



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

Numer postępowania 19/R/2021/MW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot:

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany
Kapitałowe**

Warszawa, 4 marca 2021 r.

Polska Organizacja Turystyczna

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska, tel. +48 (22) 536 70 70, fax. +48 22 536 70 04, e-mail: pot@pot.gov.pl

Oddział zamiejscowy do spraw obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego

ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka, tel.: +48 666 842 696

Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej:

Amsterdam, Berlin, Bruksela, Kijów, Londyn, Madryt, Moskwa, Nowy Jork, Paryż, Pekin, Rzym, Sztokholm, Tokio, Wiedeń.

portale: www.pot.gov.pl; www.polska.travel; www.aktualnosciturystyczne.pl; www.edenpolska.pl; www.pieknywschod.pl;
www.ppr.pot.gov.pl; www.zarabiamaturystyce.pl; www.polskapodajdalej.pl

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Polska Organizacja Turystyczna – jednostka organizacyjna przeprowadzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i udzielająca zamówienia:

- a) Adres Zamawiającego: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa
- b) Tel.: +48 22 536 70 70
- c) www.pot.gov.pl
- d) e-mail: pot@pot.gov.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Polskiej Organizacji Turystycznej 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 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 09.00 do 16.00 jest Joanna Zapert, e-mail: joanna.zapert@pot.gov.pl

4. Termin wykonania.

Zamówienie będzie realizowane przez okres 48 miesięcy od podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w zależności co nastąpi pierwsze.

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- 1) posiadają 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) posiadają doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób;
- 3) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia;
- 4) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec niego upadłość/ likwidacja.

- 5) złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym (wzór w Załączniku nr 2).

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

- 1) **Ofertę należy przesyłać e-mailem na adres: marzena.witkowska@pot.gov.pl.**
- 2) Termin składania ofert upływa w dniu **9 marca 2021 roku o godz. 13:00.**
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4) Na ofertę Wykonawcy składa się:
 - a) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 2);
 - b) wykaz usług na potwierdzenie posiadania doświadczenia w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób;
 - c) **projekt umowy o zarządzanie PPK oraz o prowadzenie PPK.** Zaproponowany wzór umowy może podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
- 5) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści złożonej oferty. Oferta Wykonawcy, który nie odpowie na takie wezwanie lub odpowie w sposób niewystarczający zostanie odrzucona.

7. Kryteria oceny ofert:

- 1) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie niniejszych kryteriów:

Lp.	Kryterium oceny	Liczba punktów
-----	-----------------	----------------

1.	<p>Średnia opłata za zarządzanie PPK – maksymalnie 15 pkt</p> <p>Średnia opłata za zarządzanie PPK jest to średnia wartość wynagrodzenia stałego wskazana w Formularzy oferty – rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 pkt 1 i 2 ustawy o PPK - % wartości aktywów netto funduszu w skali roku.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę.</p> $\text{wartość punktowa} = \frac{\text{najniższa średnia opłata stała ze złożonych ofert}}{\text{średnia opłata stała ocenianej oferty}} \times 15 \text{ pkt}$ <table border="1" data-bbox="277 657 1203 993"> <thead> <tr> <th>Rok</th> <th>Średnia opłata za zarządzanie w procentach</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rok	Średnia opłata za zarządzanie w procentach	2021		2022		2023		2024		Maksimum 15 pkt
Rok	Średnia opłata za zarządzanie w procentach											
2021												
2022												
2023												
2024												
2.	<p>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik – maksymalnie 15 pkt</p> <p>Średnia opłata za osiągnięty wynik jest to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 pkt 3 ustawy o PPK - % wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.</p> <table border="1" data-bbox="277 1430 1203 1766"> <thead> <tr> <th>Rok</th> <th>Średnia opłata za osiągnięty wynik w procentach</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> $\text{wartość punktowa} = \frac{\text{najniższa średnia opłata stała ze złożonych ofert}}{\text{średnia opłata stała ocenianej oferty}} \times 15 \text{ pkt}$	Rok	Średnia opłata za osiągnięty wynik w procentach	2021		2022		2023		2024		15 pkt
Rok	Średnia opłata za osiągnięty wynik w procentach											
2021												
2022												
2023												
2024												

3	<p>Efektywność w zarządzaniu aktywami – maksymalnie do 40 pkt</p> <p>W ramach niniejszego kryterium porównane zostaną stopy zwrotu osiągnięte przez Wykonawców w swoich standardowych funduszach inwestycyjnych otwartych kierowanych do najszerszego grona klientów. W formularzu oferty cenowej 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.</p> <p>Wykonawca wypełnia poniższą tabelę, która jest zamieszczona również w formularzu oferty cenowej.</p> <table border="1" data-bbox="277 913 1089 1409"> <thead> <tr> <th>Okresy</th> <th>Fundusz akcji</th> <th>Fundusz zrównoważony</th> <th>Fundusz stabilnego wzrostu</th> <th>Fundusz papierów dłużnych</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stopy zwrotu w okresie 10 lat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stopy zwrotu w okresie 3 lata</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stopy zwrotu w okresie 1 roku</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>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> $P = 12,5 \text{ pkt} \left(\frac{1 + S_o}{1 + S_n} \right)$ <p>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 1.02.2011 r. do 31.01.2021 r.</p>	Okresy	Fundusz akcji	Fundusz zrównoważony	Fundusz stabilnego wzrostu	Fundusz papierów dłużnych	1	2	3	4	5	Stopy zwrotu w okresie 10 lat					Stopy zwrotu w okresie 3 lata					Stopy zwrotu w okresie 1 roku					<p>Maksimum 40 pkt</p>
Okresy	Fundusz akcji	Fundusz zrównoważony	Fundusz stabilnego wzrostu	Fundusz papierów dłużnych																							
1	2	3	4	5																							
Stopy zwrotu w okresie 10 lat																											
Stopy zwrotu w okresie 3 lata																											
Stopy zwrotu w okresie 1 roku																											

<p>Sn - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 1.02.2011 r. do 31.01.2021 r. – wśród otrzymanych ważnych ofert</p> <p>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> $P = 7,5 \text{ pkt} \left(\frac{1 + So}{1 + Sn} \right)$ <p>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) So - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 1.02.2018 r. do 31.01.2021 r. Sn - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 1.02.2018 r. do 31.01.2021 r. – wśród otrzymanych ważnych ofert</p> <p>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> $P = 5 \text{ pkt} \left(\frac{1 + So}{1 + Sn} \right)$ <p>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) So - Stopa zwrotu oferenta w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2021 r. Sn - Najwyższa stopa zwrotu w okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2021 r. – wśród otrzymanych ważnych ofert</p> <p>Liczba punktów zdobytych w ramach kryterium stanowi sumę punktów określonych w punktach 1)-3) powyżej. Maksymalnie do zdobycia jest 100 pkt.</p> $E = \sum \left(\frac{P}{100 * 40} \right)$ <p>Suma punktów uzyskana z kryteriów „Efektywność zarządzania - E” zostanie podzielona przez 100 i pomnożona przez wagę kryterium (tj. 40 pkt).</p>	
--	--

4	<p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi</p> <p><i>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</i></p> <p>0 – 3 lata – 0 pkt</p> <p>4 – 6 lata – 5 pkt</p> <p>7 – 10 lat – 10 pkt</p> <p>Pow. 10 lat – 15 pkt</p>	<p>Maksimum 15 pkt</p>												
5	<p>Wartość aktywów pod zarządzaniem – suma wszystkich aktywów zgodnie z danymi wskazanymi w poniższej tabeli.</p> <table border="1" data-bbox="332 695 1167 961"> <thead> <tr> <th>Rodzaj</th> <th>Wartość zarządzanych aktywów w PLN na dzień 30.09.2020 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PPK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pozostałe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>wartość punktowa = $\frac{\text{suma aktywów badanej oferty}}{\text{najwyższa suma aktywów}} \times 15$</p>	Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w PLN na dzień 30.09.2020 r.	PPE		OFE		PPK		Pozostałe		Razem		<p>Maksimum 15 pkt</p>
Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w PLN na dzień 30.09.2020 r.													
PPE														
OFE														
PPK														
Pozostałe														
Razem														

Wyboru dokonuje się także mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

- 2) Oferty zostaną sklasyfikowane na podstawie sumy uzyskanych punktów.
- 3) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym średnim wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK.
- 4) Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości średniego wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas Zamawiający wybiera ofertę z najniższym średnim wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik.
- 5) Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości średniego wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 6) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowano w złożonych ofertach.

8. Informacje dodatkowe:

- 1) Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.);
- 2) Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 - b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 - c. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 - d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
- 4) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt. 3) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

9. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone.
- 2) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
- 3) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 4) Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.

Załączniki:

- Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem
- Załącznik nr 2: Wzór oferty
- Załącznik nr 3: Wykaz usług

Załącznik nr 1**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)**

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej do zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi („PPK”) utworzonymi dla pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej na zasadach określonych w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm. („ustawa o PPK”).
2. Zamawiający według stanu na dzień 17.02.2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, zatrudnia 140 pracowników.

Przedział wiekowy pracowników (w latach)	Liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnym przedziale
18 – 39	65
40 – 44	36
45 – 49	19
50 – 54	7
55 – 59	7
60 – i powyżej	6
Razem	140

3. Do obowiązków wybranej instytucji finansowej związanych z zawarciem z Polską Organizacją Turystyczną („POT”, „Zamawiający”) umowy o zarządzanie PPK, zgodnej z ustawą o PPK, na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania, oraz jej wykonywaniem, należeć będzie:
 - 1) zapewnienie wsparcia w procesie implementacji PPK, w szczególności dostarczenie materiałów informacyjnych na temat PPK, obejmujących informacje o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK, w wersji papierowej

i elektronicznej, w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umów o prowadzenie PPK;

- 2) zapewnienie Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy o zarządzanie PPK dostępu do platformy internetowej do obsługi PPK i infolinii do obsługi Zamawiającego, a w szczególności:
 - a) wyznaczenie dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym,
 - b) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego (maksimum 6 osób) z zakresu zasad działania i obsługi udostępnionej Zamawiającemu platformy internetowej do obsługi PPK w terminie ustalonym przez Zamawiającego..
4. Umowa o zarządzanie PPK zostanie zawarta na 48 miesięcy.

Załącznik nr 2

Zamawiający:
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00 - 613 Warszawa

OFERTA

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

.....

NIP REGON

Adres, na który Zamawiający powinien przysłać ewentualną korespondencję:

.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Numer telefonu: (**)

e-mail

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe**, nr 19/R/2021/MW zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

<p>1. Średnia opłata za zarządzanie PPK w roku 2021 w wysokości:(%)</p> <p>Średnia opłata za zarządzanie PPK w roku 2022 w wysokości:(%)</p> <p>Średnia opłata za zarządzanie PPK w roku 2023 w wysokości:(%)</p> <p>Średnia opłata za zarządzanie PPK w roku 2024 w wysokości:(%)</p>
<p>2. Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik w roku 2021 w wysokości:(%)</p> <p>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik w roku 2022 w wysokości:(%)</p> <p>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik w roku 2023 w wysokości:(%)</p> <p>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik w roku 2024 w wysokości:(%)</p>
<p>3. Efektywność w zarządzaniu aktywami</p>

Okresy	Fundusz akcji	Fundusz zrównoważony	Fundusz stabilnego wzrostu	Fundusz papierów dłużnych
1	2	3	4	5
Stopy zwrotu w okresie 10 lat				
Stopy zwrotu w okresie 3 lata				
Stopy zwrotu w okresie 1 roku				

4. Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami Inwestycyjnymi wynosi: (lat)

1. Wartość aktywów pod zarządzaniem:

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w PLN na dzień 30.09.2020 r.
PPE	
OFE	
PPK	
Pozostałe	
Razem	

Wykonawca oświadcza, że:

- 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>
- 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 100 osób

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, a także akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.

3. Posiadamy zdolność techniczną lub zawodową do prawidłowej realizacji zamówienia;
4. Wypełniłem (liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
5. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

....., dn.

.....

(podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3

WYKAZ USŁUG

Lp.	Nazwa i adres odbiorcy zamówienia	Liczba pracowników zatrudnionych u odbiorcy zamówienia	Przedmiot – nazwa i krótki opis usługi
posiadamy doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób			
1.			
2			

.....
 (data, imię i nazwisko oraz podpis
 upoważnionego przedstawiciela
 Wykonawcy)