

**Odpowiedzi na zadane pytania do treści zapytania ofertowego  
pn. „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany  
Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy Duszniki wraz z innymi jednostkami  
organizacyjnymi Gminy Duszniki oraz Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji  
Kultury w Dusznikach (samorządowa instytucja kultury)”.**

**1. Czy Zamawiający oczekuje przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego w warunkach pandemicznych ? Czy Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia takich szkoleń w formule on-line?**

Zamawiający wyraża zgodę na odbycie szkoleń również w formule on-line.

*Zapis Rozdziału IV ust. 1 tiret pierwszy, drugi i trzeci po modyfikacji będzie brzmiał :*

- w siedzibie Zamawiającego lub w formule on-line przeprowadzi bezpłatną kampanię informacyjną wśród przedstawicieli pracowników reprezentujących osoby zatrudnione w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (wylonionych w przyjętym u pracodawcy trybie) oraz dostarczy bezpłatne materiały informacyjne w wersji papierowej na temat PPK w terminie ustalonym z Zamawiającym,
- w siedzibie Zamawiającego lub w formule on-line przeprowadzi bezpłatne szkolenie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,
- w siedzibie Zamawiającego lub w formule on-line przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla osób zatrudnionych w działach finansowo-księgowych w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,

**2. Czy w ocenie Zamawiającego świadczenie przez wykonawcę, będącego funduszem inwestycyjnym, usług doradztwa prawnego jest zgodne z prawem, tj. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ?**

Zamawiający nie oczekuje ze strony Wykonawcy świadczenia usług prawnych.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu Rozdziału IV ust. 2 tiret pierwszy Zapytania Ofertowego.

*Zapis Rozdziału IV ust. 2 tiret pierwszy po modyfikacji zostaje wykreślony.*

**3. Czy Zamawiający jest skłonny zrezygnować z konieczności dostarczenia mu dokumentacji i wzorów dokumentów w wersji papierowej, poprzestając jedynie na dostarczeniu ich w wersji elektronicznej ?**

Zamawiający rezygnuje z dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej.

*Zapis Rozdziału IV ust. 2 tiret trzeci po modyfikacji będzie brzmiał :*

*„- przygotowuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej (w formie edytowalnej)”.*

**4. Zamawiający zapisał w Rozdziale XIV ust. 1 akapit 3, iż zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych w Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.**

Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu.

*Zapis Rozdziału XIV ust. 3 po modyfikacji zostaje wykreślony.*

**5. Czy Zamawiający chce zastrzec sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK ? Czy Zamawiający chce zastrzec sobie prawo do negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK?**

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji tylko tych warunków i zapisów umowy o prowadzenie i zarządzanie PPK tylko w zakresie, w którym jest to dopuszczalne mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne.

*Zapisy Rozdziału IX ust. 4 i ust. 5 po wprowadzeniu modyfikacji będą brzmiały :*

*4.negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawne.*

*5. negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawne.*

**6. Czy jest możliwość zmiany sposobu składania odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe uwzględniając wysyłkę mailową? Czy jest możliwość wydłużenia terminu składania odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe?**

Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie oferty w formie elektronicznej zaopatrzonej w podpis kwalifikowany osób upoważnionych do reprezentacji danego podmiotu.

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 18 marca 2021 r. do godz. 10.

*Zapisy Rozdziału X po modyfikacji będą brzmiały :*

- 1. Oferty należy złożyć do dnia 18 marca 2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).*
- 2. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki lub mailowo na adres: [zamowienia@duszniki.eu](mailto:zamowienia@duszniki.eu) lub [urząd@duszniki.eu](mailto:urząd@duszniki.eu)*
- 3. Na kopercie z ofertą należy wpisać: „Zapytanie ofertowe –Pracownicze Plany Kapitałowe”. Mail zawierający odpowiedź na zapytanie ofertowe musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji danego podmiotu.*
- 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.*

5. *Oferty nadane pocztą, kurierem lub w inny sposób muszą dotrzeć do siedziby Zamawiającego przed terminem określonym w ust. 1. W przeciwnym wypadku nie będą podlegać rozpatrywaniu.*

7. Prosimy o doprecyzowanie Kryterium III oceny. Jakie Fundusze na Oferent podać ? Czy mają to być wszystkie fundusze Oferenta, czy może Fundusze swoja budową zbliżone do struktury funduszy oferowanych PPK?

Zamawiający nie zmienia Kryterium III oceny, dokonuje jego opisu uszczegółowiającego i dającego możliwość łatwiejsze przygotowanie oferty.

Zapis Kryterium III w zapytaniu ofertowym po modyfikacji będzie brzmiał :

**c) Kryterium III – efektywność w zarządzaniu aktywami – waga 10%**

*Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 5 lat, obliczona zgodnie z poniższą tabelą :*

	<i>Liczba członków w tys. na ostatni dzień <sup>1</sup></i>	<i>Wartość aktywów w mld zł na ostatni dzień <sup>2</sup></i>	<i>Stopa zwrotu za poszczególne lata<sup>3</sup></i>	<i>Skumulowana stopa zwrotu od początku działalności<sup>4</sup></i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>2019</i>				
<i>2018</i>				
<i>2017</i>				
<i>2016</i>				
<i>2015</i>				
<b><i>Średnia ważona stopa zwrotu w okresie 2015- 2019 .....</i></b>				

*1 – łączna liczba członków w tys. na ostatni dzień we wszystkich funduszach zarządzanych przez Oferenta,*

*2 – łączna wartość aktywów funduszy zarządzanych przez Oferenta,*

*3 – Stopa zwrotu wybranych funduszy inwestycyjnych zbliżonych do struktury zarządzania PPK tj.*

*a) jednego zbliżonego do części akcyjnej (proszę podać jego nazwę i stopę zwrotu w poszczególnych latach) oraz*

*b) jednego zbliżonego do części obligacyjnej (proszę podać jego nazwę i stopę zwrotu w poszczególnych latach).*

*4 – skumulowana stopa zwrotu funduszy wykazanych w kolumnie 3 tabeli*

*Średnia ważona stopa zwrotu  
oferty ocenianej*

*liczba punktów = ----- x 10*

*Najwyższa średnia ważona  
stopa zwrotu ze złożonych ofert*

***\*maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę - 10 pkt.***

Zatwierdzam  
(-) Roman Boguś  
Wójt