

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
przedmiot zamówienia:**

**WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I  
PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE DLA  
PRACOWNIKÓW SPZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.  
PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU**

*Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu*

## I. Dane Ogólne

### 1.1. Dane Podmiotu:

Nazwa Zamawiającego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
Adres siedziby	ul. Katowicka 66A; 45-061 Opole
NIP	754-25-57-814
REGON	531420768
Rodzaj prowadzonej działalności	Działalność lecznicza

### 1.2. Podstawowe informacje o Podmiocie:

Nazwa	
Liczba osób zatrudnionych	379
Przedmiot ubezpieczenia	Pracownicze Plany Kapitałowe

## II. Opis przedmiotu zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzała i prowadziła Pracownicze Plany Kapitałowe u Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi i wymaganymi w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
2. Oferta powinna zawierać następujące informacje:
  - 1) Średnią stopę zwrotu (ze wszystkich subfunduszy tj.: 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060) po uwzględnieniu opłat za zarządzanie za okres 01.07.2019-31.01.2021r.;
  - 2) Koszty PPK rozumiane przez podanie wysokości opłaty za zarządzanie,

*Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu*

- 3) Doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami:
  - a. doświadczenie w zarządzaniu PPE (ilość aktywnych PPE);
  - b. doświadczenie w zarządzaniu IKE, IKZE (ilość funduszy łącznie);
  - c. liczba aktywnych umów o zarządzanie PPK na dzień 31.01.2021r.;
  - d. wartość aktywów netto dla funduszy zdefiniowanej daty oferowanych w PPK stan na 31.01.2021r.
  
- 4) Strategię komunikacji:
  - a. materiały drukowane,
  - b. materiały elektroniczne,
  - c. infolinia,
  - d. dedykowany opiekun kontraktu.

### **III. Termin realizacji zamówienia**

1. Termin realizacji zamówienia: **48 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

### **IV. Forma i zasady porozumiewania się stron oraz tryb udzielenia wyjaśnień dotyczących opisu warunków zamówienia**

1. Komunikacja między pełnomocnikiem Zamawiającego a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: [a.klok@brokersunion.pl](mailto:a.klok@brokersunion.pl);
2. Wykonawca może zwrócić się do pełnomocnika Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o wyjaśnienie lub zmianę opisu zamówienia, a pełnomocnik Zamawiającego ma prawo zmienić opis, informując o tym Wykonawców, pod warunkiem, że pytanie wpłynie na ww. adres e-mail pełnomocnika Zamawiającego nie później niż do 16.02.2021r. do godziny 12:00;
3. Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje odbierane będą w godzinach pracy pełnomocnika Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz.: od 08:00 do 16:00;
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Andżelika Kłok, adres e-mail: [a.klok@brokersunion.pl](mailto:a.klok@brokersunion.pl).

### **V. Termin związania złożoną ofertą**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

### **VI. Opis sposobu przygotowania ofert**

*Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu*

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej, przy czym Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
3. Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;
4. W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  - a. formularz oferty
  - b. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli umocowanie takie nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG)
6. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Sposób przygotowania oferty:
  - a. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  - b. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: [a.klok@brokersunion.pl](mailto:a.klok@brokersunion.pl)
  - c. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
  - d. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści wymogów określonych przez Zamawiającego;
  - e. Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;
  - f. W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę) nie wymienion(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  - g. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

## **VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy złożyć w terminie **do 19.02.2021r. do godz. 15:45 na adres e-mail: [a.klok@brokersunion.pl](mailto:a.klok@brokersunion.pl)**

*Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu*

2. Otwarcie ofert nastąpi 19.02.2021r. o godz. 15:50 w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego, Brokers Union sp. z o.o., ul. Ślężna 112b/U8; 53-111 Wrocław.

**VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty**

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert :

Lp.	Nazwa kryterium	pkt
<b>1</b>	<b>ŚREDNIA STOPA ZWROTU (ZE WSZYSTKICH SUBFUNDUSZY TJ.: 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060) PO UWZGLĘDNIENIU OPŁAT ZA ZARZĄDZANIE ZA OKRES 01.07.2019-31.01.2021</b>	<b>max. 30 pkt</b>
	<i>poniżej 0% (strata)</i>	<i>0 pkt</i>
	<i>w przedziale 1-5%</i>	<i>1 pkt</i>
	<i>w przedziale 6-10%</i>	<i>5 pkt</i>
	<i>w przedziale 11-15%</i>	<i>10 pkt</i>
	<i>w przedziale 16-20%</i>	<i>20 pkt</i>
	<i>powyżej 20%</i>	<i>30 pkt</i>
<b>2</b>	<b>KOSZTY PPK</b>	<b>max. 30 pkt</b>
	<i>średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami zdefiniowanej daty na dzień składania oferty (subfundusze: 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060) bez uwzględnienia okresów promocyjnych</i>	
	<i>w przedziale 0-0,3%</i>	<i>30 pkt</i>
	<i>w przedziale 0,31-0,35%</i>	<i>20 pkt</i>
	<i>powyżej 0,36%</i>	<i>10 pkt</i>
<b>3</b>	<b>DOŚWIADCZENIE INSTYTUCJI W ZARZĄDZANIU FUNDUSZAMI</b>	<b>max. 30 pkt</b>
a	doświadczenie w zarządzaniu PPE (ilość aktywnych PPE)	<i>max. 10 pkt</i>
	<i>do 50</i>	<i>1 pkt</i>
	<i>od 51 do 100</i>	<i>3 pkt</i>
	<i>od 101 do 200</i>	<i>5 pkt</i>
	<i>powyżej 200</i>	<i>10 pkt</i>
b	doświadczenie w zarządzaniu IKE, IKZE (ilość funduszy łącznie)	<i>max. 5 pkt</i>
	<i>do 15</i>	<i>1 pkt</i>
	<i>od 16 do 30</i>	<i>2 pkt</i>
	<i>powyżej 30</i>	<i>5 pkt</i>
c	liczba aktywnych umów o zarządzanie PPK na dzień 31.01.2021r.	<i>max. 10 pkt</i>
	<i>poniżej 30 000</i>	<i>3 pkt</i>
	<i>od 30 001 do 40 000</i>	<i>7 pkt</i>
	<i>powyżej 40 000</i>	<i>10 pkt</i>
d	wartość aktywów netto dla funduszy zdefiniowanej daty oferowanych w PPK stan na 31.01.2021r.	<i>max. 5 pkt</i>
	<i>do 100 000 000,00 zł</i>	<i>1 pkt</i>
	<i>od 100 000 000,01 zł do 200 000 000,00 zł</i>	<i>3 pkt</i>
	<i>powyżej 200 000 000,00 zł</i>	<i>5 pkt</i>

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

<b>4</b>		<b>STRATEGIA KOMUNIKACJI</b>	<b>max. 15pkt</b>
	a	materiały drukowane	max. 7 pkt
		będą udostępnione Zamawiającemu	7 pkt
		Brak	0 pkt
	b	materiały elektroniczne	max. 2 pkt
		będą udostępnione Zamawiającemu	2 pkt
		Brak	0 pkt
	c	infolinia dla pracownika	max. 5 pkt
		Dostępna	5 pkt
		Brak	0 pkt
	d	dedykowany opiekun kontraktu	max. 1 pkt
		będzie wyznaczony	1 pkt
		Brak	0 pkt
<b>Maksymalna łączna ilość punktów</b>			<b>105pkt</b>

2. Przed przystąpieniem do porównania złożonych ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej, pełnomocnik Zamawiającego dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów.

#### **IX. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY**

1. Umowa sporządzona zostanie w oparciu o projekt umowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

#### **X. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY**

1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający i pełnomocnik Zamawiającego opublikują na swoich stronach internetowych informację o wyniku postępowania.
2. Jeżeli umocowanie osoby podpisującej umowę do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do umowy należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.