

Sulechów, dnia 20.01.2020r.

nr sprawy: CUW.200.5.2021

Ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Centrum Usług
Wspólnych w Sulechowie oraz dla jednostek obsługiwanych**

ZMIANY W OGŁOSZENIU

W ogłoszeniu jest:

Rozdział 9. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną (lub złożyć osobiście) na adres: Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie, ul. Licealna 10b, 66-100 Sulechów, do dnia 02 luty 2021 r., godz. 9.00.

W ogłoszeniu powinno być:

Rozdział 9. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną (lub złożyć osobiście) na adres: Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie, ul. Licealna 18a, 66-100 Sulechów, do dnia 02 luty 2021 r., godz. 9.00.

W ogłoszeniu jest:

Rozdział 10. Opis kryteriów, którymi Prowadzący postępowanie będzie kierował się przy ocenie ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Prowadzący postępowanie będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium	Waga	Sposób obliczania
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK (%)	54%	Prowadzący postępowanie oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II ppkt 1-3 Formularza Ofertowego. Zasady przyznawanej punktacji: a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach 2021-2030 r., wyrażone w % aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, zgodnie z art. 49 ust. 1-2 ustawy o PPK (wartość uśredniona za powyższy okres) $\text{wartość pkt} = \frac{\text{wynagrodzenie najniższe spośród ofert}}{\text{wynagrodzenie oferty badanej}} \times 16$ b) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach 2031 - 2040, wyrażone w % aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, zgodnie z art. 49 ust. 1-2 ustawy o PPK (wartość uśredniona za powyższy okres) $\text{wartość pkt} = \frac{\text{wynagrodzenie najniższe spośród ofert}}{\text{wynagrodzenie oferty badanej}} \times 16$ c) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach 2041-2060, wyrażone w % aktywów netto funduszu

		inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, zgodnie z art. 49 ust. 1-2 ustawy o PPK (wartość uśredniona za powyższy okres) $\text{wartość pkt} = \frac{\text{wynagrodzenie najniższe spośród ofert}}{\text{wynagrodzenie oferty badanej}} \times 16$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 54 pkt. Uzyskaną punktację zaokrągla się w górę do pełnego punktu, jeśli wynik przekracza x,50; w pozostałych przypadkach wynik zaokrągla się w dół do pełnego punktu.
Wynagrodzenie zmienne- za osiągnięty wynik (%)	20%	Wynagrodzenie zmienne określone jako w % aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK. Kryterium ocenione zostanie na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II ppkt 4 Formularza ofertowego (wartość uśredniona za okres 2021-2040). $\text{wartość pkt} = \frac{\text{wynagrodzenie najniższe spośród ofert}}{\text{wynagrodzenie oferty badanej}} \times 20$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 20 pkt. Uzyskaną punktację zaokrągla się w górę do pełnego punktu jeśli wynik przekracza x,50; w pozostałych przypadkach wynik zaokrągla się w dół do pełnego punktu.
Efektywność - stopa zwrotu	10%	Prowadzący postępowanie oceni dane kryterium na podstawie stóp zwrotu funduszu inwestycyjnego dla klienta w okresach ostatnich 12 miesięcy i 60 miesięcy, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z poniższymi wzorami: $\text{Fundusz 12-m-cy} = \frac{\text{stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{najwyższa stopa zwrotu spośród złożonych ofert}}$ $\text{Fundusz 60-m-cy} = \frac{\text{stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{najwyższa stopa zwrotu spośród złożonych ofert}}$ $\text{suma pkt za stopy zwrotu badanej oferty} = \frac{\text{Fundusz 12-m-cy} + \text{Fundusz 60-m-cy}}{2} \times 10$ najwyższa suma pkt za stopy zwrotu spośród złożonych ofert Uzyskane wartości zaokrągla się w górę do pełnego punktu jeśli wynik po przecinku przekracza x,50. W pozostałych przypadkach wynik zaokrągla się w dół. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt. Uzyskaną punktację zaokrągla się w

		górze do pełnego punktu, jeśli wynik przekracza x,50; w pozostałych przypadkach wynik zaokrągla się w dół do pełnego punktu.		
Pozostałe kryteria w zakresie doświadczenia, efektywności i warunków zarządzania	10%	I.p.	Kryterium	Liczba punktów
		1.	Liczba jednostek Wykonawcy dostępnych na terenie gminy Sulechów na dzień 30 września 2020 r.	1
		2.	Liczba podpisanych umów na prowadzenie PPK do dnia 30 września 2020 r.	2
		3.	Doświadczenie w programach emerytalnych (okres) według stanu na 31 grudnia 2019 r.	5
		4.	Wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 30 września 2020 r.	2
		1 (poz. 1), 2 (poz. 2 i 4) lub 5 punktów (poz. 3) otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym okresie. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt.		
Dodatkowe warunki świadczenia (interes osób zatrudnionych)	6%	W tym zakresie Prowadzący postępowanie dokona oceny ewentualnych dodatkowych świadczeń ze strony Wykonawcy, o których mowa w Rozdziale 3, pkt 5.1 ppkt 5 Zapytania ofertowego (np. wyposażenie Zamawiającego/Zamawiających w dedykowany sprzęt do obsługi PPK, zapewnienie dostępu testowego do systemu jeszcze przed zawarciem umowy itp., zapewnienie szczególnych form wsparcia Zamawiającego/Zamawiających i osób zatrudnionych w związku z PPK, spotkania informacyjne dla pracowników – na żądanie itp.), jak również oceny ogólnych warunków zarządzania PPK oraz prowadzenia PPK (odpłatności itp.) w oparciu o treść załączonych projektów umów o zarządzanie PPK oraz o prowadzenie PPK. Ocena dokonana będzie według rozeznania Prowadzącego postępowanie w oparciu o treść oferty i załączonych do niej dokumentów z wykorzystaniem punktacji 0-6 pkt.		

W ogłoszeniu powinno być:

Rozdział 10. Opis kryteriów, którymi Prowadzący postępowanie będzie kierował się przy ocenie ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

		górę do pełnego punktu jeśli wynik przekracza x,50; w pozostałych przypadkach wynik zaokrągla się w dół do pełnego punktu.		
Efektywność - stopa zwrotu	10%	Prowadzący postępowanie oceni dane kryterium na podstawie stóp zwrotu funduszu inwestycyjnego dla klienta w okresach ostatnich 12 miesięcy i 60 miesięcy, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z poniższymi wzorami: $\text{Fundusz 12-m-cy} = \frac{\text{stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{najwyższa stopa zwrotu spośród złożonych ofert}}$ $\text{Fundusz 60-m-cy} = \frac{\text{stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{najwyższa stopa zwrotu spośród złożonych ofert}}$ $= \frac{\text{suma pkt za stopy zwrotu badanej oferty}}{\text{najwyższa suma pkt za stopy zwrotu spośród złożonych ofert}} \times 10$ Uzyskane wartości zaokrągla się w górę do pełnego punktu jeśli wynik po przecinku przekracza x,50. W pozostałych przypadkach wynik zaokrągla się w dół.		
		Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt. Uzyskaną punktację zaokrągla się w górę do pełnego punktu, jeśli wynik przekracza x,50; w pozostałych przypadkach wynik zaokrągla się w dół do pełnego punktu.		
Pozostałe kryteria w zakresie doświadczenia, efektywności i warunków zarządzania	10%	I.p.	Kryterium	Liczba punktów
		1.	Liczba jednostek Wykonawcy dostępnych na terenie gminy Sulechów na dzień 30 września 2020 r.	1
		2.	Liczba podpisanych umów na prowadzenie PPK do dnia 30 września 2020 r.	2
		3.	Doświadczenie w programach emerytalnych (okres) według stanu na 31 grudnia 2019 r.	5
		4.	Wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 30 września 2020 r.	2
		1 (poz. 1), 2 (poz. 2 i 4) lub 5 punktów (poz. 3) otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym okresie.		

2. Przy wyborze oferty Prowadzący postępowanie będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium	Waga	Sposób obliczania
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK (%)	54%	Prowadzący postępowanie oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II ppkt 1-3 Formularza Ofertowego. Zasady przyznawanej punktacji: d) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach 2021-2030 r., wyrażone w % aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, zgodnie z art. 49 ust. 1-2 ustawy o PPK (wartość uśredniona za powyższy okres) $\text{wartość pkt} = \frac{\text{wynagrodzenie najniższe spośród ofert}}{\text{wynagrodzenie oferty badanej}} \times 18$ e) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach 2031 - 2040, wyrażone w % aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, zgodnie z art. 49 ust. 1-2 ustawy o PPK (wartość uśredniona za powyższy okres) $\text{wartość pkt} = \frac{\text{wynagrodzenie najniższe spośród ofert}}{\text{wynagrodzenie oferty badanej}} \times 18$ f) wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach 2041-2060, wyrażone w % aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, zgodnie z art. 49 ust. 1-2 ustawy o PPK (wartość uśredniona za powyższy okres) $\text{wartość pkt} = \frac{\text{wynagrodzenie najniższe spośród ofert}}{\text{wynagrodzenie oferty badanej}} \times 18$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 54 pkt. Uzyskaną punktację zaokrągla się w górę do pełnego punktu, jeśli wynik przekracza x,50; w pozostałych przypadkach wynik zaokrągla się w dół do pełnego punktu.
Wynagrodzenie zmienne- za osiągnięty wynik (%)	20%	Wynagrodzenie zmienne określone jako w % aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK. Kryterium ocenione zostanie na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w pkt II ppkt 4 Formularza ofertowego (wartość uśredniona za okres 2021-2040). $\text{wartość pkt} = \frac{\text{wynagrodzenie najniższe spośród ofert}}{\text{wynagrodzenie oferty badanej}} \times 20$ Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 20 pkt. Uzyskaną punktację zaokrągla się w

		Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 10 pkt.
Dodatkowe warunki świadczenia (interes osób zatrudnionych)	6%	W tym zakresie Prowadzący postępowanie dokona oceny ewentualnych dodatkowych świadczeń ze strony Wykonawcy, o których mowa w Rozdziale 3, pkt 5.1 ppkt 5 Zapytania ofertowego (np. wyposażenie Zamawiającego/Zamawiających w dedykowany sprzęt do obsługi PPK, zapewnienie dostępu testowego do systemu jeszcze przed zawarciem umowy itp., zapewnienie szczególnych form wsparcia Zamawiającego/Zamawiających i osób zatrudnionych w związku z PPK, spotkania informacyjne dla pracowników – na żądanie itp.), jak również oceny ogólnych warunków zarządzania PPK oraz prowadzenia PPK (odpłatności itp.) w oparciu o treść załączonych projektów umów o zarządzanie PPK oraz o prowadzenie PPK. Ocena dokonana będzie według rozeznania Prowadzącego postępowanie w oparciu o treść oferty i załączonych do niej dokumentów z wykorzystaniem punktacji 0-6 pkt.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sułeczkach

Maciej Winięga