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła żadna oferta, a także jeśli Organizator odrzuci wszystkie oferty.
4. Organizator podejmuje rozstrzygnięcie w oparciu o kryteria określone w Dziale 5 ogłoszenia.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, wówczas zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę oraz bilans innych kryteriów oceny ofert, wówczas zamawiający żąda złożenia przez tych oferentów oferty dodatkowej, w której zaoferowana cena nie może być wyższa niż cena złożona w pierwotnej ofercie.
7. Zastrzega się prawo do zmiany ogłoszenia, w tym warunków udziału i kryteriów przed otwarciem ofert.
8. Zamawiający zastrzega możliwość wzywania oferentów do uzupełnienia oferty o wymagane dokumenty oraz do żądania wyjaśnień treści oferty.
9. W przypadku gdy złożone przez Oferenta dokumenty budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferenta wyjaśnień w terminie przez wskazanym przez Zamawiającego i/lub żądania od Oferenta przedłożenia danego dokumentu w formie i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Oferentom przysługuje pisemnie wniesienie zastrzeżenia na czynność lub jej zaniechanie Organizatora do Dyrektora Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego.
11. Organizator może wezwać Oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza do zawarcia umowy w terminie 2 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
12. Praca komisji przetargowej lub odpowiednio osób upoważnionych do przeprowadzenia postępowania polega między innymi na:
 - a) Przyjmowaniu ofert;
 - b) Sprawdzeniu czy oferty spełniają kryteria formalne;
 - c) Otwarceniu ofert;
 - d) wzywaniu do wyjaśnienia i uzupełnienia wymaganych dokumentów oraz przyjmowaniu uzupełnień i wyjaśnień oferentów;
 - e) Dokonaniu analizy ofert oraz wyborze najkorzystniejszej z nich lub stwierdzeniu, że żadna z nich nie może być przyjęta;
 - f) Odrzuceniu ofert (oferta nie spełnia wymogów formalnych, nie została złożona w terminie, jest niekompletna, jest nieczytelna lub budząca wątpliwości co do treści, prawdziwości danych w niej zawartych);
 - g) Sporządzeniu protokołu z Postępowania, podaniu w nim rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem, który przedkłada Dyrektorowi Narodowego Forum Muzyki do zatwierdzenia.
 - h) Przygotowaniu zawiadomień o wynikach Postępowania.

11. Treść umowy o zarządzanie i o prowadzenie ppk, która zostanie zawarta będzie uzgodniona między Stronami w oparciu o wzór wybranego Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz na podstawie zobowiązania do świadczenia Wykonawcy zgodnie z zakresem zawartym w złożonej ofercie.

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta
3. Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy
4. Załącznik nr 4 – Wykaz usług
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Sporządził: Jędrzej Gajowiak

Zatwierdził: Andrzej Kosendiak

DYREKTOR
Andrzej Kosendiak

Nazwa i adres Oferenta / pieczęć firmowa
--

Adres do korespondencji, nr telefonu:

.....

Tel.....

e-mail.....

Oferta

Nawiązując do zapytania ofertowego pn.: „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego**” (FZP.261.W4.2021), oferuję następującą cenę:

1. Oferuję wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w wysokości:..... (%)
2. Oferuję wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w wysokości:(%)
3. Stopy zwrotu z subfunduszy zdefiniowanej daty (na dzień 31.12.2020r. podana ze strony <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> do wybranego subfunduszu Wykonawcy)
 - a) SZD25 – stopa zwrotu z subfunduszu(nazwa) zdefiniowanej daty z docelową datą w 2025 roku osiągnięta w okresie od 31 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020%
 - b) SZD45 – stopa zwrotu z subfunduszu(nazwa) zdefiniowanej daty z docelową datą w 2060 roku osiągnięta w okresie od 31 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020%
 - c) SZD60 – stopa zwrotu z subfunduszu(nazwa) zdefiniowanej daty z docelową datą w 2060 roku osiągnięta w okresie od 31 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020%
4. Ponadto informuję o:
 - a) pozostałych opłatach zgodnych z art. 50 ustawy PPK w wysokości:
(*należy wymienić w zł lub w % wszystkie możliwe opłaty lub załączyć dokument wyszczególniający rodzaj opłat i ich wysokość, przy czym wysokość w/w opłat nie może przekroczyć wartości wskazanych w art. 50 ustawy PPK*)*
 - b) dysponowaniu placówkami we Wrocławiu w liczbie:
 - c) dodatkowych szkoleniach z obsługi systemu dla Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zamawiającego (obejmujących nie mniej niż 24 godziny dydaktyczne) w siedzibie Zamawiającego lub on-line (*w zależności od sytuacji epidemicznej panującej w kraju*) w okresie pierwszych dwóch lat obowiązywania umowy*
 - d) udostępnieniu serwisu transakcyjny online*
 - e) udostępnieniu aplikacji mobilnej*
 - f) udostępnieniu serwisu informacyjnego dla pracownika*
 - g) udostępnieniu serwisu informacyjnego dla Zamawiającego jako pracodawcy*
 - h) udostępnieniu API dla celów bezplikowej wymiany danych*
 - i) udostępnieniu internetowego systemu rejestracji umów PPK*
 - j) możliwości składania, bez ponoszenia żadnych opłat, nieograniczonej liczby dyspozycji zamiany lub podziału zgromadzonych środków na rachunku PPK pomiędzy poszczególne subfundusze*

- k) możliwości składania, bez ponoszenia żadnych opłat, nieograniczonej liczby dyspozycji zmiany alokacji przyszłych wpłat na rachunek PPK, pomiędzy poszczególne subfundusze*
- l) możliwości bezpośredniego spotkania z uprawnionym pracownikiem instytucji finansowej w celu złożenia określonych dyspozycji dla instytucji finansowej*

* skreślić punkt jeśli nie dotyczy

5. Oświadczam, że:

- a) wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi/część prac zamierzam powierzyć podwykonawcom**, w tym nazwa i adres podwykonawców oraz zakres prac powierzonych podwykonawcom to*:
- b) jestem/nie jestem** płatnikiem podatku VAT od towarów i usług; numer NIP:.....
- c) jestem/nie jestem** zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych; numer identyfikacji REGON
- d) Treść umowy o zarządzanie i o prowadzenie ppk, która zostanie zawarta będzie uzgodniona między Stronami w oparciu o wzór wybranego Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz na podstawie zobowiązania do świadczenia Wykonawcy zgodnie z zakresem zawartym w złożonej ofercie.
- e) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu²⁾

* Podać zakres prac powierzanych podwykonawcom oraz nazwy i adresy podwykonawców

** Niewłaściwe skreślić

Upoważniony przedstawiciel Oferenta

.....
(data, podpis, pieczęć)

¹ 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Nazwa i adres Oferenta / pieczęć firmowa
--

Dotyczy: **FZP.261.W4.2021**

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oświadczam, że:

- a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

* niepotrzebne skreślić

Upelnomocniony przedstawiciel Oferenta

.....
(data, podpis, pieczęć)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest utworzenie i zarządzanie pracowniczego planu kapitałowego („PPK”) w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U.2020.1342 t.j. z dnia 2020.08.05) („Ustawa o PPK”).
2. W ramach umowy Wykonawca lokuje środki zgromadzone w PPK zgodnie z przepisami Ustawy o PPK, interesem Uczestników PPK, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.
3. Wykonawca, w ramach umowy przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla pracowników zajmujących się PPK w imieniu Zamawiającego, w zakresie obsługi administracyjnej, zasad funkcjonowania PPK oraz zasad inwestowania w fundusze zdefiniowanej daty, do których będą wnoszone wpłaty.
4. Wykonawca, w ramach umowy, przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie wraz z materiałami, po wdrożeniu PPK dla pracowników objętych PPK.
5. Szkolenia, o których mowa w ust. 3 i 4 zostaną przeprowadzone w terminie i formie uzgodnionymi przez Strony, nie później niż w ciągu miesiąca od zawarcia umowy.
6. W przypadku przekroczenia wskazanego w ust. 5 terminu z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł netto za każdy dzień opóźnienia, niezależnie względem prezentacji i szkolenia, o których mowa w ust. 3 oraz niezależnie względem spotkania informacyjnego, o którym mowa w ust. 4.
7. Za przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Materiały do przeprowadzenia szkolenia zapewnia Wykonawca.
- 8. Umowa na zarządzanie PPK zostanie zawarta na okres 10 lat od dnia podpisania.**
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o PPK.
10. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez odpowiedni sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
11. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.
12. Wykonawca umożliwi bezpłatny transfer środków zgromadzonych na rachunkach zarządzanych przez wykonawcę w przypadku rozwiązania/ wygaśnięcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
13. Integralną część umowy stanowią:
 - Zapytanie ofertowe,
 - Oferta Wykonawcy,

WYKAZ USŁUG

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego” (FZP.261.W4.2021), załączam wykaz usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa i adres Zamawiającego	Czas realizacji od – do (dzień, miesiąc, rok)	Ilość zatrudnionych
1	2	3	4	5
1.				
2.				

Wykaz powinien przedstawiać informacje jednoznacznie potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w zapytaniu ofertowym.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie kontraktów w nim wymienionych, np. referencje.

Upelnomocniony przedstawiciel Oferenta

.....
(data, podpis, pieczęć)

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Dotyczy: **FZP.261.W4.2021**

Ja, niżej podpisany(a)

.....
reprezentujący firmę.....

oświadczamy, że **jestem/ nie jestem*** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**niepotrzebne skreślić*

Upoważniony przedstawiciel Oferenta

.....
(data, podpis, pieczęć)