

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu finansowego zarządzającego i prowadzącego program Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.) w Centrum Informatyki Statystycznej, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
 - a) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o PPK;
 - b) opracowania wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w CIS;
 - c) bezpłatnego przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;
 - d) niepobierania żadnych innych opłat, oprócz opłat za prowadzenie i zarządzania oraz opłat za osiągnięty wynik finansowy;
 - e) zapewnienia serwisu internetowego dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
 - f) przygotowania pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
 - g) zapewnienia wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
 - h) zapewnienia wsparcia w opracowaniu procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 - i) zapewnienia ochrony danych osobowych pracowników CIS zgodnie z wymogami Rozporządzenia 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) (RODO);
 - j) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie co najmniej **14 dni** od otrzymania pisma o wyborze, nie później niż do dnia **26 marca 2021 r.** Termin może zostać wydłużony w przypadku ewentualnej zmiany terminów przez ustawodawcę;
 - k) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie co najmniej **14 dni** od otrzymania pisma o wyborze, nie później niż do dnia **10 kwietnia 2021 r.** Termin może zostać wydłużony w przypadku ewentualnej zmiany terminów przez ustawodawcę.
3. W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie, szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo online. Materiały informacyjne dostarczane przez Wykonawcę będą miały wersję papierową i elektroniczną lub wyłącznie elektroniczną.

4. Zamawiający oświadcza, że na dzień 20.01.2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 223 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

≤ 39 lat	39
40-44 lata	40
45-49 lat	31
50-54 lata	17
55-59 lat	28
≥ 60 lat	68

5. Kryteria wyboru ofert:

a) Efektywność zarządzania funduszami - stopa zwrotu funduszu wg FZD za okres I-XII.2020 r. (maks. 40 pkt)

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{FZD 2025} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}}$$

$$\text{FZD 2030} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}}$$

$$\text{FZD 2035} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}}$$

$$\text{FZD 2040} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}}$$

$$\text{FZD 2045} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}}$$

$$\text{FZD 2050} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}}$$

$$\text{FZD 2055} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}}$$

$$\text{FZD 2060} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}}$$

Sposób liczenia punktów poszczególnych FZD:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana stopa zwrotu}} \times 5 \text{ pkt}$$

Przy wartościach ujemnych oferent otrzymuje 0 pkt.

b) Warunki zarządzania gromadzonymi środkami za okres I-XII.2020 r. (maks. 20 pkt)

Średnia opłata za zarządzanie PPK – **(maks. 15 pkt)**

Średnia opłata za zarządzanie PPK jest to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych Funduszach Zdefiniowanej Daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 pkt 1 i 2 ustawy o PPK.

Nazwa Instytucji Finansowej	Średnia opłata za zarządzanie funduszami w skali roku

Sposób liczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Najniższa średnia opłata złożonych ofert}}{\text{Średnia opłata badanej oferty}} \times 10 \text{ pkt.}$$

Niepodwyższanie opłat przez okres 3 lat: TAK/NIE (**5 pkt. za TAK/ 0 pkt. za NIE**).

c) Doświadczenie (maks. 20 pkt.)

Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31.12.2020 r (**maks. 10 pkt.**)

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 31.12.2020 r.
OFE, PPE	
PPK	
Suma	

Sposób liczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Liczba podpisanych umów badanej oferty}}{\text{Najwyższa liczba podpisanych umów}} \times 10 \text{ pkt.}$$

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r. w tys. zł. (**maks. 10 pkt**)

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w tys. zł. na dzień 31.12.2020 r.
OFE, PPE	
PPK	
Suma	

Sposób liczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Kwota aktywów badanej oferty}}{\text{Najwyższa zaoferowana kwota aktywów}} \times 10 \text{ pkt.}$$

d) Dodatkowe korzyści dla uczestników uwzględniające najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych przez Zamawiającego (maks. 20 pkt.)

- serwis transakcyjny online, aplikacja mobilna, serwis informacyjny dla uczestnika oraz infolinia PPK (TAK/NIE) TAK=5 pkt, NIE=0 pkt.
- spotkania i materiały informacyjne dla pracowników w wersji papierowej i elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników prowadzących sprawy PPK z ramienia Zamawiającego (TAK/NIE) TAK=5 pkt., NIE=0 pkt.
- dedykowany opiekun (TAK/NIE) TAK =5 pkt, NIE=0 pkt.
- akcje promocyjne (TAK/NIE) TAK =5 pkt, NIE=0 pkt.