



UNIwersYTET MEDYCZNY

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1
Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
e-mail: hr@umed.wroc.pl

Wrocław, dnia 07.01.2021r.

Zaproszenie do składania ofert

- I.** Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, którego przedmiotem jest:

Usługa doradcza w zakresie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, składająca się z następujących etapów:

- a) Ustalenie rangi kryteriów istotnych przy wyborze instytucji finansowej
- b) Analiza porównawcza ofert instytucji finansowych
- c) Wskazanie trzech najkorzystniejszych ofert - na podstawie dokonanej analizy i przyjętych kryteriów istotnych z perspektywy Zamawiającego
- d) Udział w spotkaniach z instytucjami finansowymi
- e) Udział w negocjacjach z wybraną instytucją finansową
- f) Opiniowanie projektów umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, przygotowanych przez wybraną instytucję finansową
- g) Analiza istniejących aktów wewnętrznych i określenie potrzeby ich dostosowania

Wykonawca w ramach realizacji usługi będzie zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego, stroną społeczną oraz przedstawicielami wytypowanych instytucji finansowych – w formie stacjonarnej lub zdalnej – w ilości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego.

- II. Termin realizacji zamówienia:** od dnia podpisania umowy do dnia zrealizowania wskazanych elementów usługi, zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z wykonawcą, ale nie później niż do 10.04.2021 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1. Prowadzi działalność w zakresie m.in. doradztwa emerytalnego lub inwestycyjnego lub finansowego od co najmniej 2 lat poprzedzających przesłanie zaproszenia do składania ofert.
2. Nie reprezentuje żadnej instytucji finansowej wpisanej do Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
3. Dysponuje min. 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która w okresie 2 lat poprzedzających przesłanie zaproszenia do składania ofert, wykonała usługi doradztwa emerytalnego lub inwestycyjnego lub finansowego obejmujące co najmniej 5 podmiotów. Wykonawca wykaże spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Oferty.

IV. Kryteria i sposób oceny ofert:

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

$$\text{Ocena} = A+B+C, \text{ gdzie:}$$

1. Kryterium ceny – kryterium A:

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu oferty. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi w związku z prawidłową realizacją zamówienia.

2. Kryterium doświadczenia – kryterium B:

Doświadczenie Wykonawcy w doradztwie w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) na rzecz innych podmiotów w okresie 2 lat poprzedzających przesłanie zaproszenia do składania ofert. Wykonawca wykaże spełnianie ww. warunku poprzez złożenie Wykazu usług stanowiącego załącznik nr 2 do Oferty.

3. Kryterium doświadczenia – kryterium C:

Doświadczenie Wykonawcy w doradztwie w zakresie Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) na rzecz innych podmiotów w okresie 2 lat poprzedzających przesłanie zaproszenia do składania ofert. Wykonawca wykaże spełnianie ww. warunku poprzez złożenie Wykazu usług stanowiącego załącznik nr 3 do Oferty.

	KRYTERIA	WAGA %	Ilość pkt.	Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę
A	Cena przedmiotu zamówienia w PLN	60	60	Najniższa cena oferty Ilość pkt. = ----- x 60 Cena oferty badanej
B	Doświadczenie Wykonawcy w doradztwie w zakresie PPK	30	30	Ilość usług doradczych wykazanych przez Wykonawcę punktuje się następująco: 0 usług – 0 pkt. Od 1 do 10 usług – 5 pkt. Od 11 do 20 usług – 10 pkt. Od 21 do 30 usług – 15 pkt. Od 31 do 40 usług – 20 pkt. Od 41 do 50 usług – 25 pkt. 51 usług i więcej – 30 pkt.
C	Doświadczenie Wykonawcy w doradztwie w zakresie PPE	10	10	Ilość usług doradczych wykazanych przez Wykonawcę punktuje się następująco: 0 usług – 0 pkt. Od 1 do 10 usług – 5 pkt. 11 usług i więcej – 10 pkt.
	Razem	100	100	Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria A B C

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Liczby punktów otrzymane za kryterium cena (A) oraz kryteria doświadczenia (B i C), po zsumowaniu stanowią końcową ocenę oferty. Łącznie w ramach wszystkich ww. kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

V. Składanie ofert:

Oferty należy składać w biurze Zespołu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi UMW ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław pok. 2A 112 II piętro lub w formie PDF na adres e-mail: katarzyna.rygiel@umed.wroc.pl w terminie do dnia 15.01.2021 r.