



**Zaproszenie do składania ofert
dotyczących zarządzania pracowniczym planem kapitałowym („PPK”) z
EXATEL S.A. oraz prowadzenia PPK z EXATEL S.A.**

**Nr postępowania:
K 11/2019**

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) zaprasza do złożenia ofert, zwanych dalej „Ofertami”, w celu zawarcia umowy/udzielenia zamówienia na: zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym („PPK”) z EXATEL S.A. oraz zawarcie umowy o prowadzenie PPK z EXATEL S.A.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert zwane jest dalej „Zaproszeniem”, a całe postępowanie „Konkursem Ofert”.

Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Oferentem – zwanych dalej „Oferentami” lub „Wykonawcami”.

W postępowaniu określonym w Zaproszeniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. ze zm.).

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

Warszawa, dnia 31 maja 2019 roku

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym („PPK”) z Exatel S.A. oraz zawarcie umowy o prowadzenie PPK z Exatel S.A., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaprośzenia.
- 1.2 Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Exatel S.A. jest polskim operatorem telekomunikacyjnym oraz dostawcą usług z obszaru cyberbezpieczeństwa, zarządzającym światłowodową siecią transmisji danych o długości ok 20 tys. km. Exatel oferuje usługi transmisji danych, dzierżawy łącza, głosowe, internetowe, a także hosting i kolokację.

EXATEL zatrudnia aktualnie 390 pracowników o następującej strukturze wiekowej (podział wg funduszu zdefiniowanej daty):

- a) >40 lat – 147 pracowników,
- b) 40 – 49 lat – 176 pracowników,
- c) 50 – 54 lat – 26 pracowników,
- d) 55 – 59 lat – 19 pracowników,
- e) 60+ lat – 22 pracowników.

2. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE ICH OCENY

- 2.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone w terminie, a ich treść odpowiada wymaganiom określonym w Zaprośzeniu.
- 2.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
- 2.2.1. Cena (rozumiana jako wysokość wszystkich opłat płatnych przez Exatel na rzecz Wykonawcy, m.in. wynagrodzenia za zarządzanie)
 - 2.2.2. Ocena Ekspercka
- 2.3 Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt.
- 2.4 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska **najwyższą** liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
- 2.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych Ofert.
- 2.6 Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną

zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem Wykonawcy z osobna.

2.7 Wykonawcy, składając kolejne oferty w toku negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

2.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3 PRZYGOTOWANIE OFERTY

3.1 Zawartość Oferty

3.1.1 Część formalno-prawna. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent załączy do Oferty następujące dokumenty:

3.1.1.1 Formularz Oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaprośnienia.

3.1.1.2 Potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 2 do Zaprośnienia.

3.1.1.3 Wzór Umowy o zarządzanie.

3.1.1.4 Wzór Umowy o prowadzenie.

3.2 Cena

3.2.1 Ceny w Ofercie muszą być podane jako wysokość stawek procentowych w szczególności za zarządzanie oraz za pozostałe czynności Wykonawcy, a także w kwotach netto w złotych polskich, w przypadku, gdy będą pobierane takie opłaty.

3.2.2 Ceny netto muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaprośnieniu.

3.2.3 Oferent określi ceny netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. setnych części) zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.:

– ułamek dziesiętny kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,

– ułamek dziesiętny kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.

3.2.4 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Oferentem dokonywane będą w złotych polskich.

3.3 Pozostałe wymagania

3.3.1 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę.

3.3.2 Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w Zaprośnieniu.

3.3.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

3.3.4 Upoważnienie osób podpisujących Ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru) to do Oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

3.3.5 Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do Zaprośnienia były wypełnione przez Oferenta i dołączone do Oferty, bądź też przygotowane przez Oferenta, w zgodnej z Zaprośnieniem formie.

3.3.6 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty niezależnie od wyników Konkursu Ofert. Oferent zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

3.3.7 Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.

3.3.8 Całość Oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

3.4 Okres ważności Oferty

- 3.4.1 Oferent pozostaje związany Ofertą przez okres 6 miesięcy od terminu składania Ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
- 3.4.2 Zamawiający może przedstawić Oferentowi pisemny wniosek o przedłużenie okresu ważności Oferty. Wyrażenie przez Oferenta zgody na przedłużenie ważności Oferty nie będzie upoważniać go do wprowadzenia do Oferty jakichkolwiek modyfikacji, z zastrzeżeniem, że modyfikacje te nie są wynikiem prowadzonych przez Zamawiającego negocjacji.
- 3.4.3 W niniejszym Konkursie Ofert nie mają zastosowania art. 68¹, 68² i 69 kodeksu cywilnego.

3.5 Udzielanie wyjaśnień dokumentacji konkursowej

- 3.5.1 W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z nw. osobą: Jacek Stefaniak, EXATEL S.A., tel. (+48) 22 340 6183, e-mail jacek.stefaniak@exatel.pl
- 3.5.2 Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: jacek.stefaniak@exatel.pl
- 3.5.3 Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, przysyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania.
- 3.5.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na zadane pytania jeżeli wpłyną one do Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed terminem złożenia Ofert.

4 ZŁOŻENIE OFERTY

- 4.1 Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej, na adres email: jacek.stefaniak@exatel.pl w terminie **do 07 czerwca 2019 do godziny 12.00**.
- 4.2 W tytule wiadomości należy umieścić zapis: **„Oferta dotycząca zarządzania pracowniczym planem kapitałowym („PPK”) z Exatel S.A. oraz prowadzeniem PPK z Exatel S.A. Nr postępowania K 11/2019”**
- 4.3 Oferta przesłana Zamawiającemu po terminie składania nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego.
- 4.4 Oferta nie będzie mogła być wycofana w okresie pomiędzy terminem składania Ofert a upływem terminu związania Ofertą.

5 OCENA I PORÓWNANIE OFERT

- 5.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru Oferty najkorzystniejszej zgodnie z punktem 2.2.
- 5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych Ofert.
- 5.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen ofertowych.
- 5.4 Wszelkie próby wywarcia wpływu na Zamawiającego ze strony Oferenta przy ocenie i porównaniu Ofert skutkować będą odrzuceniem Oferty tego Oferenta.

6 PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, UNIEWAŻNIENIA KONKURSU OFERT I SWOBODNEGO WYBORU OFERTY ORAZ DO ODSZTĄPIENIA OD ZAWARCIA UMOWY

- 6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru żadnej ze złożonych Ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Oferentów żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Oferent zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.

- 6.2 Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej Oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
- 6.3 W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie Umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia Umowy.

7 KOMUNIKACJA

- 7.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferent przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem kuriera, pocztą elektroniczną (adres e-mail: jacek.stefaniak@exatel.pl) z tematem wiadomości poprzedzonym znakiem "Konkurs Ofert nr K 11/2019".

8 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- 8.1 Załącznik nr 1 – Wzór formularza Oferty.
- 8.2 Załącznik nr 2 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

OFERTA

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa	
Siedziba	
Nr tel.	
Adres e-mail	
Strona www	
NIP	
REGON	
Osoby uprawnione do porozumiewania się z EXATEL (imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail)	

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu dotyczącym Konkursu Ofert dot. **zarządzania pracowniczym planem kapitałowym („PPK”) z EXATEL S.A. oraz prowadzeniem PPK z EXATEL S.A.** (Konkurs Ofert Nr K 11/2019), działając w imieniu Oferenta i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, składam Ofertę na poniższych warunkach:

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia tj. zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym („PPK”) z EXATEL S.A. oraz prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych („PPK”) z EXATEL S.A., wg. poniższej specyfikacji:

I. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości:

Okres		Wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie							
od	do	PPK 2025	PPK 2030	PPK 2035	PPK 2040	PPK 2045	PPK 2050	PPK 2055	PPK 2060
	2024								
2025	2029								
2030	2034								
2035	2039								
2040	2044								
2045	2049								
2050	2054								
2055	2059								
2060									

II. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości: ...

III. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić w % z uwzględnieniem przykładowych):

1. Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty: ...
2. Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy: ...

3. Wszystkie koszty związane z umowa o prowadzenie PPK wynikające z:
 - a) warunków zarządzania środkami: ...
 - b) warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu czy wypłaty: ...
 - c) koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK: ...
 - d) inne: ...
 4. Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów): ...
1. Przedmiot Oferty jest zgodny ze Specyfikacją przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do Zaprośzenia.
 2. **Oferujemy zawarcie Umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia ... roku, a zawarcie Umowy o prowadzenie PPK w terminie do dnia ... roku.**
 3. Ponadto oświadczamy, że:
 - 3.1. rozumiemy, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Zamówienia oraz przebiegiem Konkursu Ofert będą uważane za poufne, chyba, że zostaną oznaczone jako nie poufne lub ich charakter przesądza o braku ich poufności. Zobowiązujemy się nie ujawniać, ani bezpośrednio ani pośrednio, takich informacji żadnej innej osobie lub podmiotowi dla jakichkolwiek celów, jak też zobowiązujemy się nie wykorzystywać, ani nie kopiować takich informacji poufnych, chyba, że wyłącznie dla celów realizacji przedmiotu niniejszego postępowania, w tym w celu złożenia Oferty.
 - 3.2. zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaprośzeniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
 - 3.3. zdobyliśmy konieczne informacje do złożenia Oferty,
 - 3.4. sporządziliśmy Ofertę zgodnie z Zaprośzeniem,
 - 3.5. w przypadku wyboru naszej Oferty i zawarcia z nami umowy zobowiązujemy się do realizacji usługi zgodnie z warunkami określonymi w Zaprośzeniu,
 - 3.6. ceny netto podane w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie są uzależnione od żadnych innych warunków,
 - 3.7. uważamy się za związanych z Ofertą przez okres 6 miesięcy od momentu upływu terminu na złożenie Oferty,
 - 3.8. akceptujemy termin płatności: w ciągu 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury,
 - 3.9. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 3.10. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
 - 3.11. posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
 - 3.12. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyłą i terminową realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

(miejsce, data)

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Konkurs Ofert Nr K 11/2019

Wymagania, dot. zawartości oferty oraz które powinny zostać spełnione przez Oferenta/Wykonawcę:

1. Obowiązki Wykonawcy:
 - 1.1. Obsługa dyspozycji:
 - a) oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w PPK;
 - b) zmiana danych osobowych;
 - c) zmiana wysokości wpłat.
 - 1.2. Przekazywanie informacji organom nadzorczym;
 - 1.3. Przekazywanie informacji uczestnikom;
 - 1.4. Archiwizacja dokumentacji;
 - 1.5. Obsługa procesu zawarcia Umowy o zarządzanie PPK;
 - 1.6. Obsługa procesu zawarcia Umowy o prowadzenie PPK;
 - 1.7. Zgłaszanie pracowników do PPK;
 - 1.8. Obsługa wpłat do PPK;
 - 1.9. Obsługa zapytań uczestnika;
 - 1.10. Generowanie dokumentów i zestawień dla pracodawcy i pracowników;
 - 1.11. Panel informacyjny umożliwiający: podgląd on-line aktywów; możliwość uzupełnienia i zmiany danych; składanie dyspozycji i oświadczeń PPK; składanie reklamacji.
 - 1.12. W pełni elektroniczna komunikacja dotycząca listy pracowników, wpłat oraz obsługi posprzedażowej.
2. Pozostałe wymagania wobec Wykonawcy (prosimy o informacje lub krótki opis):
 - 2.1. Informacje dot. efektywności instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami począwszy od roku 2014;
 - 2.2. Zaplecze analityczne;
 - 2.3. Doświadczenie rynkowe;
 - 2.4. Kompleksowość oferowanej obsługi;
 - 2.5. Obecność na rynku polskim;
 - 2.6. Informacje, czy narzędzie IT do obsługi PPK jest kompatybilne w programem kadrowo-płacowym Xpertis (system używany przez EXATEL).
3. **Jeżeli umowa o zarządzanie PPK będzie zawierana z Wykonawcą będącym zakładem ubezpieczeń, to** należy dołączyć do Oferty regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.
4. Dodatkowo umowa o zarządzanie PPK z zakładem ubezpieczeń powinna określać:
 - 4.1. wysokość sumy ubezpieczenia,
 - 4.2. wysokość składki ochronnej,
 - 4.3. brak możliwości potrącania kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w przypadku niedokonywania wpłat lub zawieszenia dokonywania wpłat.