

**Regulamin postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Instytucji Finansowej do
prowadzenia i zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz
wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych**

§ 1

Regulamin określa zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór instytucji finansowej prowadzącej i zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

§ 2

Wyboru Instytucji Finansowej, o której mowa w § 1 dokonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego po przedstawieniu wyłonionego przez powołaną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisję Wykonawcy.

§ 3

Umowa prowadzenia i zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zostanie zawarta z wyłonionym wykonawcą na okres 4 lat, od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.

§ 4

Do złożenia oferty zaproszone zostaną następujące Instytucje Finansowe:

1. BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2. Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
3. AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
4. NN Investment Partners TFI S.A.
5. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
6. Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
7. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
8. Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
9. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
10. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
11. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
12. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
13. PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
14. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
15. ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
17. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
18. Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
19. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
20. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

§ 5

Do wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną następujące kryteria oceny ofert wraz z ich znaczeniem:

- 1) Cena oferty:
 - a) przewidywana najwyższa opłata za zarządzanie PPK (C) - 40%
 - b) przewidywana najwyższa opłata za osiągnięty wynik (W) - 30%
 - c) średnia stopa zwrotu (Z) – 20%
- 2) Doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi (D) – 10%

Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

- 1) Cena oferty:
 - a)** przewidywana najwyższa opłata za zarządzanie PPK w okresie 4 lat - w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 50.

cena za zarządzenie PPK wyrażona w % nie wyższa niż 0,5 % - rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku, przy założeniu że ilość pracowników Zamawiającego wynosi 2873 a średnie wynagrodzenie pracownika Zamawiającego wynosi 4776,905 zł brutto

$$C = C_{\min} / C_{\text{bad}} \times 40\%$$

Gdzie:

C- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w zakresie kryterium „przewidywana najwyższa opłata za zarządzanie PPK”

C_{min} - najniższa cena spośród złożonych ofert,

C_{bad} - cena ocenianej oferty

- b)** przewidywana najwyższa opłata za osiągnięty wynik w okresie 4 lat - w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40.

cena za osiągnięty wynik wyrażona w % - rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku, przy założeniu że ilość pracowników Zamawiającego wynosi 2873 a średnie wynagrodzenie pracownika Zamawiającego wynosi 4776,905 zł brutto

$$W = W_{\min} / W_{\text{bad}} \times 30\%$$

Gdzie:

C- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w zakresie kryterium „przewidywana najwyższa opłata za osiągnięty wynik”

W_{min} - najniższa cena spośród złożonych ofert,

W_{bad} - cena ocenianej oferty

c) Średnia stopa zwrotu (Z) – 20%

Średnia ważona stopa zwrotu z produktów emerytalnych zarządzanych przez Wykonawcę w % z okresu ostatnich 10 lat

Średnia ważona stopa zwrotu jest to stopa zwrotu wszystkich produktów emerytalnych ważona wielkością aktywów poszczególnych produktów emerytalnych z końca okresu rozliczeniowego

$$Z = Z_{\text{bad}} / Z_{\text{max}} \times 20\%$$

Gdzie:

D-Ilość punktów uzyskanych przez ofertę w zakresie kryterium „Średnia stopa zwrotu”

Z_{bad} – Średnia ważona stopa zwrotu oferty badanej

D_{max} – Największa średnia ważona stopa zwrotu spośród złożonych ofert,

- 2) Doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi liczone w latach (D) – 10%
Doświadczenie liczone w latach

Punkty w tym kryterium oceny ofert przyznawane będą w następujący sposób:

- doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi do 20 lat – 5 punktów

- doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi 20 lat i więcej – 10 punktów

§ 6

Termin składania ofert ustalony zostanie na min. 7 dni od dnia przesłania zaproszenia do składania ofert

§ 7

Przesłanie zaproszenia do składania ofert zostanie dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adresy email zapraszanych Instytucji finansowych

§ 8

Wyznaczona zostanie forma składania ofert na elektroniczną, poprzez przesłanie oferty w postaci elektronicznego dokumentu opatrzonego kwalifikowalnym podpisem

§ 9

Komisja sporządzi listę rankingową pięciu Wykonawców, których oferty uzyskają największą ilość punktów w ocenie ofert na podstawie kryteriów określonych w § 5. Następnie Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować parametrów gorszych, niż te, które zostały zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach. Oferty dodatkowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty:

- a) przewidywana najwyższa opłata za zarządzanie PPK (C) - 60%

przewidywana najwyższa opłata za zarządzanie PPK w okresie 4 lat - w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60.

cena za zarządzanie PPK wyrażona w % nie wyższa niż 0,5 % - rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku, przy założeniu że ilość pracowników Zamawiającego wynosi 2873 a średnie wynagrodzenie pracownika Zamawiającego wynosi 4776,905 zł brutto

$$C = C_{\min} / C_{\text{bad}} \times 60\%$$

Gdzie:

C- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w zakresie kryterium „przewidywana najwyższa opłata za zarządzanie PPK”

C_{min} - najniższa cena spośród złożonych ofert,

C_{bad} - cena ocenianej oferty

b) przewidywana najwyższa opłata za osiągnięty wynik (W) - 40%

przewidywana najwyższa opłata za osiągnięty wynik w okresie 4 lat - w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40.

cena za osiągnięty wynik wyrażona w % - rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku, przy założeniu że ilość pracowników Zamawiającego wynosi 2873 a średnie wynagrodzenie pracownika Zamawiającego wynosi 4776,905 zł brutto

$$W = W_{\min} / W_{\text{bad}} \times 40\%$$

Gdzie:

C- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w zakresie kryterium „przewidywana najwyższa opłata za osiągnięty wynik”

W_{min} - najniższa cena spośród złożonych ofert,

W_{bad} - cena ocenianej oferty

§ 10

Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę na zasadach przyjętych u tego Wykonawcy z uwzględnieniem parametrów zawartych w ofercie na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.