



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  
.....  
(pieczętka 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 obsługą 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.

- 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) znajdując 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:

**Łączna liczba punktów:**

$$= WS_{do\ 2030\ r.} + WS_{od\ 2031\ r.\ do\ 2040\ r.} + WS_{od\ 2041\ r.\ do\ 2060\ r.}$$

- 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**.

## 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:

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

- 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**.

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

gdzie we wzorze symbole oznaczają:

DOŚW.	- punktacja, którą należy wyznaczyć dla kryterium 8.1, 5.1 do <b>dwóch</b> 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 <b>czterech</b> 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:

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

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

#### 8.3.1. Wynagrodzenie stałe (WS<sub>do 2030 r.</sub>) w procentach za zarządzanie PPK w latach do 2030 r.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 10 punktów.

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

gdzie we wzorze symbole oznaczają:

- $WS_{do\ 2030\ r.}$  - 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 ( $WS_{do\ 2030\ r.}$ ) mniejszej niż 0,01% skutkować będzie odrzuconiem oferty.**

8.3.2. 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.

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

gdzie we wzorze symbole oznaczają:

- $WS_{od\ 2031\ r.\ do\ 2040\ r.}$  - 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 ( $WS_{od\ 2031\ r.\ do\ 2040\ r.}$ ) mniejszej niż 0,01% skutkować będzie odrzuconiem oferty.**

8.3.3. Wynagrodzenie stałe ( $WS_{od\ 2041\ r.\ do\ 2060\ r.}$ ) 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:

- $WS_{od\ 2041\ r.\ do\ 2060\ r.}$  - 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 ( $WS_{od\ 2041\ r.\ do\ 2060\ r.}$ ) mniejszej niż 0,01% skutkować będzie odrzuconiem 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.

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



gdzie we wzorze symbole oznaczają:

WZ	- punktacja, którą należy wyznaczyć dla kryterium 8.4, 5.4 do <b>czterech</b> 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 odrzucaeniem oferty.**

**Podanie wartości kryterium (WZ) mniejszej niż 0,01% skutkować będzie odrzucaeniem 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 <b>czterech</b> 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 odrzucaeniem 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 **odrzucaenia oferty**.
- 3) Podanie wartości poszczególnych kryteriów niezgodnie z treścią Ustawy PPK lub niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania skutkować będzie **odrzucaeniem 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.



10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, jak również prawo do rezygnacji z wyboru któregośkolwiek 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 przesać na adres email: [zamowienia@pfp.gda.pl](mailto: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](mailto:mpiorkowska@pfp.gda.pl).

PREZES ZARZĄDU

**Aneta Grzębska**

.....  
(podpis Zamawiającego)

\* niepotrzebne skreślić