

Kraków, dnia 20 października 2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków, działając na podstawie art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ogłasza przetarg na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracowniczy Plan Kapitałowy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH”

I. Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków, NIP 675-11-99-442, KRS 0000024155, Regon 000288685

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.). Postępowanie przeprowadzone jest w drodze przetargu, o którym mowa w art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe („PPK”) oraz zawarcie z Instytucją Finansową umowy o zarządzanie PPK, a także zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zgodnie z warunkami i terminami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu oraz 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.; dalej: ustawa o PPK).

IV. Osoba upoważniona do kontaktu

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

1. Joanna Kopyt – Janiszewska – Starszy Specjalista Działu Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, tel: 12 424- 74-29, 12 424- 74-88, adres email: jkopyt@su.krakow.pl,
2. Dorota Lechowicz – Główny Księgowy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, nr tel. 12 424 70 03, adres email: dlechowicz@su.krakow.pl,
3. Agnieszka Węgrzyn – Kierownik Działu Personalnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, nr tel. 12 424 71-12, adres email: agwegrzyn@su.krakow.pl.

V. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- 1) wdrożenie Pracowniczego Planu Kapitałowego u Zamawiającego,
- 2) zawarcie umowy o zarządzanie PPK,
- 3) zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

W ramach przedmiotu zamówienia, za wynagrodzeniem określonym w Ofercie, Wykonawca zobowiązuje się, że:

- 4) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;
- 5) zapewni kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK;
- 6) dostarczy Zamawiającemu materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników (w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK);
- 7) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne w łącznym wymiarze 20 godzin (w terminach wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK); aktualnie planowane jest zorganizowanie szkoleń w marcu 2021 r., ostatecznie termin ten zostanie wskazany



**SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE**

- w umowie o zarządzanie;
- 8) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w wymiarze 5 spotkań po 2 godziny w okresie od 15 do 30 kwietnia 2021 roku. Dokładne terminy zostaną wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;
 - 9) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Działu Płac i Działu Personalnego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w formie dwóch spotkań po 4 godziny w terminach wskazanych przez Zamawiającego;
 - 10) wyznaczy dedykowanego opiekuna do koordynacji procesów wdrożenia;
 - 11) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
 - 12) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz wynagrodzenia wskazanego odpowiednio w umowach o zarządzanie i o prowadzenie PPK, określonego w oparciu art. 49 oraz w art. 50 ustawy o PPK;
 - 13) zapewni nieodpłatnie serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
 - 14) będzie przestrzegał przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności 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 jako administrator danych dotyczących uczestników PPK.

UWAGA!

W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie, szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo będą odbywały się on-line. Materiały informacyjne dostarczone przez Wykonawcę stosownie do powyższego będą miały wersję papierową i elektroniczną albo wyłącznie elektroniczną.

2. Zamawiający, w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia przedstawia liczbę oraz strukturę wiekową osób zatrudnionych w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 18 ustawy o PPK według stanu na **dzień 30.06.2020 r.**

VI. Warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 - 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK;
 - 2) zarządzają funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w ustawie o PPK, które zostały umieszczone w rejestrze PPK;
 - 3) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 4) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
 - 5) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
 - 6) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.
2. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w ogłoszeniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w pkt X - Kryteria oceny ofert.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w ofercie, poinformowany o terminie podpisania umów.
5. Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym postępowaniu przetargowym oraz w oparciu o oświadczenia Wykonawcy zawarte w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym przetargu w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do zaproponowanych wzorów umów. Ostateczne zapisy umów zostaną ustalone w wyniku negocjacji z wybranym Wykonawcą.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umów z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umów z kolejnym Wykonawcą, który spełnia warunki udziału i uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. Umowa o zarządzanie PPK zostanie podpisana na **okres 2 lat**, z możliwością wypowiedzenia umowy na warunkach przewidzianych w art. 12 ustawy o PPK. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy o zarządzanie w 2020 r. z mocą obowiązującą najwcześniej od dnia 1 stycznia 2021 roku.
8. Zawarta umowa o prowadzenie PPK będzie naturalną konsekwencją zawartej umowy o zarządzanie PPK, o której mowa w ust. 8.

VII. Opis sposobu prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

1. Składki przekazywane przez Zamawiającego będą przekazywane w złotych polskich.

VIII. Termin związania z ofertą

1. Wykonawca jest związany złożoną w przetargu ofertą do dnia 26 marca 2021 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zmiany przez ustawodawcę terminu obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, termin związania oferty będzie wynikać z obowiązujących przepisów ustawy o PPK.

IX. Opis przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej.
4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Ilekroć w ogłoszeniu, a także w załącznikach do ogłoszenia występuje wymóg podpisywania dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/podpisami kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób wskazanych w ust. 4.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty tłumaczeń.
8. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
10. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania) Wykonawca podaje:
 - 1) W celu oceny kryterium „Efektywność zarządzania” – wyceny jednostek uczestnictwa funduszy prowadzonych przez Wykonawcę oraz stopy zwrotu (podane w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), osiągnięte w wyznaczonym przez Zamawiającego okresie.
 - 2) W celu oceny kryterium „Poziom kosztów zarządzania” (które stanowi kryterium cenowe w niniejszym postępowaniu) – poziom kosztów zarządzania aktywami stosowany przez Wykonawcę w roku 2021 (lub pierwszym roku pobierania kosztów z tytułu zarządzania aktywami); następnie Wykonawca będzie proszony o obliczenie średnioważonego kosztu biorąc pod uwagę wagi wyznaczone przez Zamawiającego (wynik należy podać w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku).
 - 3) W celu oceny kryterium „Pozostałe kryteria oceny ofert” – odpowiedzi na pytania zadane przez Zamawiającego.

X. Kryteria oceny ofert

1. Kryterium - Efektywność zarządzania – waga kryterium 20 pkt
W ramach niniejszego kryterium porównane zostaną stopy zwrotu osiągnięte przez Oferentów w swoich standardowych funduszach inwestycyjnych otwartych kierowanych do najszerszego grona Klientów. W Formularzu oferty należy podać wyceny swoich podstawowych funduszy inwestycyjnych otwartych (jednostki kategorii A dla największego funduszu akcji, największego funduszu zrównoważonego, największego funduszu stabilnego wzrostu, największego funduszu papierów dłużnych) we wskazanych datach. Oceniane będą stopy zwrotu osiągnięte za ostatni rok, ostatnie 3 lata oraz ostatnie 10 lat.
2. Kryterium - Poziom kosztów Zarządzania – waga kryterium 30 pkt
Koszty zarządzania zostaną ocenione obliczając średnią ważoną kosztów zarządzania, gdzie wagi zostały wyznaczone na podstawie liczebności przedziałów wiekowych pracowników Zamawiającego.
3. Kryterium – Koszty działalności funduszu- suma pozostałych kosztów funduszu wskazanych w art. 50 ustawy o PPK– waga kryterium 30 pkt
Szczegółowy opis został zawarty poniżej.
4. Kryterium – Pozostałe kryteria oceny ofert – waga kryterium 20 pkt
Szczegółowy opis został zawarty poniżej.
5. Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:



SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE

Kryterium	Punktacja
I. Efektywność zarządzania	1) Ocena stopy zwrotu 10-letniej będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych: $P = 12,5 \text{ pkt} \times ((1+So) / (1+Sn))$ P - Liczba punktów 12,5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu 10-letniej wynosi 12,5 pkt (łącznie do zdobycia jest 50 punktów) Sn - Najwyższa stopa zwrotu wśród złożonych ofert w okresie 2 listopada 2010-30 października 2020 So - Stopa zwrotu ocenianego oferenta w okresie 2 listopada 2010-30 października 2020
	2) Ocena stopy zwrotu 3-letniej będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych: $P = 7,5 \text{ pkt} \times ((1+So) / (1+Sn))$ P - Liczba punktów 7,5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu 3-letniej wynosi 7,5 pkt (łącznie do zdobycia jest 30 punktów) Sn - Najwyższa stopa zwrotu wśród złożonych ofert w okresie 2 listopada 2017-30 października 2020 So - Stopa zwrotu ocenianego oferenta w okresie 2 listopada 2017-30 października 2020
	3) Ocena stopy zwrotu rocznej będzie dokonywana na podstawie wzoru osobno dla każdego z czterech funduszy modelowych - fundusz akcyjny, fundusz zrównoważony, fundusz stabilnego wzrostu, fundusz papierów dłużnych: $P = 5 \text{ pkt} \times ((1+So) / (1+Sn))$ = P - Liczba punktów 5 pkt - dla każdego z czterech wymienionych funduszy maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach oceny stopy zwrotu rocznej wynosi 5 pkt (łącznie do zdobycia jest 20 punktów) Sn - Najwyższa stopa zwrotu wśród złożonych ofert w okresie 4 listopada 2019-30 października 2020 So - Stopa zwrotu ocenianego oferenta w okresie 4 listopada 2019-30 października 2020
	Liczba punktów zdobytych w ramach kryterium stanowi sumę punktów określonych w punktach 1)-3) powyżej. Maksymalnie do zdobycia jest 100 pkt. Suma punktów uzyskana z kryteriów „Efektywność zarządzania” zostanie podzielona przez 100 i pomnożona przez wagę kryterium (tj. 20 pkt).

	Waga kryterium wynosi 20 pkt.
II. Poziom kosztów zarządzania	Liczba punktów w kryterium zostanie wyznaczona poprzez obliczenie średniej ważonej kosztów zarządzania oferowanych przez Oferenta. Wagami będzie w tym wypadku udział pracowników o podobnej prognozowanej dacie uzyskania uprawnień emerytalnych w całej grupie pracowniczej. Do wyznaczenia średniej zastosowane zostaną wysokości kosztów zarządzania przewidziane przez cały okres obowiązywania umowy (lub pierwszy rok pobierania kosztów) bez zastosowania czasowych promocji polegających na obniżce standardowych kosztów zarządzania aktywami.
	1) Osoby, które urodziły się do 1967 roku – waga 0,289 Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2025 w całym okresie obowiązywania umowy
	2) Osoby, które urodziły się od 1968 do 1972 roku - waga 0,138 Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2030 w całym okresie obowiązywania umowy
	3) Osoby, które urodziły się od 1973 do 1977 roku - waga 0,145 Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2035 w całym okresie obowiązywania umowy
	4) Osoby, które urodziły się od 1978 do 1982 roku - waga 0,094 Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2040 w całym okresie obowiązywania umowy
	5) Osoby, które urodziły się od 1983 do 1987 roku - waga 0,107 Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2045 w całym okresie obowiązywania umowy
	6) Osoby, które urodziły się od 1988 do 1992 roku - waga 0,137 Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2050 w całym okresie obowiązywania umowy
	7) Osoby, które urodziły się od 1993 do 1997 roku - waga 0,086 Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2055 w całym okresie obowiązywania umowy
	8) Osoby, które urodziły się od 1998 roku - waga 0,004 Oceniany będzie poziom kosztu zarządzania przewidziany dla funduszy zdefiniowanej daty PPK 2060 w całym okresie obowiązywania umowy

	Liczba punktów uzyskanych w kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru: $P = (S_n / S_o) * 30 \text{ pkt}$ P - Liczba punktów S_n - Najniższa średnia ważona kosztów zarządzania w złożonych ofertach S_o - Średnia ważona kosztów zarządzania obliczona dla oferty Oferenta Jeśli Wykonawca zaproponuje na cały okres trwania umowy zwolnienie z ponoszenia opłat z tytułu zarządzania aktywami, otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium. Pozostali oferenci zostaną ocenieni bez uwzględnienia zaproponowania zerowego kosztu w ustalaniu parametru S_n dla powyższego wzoru.										
	Waga kryterium wynosi 30 pkt.										
III. Koszty działalności funduszu - suma pozostałych kosztów funduszu wskazanych w art. 50 ustawy o PPK	W ofercie należy podać zakładany poziom kosztów, o których mowa w art. 50 ustawy o PPK wyrażony w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W podanej sumie kosztów należy ująć łączny maksymalny koszt wszystkich składników opisanych w art. 50 ust. 1 pkt 1-11) ustawy o PPK. Liczba punktów zostanie przyznana wg wzoru: $P =(S_n/S_o) * 30 \text{ pkt}$ P - Liczba punktów S_n - <u>najniższy łączny koszt spośród złożonych ofert</u> S_o - <u>łączny koszt oferty badanej</u>										
	Waga kryterium wynosi 30 pkt.										
IV. Pozostałe kryteria oceny ofert	1. Liczba placówek, w których pracownicy Zamawiającego będą mogli uzyskać informacje na temat warunków inwestowania w ramach pracowniczych planów kapitałowych na terenie miasta Kraków - siedziby Zamawiającego (ocena 0 pkt lub 5 pkt lub 10 pkt lub 15 pkt) Liczba punktów P1 zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem <table> <tr> <td>0 placówek</td><td>0 pkt</td></tr> <tr> <td>1-2 placówek</td><td>5 pkt</td></tr> <tr> <td>3-5 placówek</td><td>10 pkt</td></tr> <tr> <td>6+ placówek</td><td>15 pkt</td></tr> </table> 2. Udostępnienie infolinii dla pracowników na temat inwestowania w PPK (ocena 0 lub 5 pkt) Liczba punktów P2 zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem <table> <tr> <td>TAK – 5 pkt</td><td>NIE – 0 pkt</td></tr> </table> 3. Udostępnienie infolinii dla pracodawców w zakresie obsługi PPK (ocena 0 lub 5 pkt)	0 placówek	0 pkt	1-2 placówek	5 pkt	3-5 placówek	10 pkt	6+ placówek	15 pkt	TAK – 5 pkt	NIE – 0 pkt
0 placówek	0 pkt										
1-2 placówek	5 pkt										
3-5 placówek	10 pkt										
6+ placówek	15 pkt										
TAK – 5 pkt	NIE – 0 pkt										



SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE

	Liczba punktów P3 zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem
	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
	4. Deklaracja Wykonawcy na temat aktualnej na dzień złożenia ofert możliwości połączenia stosowanego systemu obsługowego z systemem kadrowo-płacowym INFOMEDICA KADRY-PŁACE, którego producentem jest Asseco Poland S.A. poprzez API (ocena 0 lub 20 pkt)
	Liczba punktów P4 zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem
	TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
	5. Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK - stan na dzień 30 października 2020 r. (maksymalna punktacja 15 pkt)
	$P5 = 15 \text{ pkt} * Lb / Lm$ P5 - Liczba punktów w kryterium 5. Lb – Liczba podpisanych przez Wykonawcę umów o zarządzanie PPK (stan na dzień 30 października 2020 r.) Lm – Największą liczbą umów podpisanych przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu (stan na dzień 30 października 2020 r.)
	6. Wartość zarządzanych aktywów w ramach funduszy PPK - stan na dzień 30 października 2020 r. (maksymalna punktacja 20 pkt)
	$P6 = 20 \text{ pkt} * Ab / Am$ P6 - Liczba punktów w kryterium 6. Ab – Wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę (stan na dzień 30 października 2020 r.) Am – Najwyższa wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu (stan na dzień 30 października 2020 r.)
	7. Rezygnacja z pobierania kosztów zarządzania aktywami przez Wykonawcę w 2021 roku (ocena 0 lub 10 pkt)
	Liczba punktów P7 zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem
	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
	8. Dwukrotne zwiększenie zobowiązań Wykonawcy do liczby spotkań informacyjnych, o których mowa w pkt V.2.3)-V.2.4) (ocena 0 lub 10 pkt)
	Liczba punktów P8 zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem
	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
	Łączna liczba punktów w ramach niniejszej grupy kryteriów stanowi sumę: $P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8$ Suma punktów uzyskana z kryteriów „Pozostałe kryteria oceny ofert” zostanie podzielona przez 100 i pomnożona przez wagę kryterium (tj. 20 pkt).
	Waga kryterium wynosi 20 pkt.

6. Za cenę oferty Zamawiający rozumie średnioważony koszt zarządzania obliczony zgodnie z algorytmem wskazanym w kryterium „Poziom kosztów zarządzania” i obejmujący wszelkie koszty leżące po stronie Wykonawcy potrzebne do należytego wykonania zamówienia zarówno w zakresie umowy o zarządzanie PPK jak i umowy o prowadzenie PPK.
7. Cena oferty musi być kompletna i jednoznaczna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami określonymi w ogłoszeniu oraz we wszystkich załącznikach do ogłoszenia. Cena oferty obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia – tj. usług zarządzania PPK i prowadzenia PPK na potrzeby Zamawiającego, w szczególności obejmuje wynagrodzenie za realizację wszystkich czynności wskazanych w pkt V ogłoszenia.
8. Jeżeli nie będzie można wybrać Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej Ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający z pośród tych Ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te Oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego Ofert dodatkowych.
9. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny Ofert łącznie zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

XI. Informacje dodatkowe

1. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy przysyłać elektronicznie na wszystkie wymienione poniżej adresy e-mail:
dlechowicz@su.krakow.pl
jkopyt@su.krakow.pl
agwegrzyn@su.krakow.pl
2. Pytania mogą być zadawane począwszy od dnia ogłoszenia przetargu najpóźniej **do 6 listopada 2020 r. do godziny 12:00**.
3. Treść odpowiedzi Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której zostało zamieszczone Ogłoszenie przetargu (bez podania źródła zapytania).

XII. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia niniejszego przetargu w terminie **do dnia 16 listopada 2020 roku, do godz. 12.00 drogą e-mail w jednej wiadomości na adresy e-mail: dlechowicz@su.krakow.pl i jkopyt@su.krakow.pl i agwegrzyn@su.krakow.pl. Decyduje data i godzina wpływu wiadomości wraz z Ofertą na adresy ww. odbiorców. adresy e-mailowe: dlechowicz@su.krakow.pl i jkopyt@su.krakow.pl i agwegrzyn@su.krakow.pl.**

Dokumenty w formie pliku pdf muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla uznania Oferty za ważną, podpis elektroniczny musi być złożony przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji podmiotu zgodnie z właściwym rejestrem lub upoważnioną w oparciu o pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu i przedłożone Zamawiającemu.

1. W tytule wiadomości proszę podać – Oferta na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe”.
2. Procedura złożenia oferty:
 - 1) Opis oferty: Oferta - „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe – nie otwierać przed 16 listopada 2020 r. godz. 14:00.
 - 2) Podpisana oferta wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty które składa Wykonawca) musi zostać zaszyfrowana, tj. opatrzona hasłem dostępowym.
 - 3) Wykonawca przesyła zamawiającemu ofertę wraz z załącznikami w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego w terminie składania ofert. Datą otrzymania oferty wraz z załącznikami będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej ofertę wraz z załącznikami do serwera pocztowego zamawiającego.
 - 4) Wykonawca, przysyłając ofertę wraz z załącznikami, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
 - 5) Wykonawca przekazuje hasło dostępu do złożonej oferty na odrębne adresy e-mail: mmroz@su.krakow.pl i jderenda@su.krakow.pl.
 - 6) Zaleca się by hasło dostępu do pliku oferty wraz z załącznikami (przesłanego na adresy wskazane w pkt XI.) zostało przesłane po upływie terminu składania ofert.
 - 7) Hasło musi zostać złożone najpóźniej w ciągu 60 minut od upływu terminu składania ofert (do 16 listopada 2020 r. do godz. 13:00).
 - 8) Wykonawca, przysyłając hasło dostępu, zażąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego.
4. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XIII. Informacja o dokumentach jakie Wykonawca musi załączyć do oferty

1. Do oferty należy załączyć:



**SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE**

- 1) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia;
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, stanowiący załącznik nr 3;
- 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiący załącznik nr 4;
- 4) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
- 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne;
- 6) Pełnomocnictwo/a (jeśli dotyczy);
- 7) Projekt umowy o zarządzanie PPK;
- 8) Projekt umowy o prowadzenie PPK.
- 9) Projekty umów mają spełniać wymogi ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz muszą być zgodne z wymaganiami, o których mowa w pkt. VI ust. 6 ogłoszenia.

Ponadto projekty umów o zarządzanie i o prowadzenie PPK muszą zawierać poniższe postanowienia.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu w trakcie okresu obowiązywania umów.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela (w szczególności zawierać umowy przelewu), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
3. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. Wszelkie zmiany umowy w tym załączników do niej takich jak regulaminy etc. wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle wykonywania umowy.
6. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

XIV. Informacje o wykluczeniu

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a także osoby pełniące funkcje doradcze dla Zamawiającego przy przygotowaniu przetargu i osoby z nimi powiązane. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na :
 - 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - 2) posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Oświadczenie , którego wzór stanowi Załącznik nr 4.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

XV. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

1. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi zdalnie, podczas telekonferencji w dniu **16 listopada 2020 r. o godz. 14.00**. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w otwarciu ofert prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Informatyki Panem Pawłem Kaczarą pod adresem e-mail: pkaczara@su.krakow.pl w celu uzyskania linku do spotkania najpóźniej do terminu składania ofert, do godz. 12.00.
2. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu zgodnie z pkt XIV.
3. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu **30 listopada 2020 r. o godz. 13:00**, poprzez ogłoszenie wyniku na stronie Szpitala Uniwersyteckiego (www.su.krakow.pl) w zakładce Strefa kontrahenta - Konkursy.

UWAGA!

W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie Zamawiający zastrzega, że terminy oraz forma, o której mowa w niniejszym punkcie ogłoszenia mogą ulec zmianie.

XVI. Odrzucenie oferty

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
 - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego ogłoszenia,
 - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - c) złoży ofertę po terminie składania ofert.

XVII. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w terminie określonym przepisami ustawy o PPK.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi najpóźniej w terminie określonym przepisami ustawy o PPK.

XVIII. Uwagi końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) Zmiany warunków przetargu, w tym m.in. zmiany kryteriów oceny ofert przed terminem składania ofert oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny;
 - 2) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie Wykonawcy z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek;
 - 3) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej;
 - 4) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK;
 - 5) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK;
 - 6) zmiany treści ogłoszenia w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie.

XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie** (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków, telefon 12 424 70 00, e-mail: info@su.krakow.pl.
2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: dane.osobowe@su.krakow.pl, tel. 12 424 71 17.
3. Szpital może przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym **na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe**:
 - Wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie oraz umowa o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Szpitalu.
 - Wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 - pracownikom i współpracownikom Szpitala upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
 - dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
 - podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Szpital nie planuje przekazania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej



**SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE**

oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych, chyba że taki obowiązek będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania przetargowego, a następnie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji.
8. Na warunkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do Pani/Pana danych osobowych; prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

XX. Załączniki do ogłoszenia:

1. Załącznik nr 1 – Struktura wiekowa osób zatrudnionych w Szpitalu
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu publicznym;
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 1 do warunków przetargu

Strukturę wiekową osób zatrudnionych w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 18 ustawy o PPK według stanu na **dzień 30.06.2020 r**

Rocznik urodzenia	Liczba zatrudnionych osób na etatach i zleceniobiorców na 30.06.2020 r.
2001 r.	1
2000 r.	5
1999 r.	6
1998 r.	8
1997 r.	53
1996 r.	69
1995 r.	88
1994 r.	115
1993 r.	120
1992 r.	143
1991 r.	148
1990 r.	149
1989 r.	131
1988 r.	138
1987 r.	145
1986 r.	97
1985 r.	100
1984 r.	93
1983 r.	119
1982 r.	85
1981 r.	100
1980 r.	99
1979 r.	112
1978 r.	89
1977 r.	129
1976 r.	153
1975 r.	169
1974 r.	155
1973 r.	146



SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE

1972 r.	166
1971 r.	142
1970 r.	147
1969 r.	135
1968 r.	122
1967 r.	127
1966 r.	150
1965 r.	131
1964 r.	158
1963 r.	123
1962 r.	114
1961 r.	141
1960 r.	104
1959 r.	101
1958 r.	77
1957 r.	68
1956 r.	65
1955 r.	43
1954 r.	25
1953 r.	26
1952 r.	19
1951 r.	11
1950 r.	11
Przed 1949 r.	25
SUMA	5 196

FORMULARZ OFERTOWY

Do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Kopernika 36

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

Nazwa Wykonawcy:	
Adres (siedziba) Wykonawcy:	
Województwo:	
NIP:	
REGON:	
Osoba do kontaktu:	
Telefon:	
fax:	
e-mail:	

w odpowiedzi na postępowanie przetargowe numer sprawy na:

„ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH”
składam/składamy niniejszą ofertę:

I. Kryterium – Efektywność zarządzania

1. Fundusz akcyjny

- a. Nazwa
- b. Cena jednostki uczestnictwa w dniach w PLN
 - i. 30 października 2020 r.
 - ii. 4 listopada 2019 r.
 - iii. 2 listopada 2017 r.
 - iv. 2 listopada 2010 r.
- c. Stopy zwrotu (podane w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
 - i. Stopa zwrotu 10-letnia (c.i. – c.iv.)/c.iv.
 - ii. Stopa zwrotu 3-letnia (c.i. – c.iii.)/c.iii.
 - iii. Stopa zwrotu roczna (c.i. – c.ii.)/c.ii.

2. Fundusz zrównoważony

- a. Nazwa
- b. Cena jednostki uczestnictwa w dniach w PLN
 - i. 30 października 2020 r.
 - ii. 4 listopada 2019 r.
 - iii. 2 listopada 2017 r.
 - iv. 2 listopada 2010 r.
- c. Stopy zwrotu (podane w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
 - i. Stopa zwrotu 10-letnia (c.i. – c.iv.)/c.iv.
 - ii. Stopa zwrotu 3-letnia (c.i. – c.iii.)/c.iii.
 - iii. Stopa zwrotu roczna (c.i. – c.ii.)/c.ii.

3. Fundusz stabilnego wzrostu

- | | |
|---|-------|
| a. Nazwa | |
| b. Cena jednostki uczestnictwa w dniach w PLN | |
| i. 30 października 2020 r. | |
| ii. 4 listopada 2019 r. | |
| iii. 2 listopada 2017 r. | |
| iv. 2 listopada 2010 r. | |
| c. Stopy zwrotu (podane w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): | |
| i. Stopa zwrotu 10-letnia (c.i. – c.iv.)/c.iv. | |
| ii. Stopa zwrotu 3-letnia (c.i. – c.iii.)/c.iii. | |
| iii. Stopa zwrotu roczna (c.i. – c.ii.)/c.ii. | |

4. Fundusz papierów dłużnych

- | | |
|---|-------|
| a. Nazwa | |
| b. Cena jednostki uczestnictwa w dniach w PLN | |
| i. 30 października 2020 r. | |
| ii. 4 listopada 2019 r. | |
| iii. 2 listopada 2017 r. | |
| iv. 2 listopada 2010 r. | |
| c. Stopy zwrotu (podane w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): | |
| i. Stopa zwrotu 10-letnia (c.i. – c.iv.)/c.iv. | |
| ii. Stopa zwrotu 3-letnia (c.i. – c.iii.)/c.iii. | |
| iii. Stopa zwrotu roczna (c.i. – c.ii.)/c.ii. | |

II. Kryterium – Poziom kosztów zarządzania przez cały okres obowiązywania umowy

- | | |
|--|-------|
| a. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2025 | |
| i. Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) | |
| ii. Waga | 0,289 |
| iii. Iloczyn podany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku (i. * ii.) | |
| b. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2030 | |
| i. Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) | |
| ii. Waga | 0,138 |
| iii. Iloczyn podany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku (i. * ii.) | |
| c. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2035 | |
| i. Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) | |
| ii. Waga | 0,145 |
| iii. Iloczyn podany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku (i. * ii.) | |
| d. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2040 | |
| i. Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) | |
| ii. Waga | 0,094 |
| iii. Iloczyn podany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku (i. * ii.) | |
| e. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2045 | |
| i. Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) | |
| ii. Waga | 0,107 |
| iii. Iloczyn podany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku (i. * ii.) | |
| f. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2050 | |
| i. Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) | |
| ii. Waga | 0,137 |
| iii. Iloczyn podany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku (i. * ii.) | |

- g. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2055
- i. Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
 - ii. Waga 0,086
 - iii. Iloczyn podany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku (i. * ii.)
- h. Fundusz zdefiniowanej daty PPK 2060
- i. Poziom kosztu zarządzania (podane w % z dokładnością do trzech miejsc po przecinku)
 - ii. Waga 0,004
 - iii. Iloczyn podany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku (i. * ii.)

Średnioważony poziom kosztów zarządzania przez cały okres obowiązywania umowy należy obliczyć jako sumę (wynik podany z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) podzieloną przez sumę wag wynoszącą 1:

$$(a.iii + b.iii + c.iii + d.iii + e.iii + f.iii + g.iii + h.iii) / 1 = \dots\dots\dots$$

III. Kryterium – Koszty działalności funduszu - suma pozostałych kosztów funduszu zgodnie wskazanych w art. 50 ustawy o PPK
W ofercie należy podać zakładany poziom kosztów, o których mowa w art. 50 ustawy o PPK wyrażony w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W podanej sumie kosztów należy ująć łączny maksymalny koszt wszystkich składników opisanych w art. 50 ust. 1 pkt 1-11) ustawy o PPK.

.....

IV. Kryterium – Pozostałe kryteria oceny ofert

- a. Liczba placówek, w których pracownicy Zamawiającego będą mogli uzyskać informacje na temat warunków inwestowania w ramach pracowniczych planów kapitałowych na terenie miasta siedziby Zamawiającego
- b. Udostępnienie infolinii dla pracowników na temat inwestowania w PPK TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
- c. Udostępnienie infolinii dla pracodawców w zakresie obsługi PPK TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
- d. Gotowość do połączenia systemu obsługowego Oferenta z systemem kadrowo-płacowym INFOMEDICA KADRY-PŁACE, którego producentem jest Asseco Poland S.A. poprzez API TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
- e. Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK - stan na dzień 30 października 2020 r.
- f. Wartość zarządzanych aktywów w ramach funduszy PPK - stan na dzień 30 października 2020 r.
- g. Rezygnacja z pobierania kosztów zarządzania aktywami przez Wykonawcę w 2021 roku TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
- h. Dwukrotne zwiększenie zobowiązań Wykonawcy do liczby spotkań informacyjnych, o których mowa w pkt V.2.3)-V.2.4) TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu przetargu oraz zgodnie z załącznikami, nr sprawy
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przetargu wraz z załącznikami, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do nich żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umów w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego (jeśli wymagane jest zawarcie umów).
4. Oświadczam, że w cenie, związanej z kosztem realizacji usługi zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą do dnia wyznaczonego zapisami punktu VIII. ogłoszenia.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z pkt XIII wzoru ogłoszenia przetargu):

Nazwa załącznika	Czy załącznik został dołączony do oferty?
------------------	---

	TAK / NIE
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu publicznym	
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych	
Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju	
Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu). Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne	
Pełnomocnictwo/a (jeśli dotyczy)	
Projekt umowy o zarządzanie PPK	
Projekt umowy o prowadzenie PPK	

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu².
8. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.
9. Dane do umowy:

a) Osoba(y), które będą zawierały umowy ze strony Oferenta zgodnie z reprezentacją w KRS lub udzielonym pełnomocnictwem:		
Imię i nazwisko:		
b) Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umów ze strony Oferenta:		
Imię i nazwisko:	Stanowisko:	tel/ fax/ e-mail:

....., dn. r.
(miejscowość) (data) (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)



**SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE**

¹rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

²w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU na „ŚWIADCZENIE USŁUG W
ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH”

Ja niżej podpisany(a):

.....
.....

oświadczam, że spełniam/nie spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

- 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK;
- 2) zarządzają funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w ustawie o PPK, które zostały umieszczone w rejestrze PPK;
- 3) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 4) dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
- 5) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
- 6) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

*) niewłaściwe skreślić

....., dn. r.

(miejscowość)(data)

.....

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)



SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE

Załącznik nr 4 do warunków przetargu

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH na „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE
ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH”

Ja niżej podpisany(a)

.....
.....

oświadczamy, że **jestem/ nie jestem*** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b. posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*) niewłaściwe skreślić

....., dn.

r.

.....

(miejscowość)(data)

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)



SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE

PL 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 36,
tel. +(48) 12 424 70 01, fax. +(48) 12 424 74 87
www.su.krakow.pl