



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel. : (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



DZP.2344.46.2020

Białystok, dnia 29.12.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania ofertowego na wybór instytucji finansowej, zarządzającej i prowadzącej PPK.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. M. Zyndrama-Kościałkowskiego, dziękując za złożenie ofert do zapytania ofertowego uprzejmie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu postanowiła wybrać ofertę firmy PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa z ofertą zgodnie z załącznikiem.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Alicja Skindzielowska

p.o. KIEROWNIKA
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Urszula Małgorzata Kosiorek

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym DZP.2344.46.2020 na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK, informujemy:

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy: **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

Adres siedziby: **ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa**

NIP: **526-17-88-449,**

REGON: **012635798**

Telefon: [REDACTED]

Adres e-mail: [REDACTED]

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

- a. warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK
- wynagrodzenie stałe:

Okres	PKO Emerytura								
	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	
2020 - 2024	0,25%	0,42%	0,44%	0,44%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	
2025 - 2029		0,32%	0,42%		0,44%				0,44%
2030 - 2034		0,25%	0,32%	0,42%		0,44%			
2035 - 2039			0,32%	0,42%	0,44%				
2040 - 2044				0,32%	0,42%	0,44%			
2045 - 2049		0,25%	0,25%	0,25%	0,32%	0,42%	0,42%		0,44%
2050 - 2054		0,25%			0,32%	0,42%	0,42%		
2055 - 2059			0,25%	0,25%	0,25%	0,32%	0,42%		0,32%
od 2060							0,25%		0,25%

Zgodnie z treścią art. 61 statutu PKO Emerytura – sfio, tj. specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z ośmioma wydzielonymi subfunduszami tworzonymi z myślą o realizacji projektu Pracowniczych Planów Kapitałowych, wysokość stawek wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie jest uzależniona od czasokresu funkcjonowania poszczególnych subfunduszy funduszu. Począwszy od osiągnięcia przez każdy z subfunduszy zdefiniowanej daty maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie subfunduszami może wynosić nie więcej niż 0,25% p.a. Bez zgody Komisji Nadzoru Finansowego stawka ta nie może zostać podwyższona.

Towarzystwo może pobierać dodatkowo, od 2022 roku, wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą o PPK, nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku, po spełnieniu określonych w Ustawie warunków.

PKO TFI nie będzie pobierało opłaty za przeniesienie jednostek uczestnictwa z jednego subfunduszu do drugiego, bez względu na ilość przeniesień dokonywanych w danym roku kalendarzowym.

PKO TFI nie sporządziło prognoz dotyczących Wskaźnika Kosztów Całkowitych dla funduszu PKO Emerytura – sfio. Faktyczna wartość tego wskaźnika zostanie opublikowana w prospekcie informacyjnym funduszu, gdy nabierze on odpowiednio długiej historii funkcjonowania. Przykładowo w roku 2021 zostanie opublikowana wartość za rok 2020.

Koszty, które zostały wskazane w Art. 50 UoPPK jako możliwe do pokrywania z aktywów Funduszu, będą pokrywane z aktywów Funduszu. Koszty określone jako Nielimitowane są pokrywane z aktywów Funduszu bez określania limitu, tj. w całości; koszty określone jako limitowane są pokrywane z aktywów Funduszu do wysokości limitu określonego w rzeczonym Art. 50 UoPPK.

Na kosztach limitowanych ustanowiony został limit wskazany w ustawie o PPK, jednakże nie oznacza to, że wskazanych kosztów nie będzie mniej niż wskazano w limicie. Na potrzeby wyliczeń Wskaźnika Opłat Bieżących (znajduje się w KIID poszczególnych subfunduszy) przyjęliśmy wartości właściwe dla innych funduszy PKO TFI o podobnej strategii inwestycyjnej. Na podstawie tych szacunków koszty Nielimitowane oscylują w granicach 0,01% - 0,02%, a koszty limitowane to maksymalnie 0,05%.

- wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) - jw.

- pozostałe opłaty (jeżeli występują, to proszę podać ich wysokość w % wraz z przykładami) np. koszty związane z umową o prowadzenie PPK, - jw.

b. doświadczenie w programach emerytalnych,

OFE TAK/NIE - liczba lat - **nie dotyczy**,

IKZE/IKE TAK/NIE - liczba lat - **IKE od 2004, IKZE od 2014**,

PPE TAK/NIE - liczba lat - **od 2005**, liczba programów - **168**,

- wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.09.2020 - **855 862 703,-**

PPK TAK/NIE - liczba lat - **od 2019**, liczba programów - **12 190**,

- wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.09.2020 - **681 261 241,-**

INNE PPO - **od 2001 roku**.

3. Oferujemy dodatkowe benefity dla uczestników PPK, programy rabatowe u partnerów instytucji finansowej itp. TAK/NIE - **jakie - załącznik „Benefity dla Pracowników”**,

4. Oferujemy inne działania wsparcia w procesie wdrożenia PPK (pkt 1 zapytania ofertowego), TAK/NIE - **jakie -**

W zakresie działań komunikacyjnych w trakcie wdrożenia PPK zapewniamy:

- kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania i wdrożenia PPK dla Pracodawcy,
- szkolenie z prostej i intuicyjnej aplikacji przeznaczonej dla Pracodawców i-PPK,
- wsparcie infolinii oraz czat dedykowany dla Pracodawców,
- materiały informacyjne,
- dostęp do telekonferencji dotyczących funkcjonowania PPK i funduszy zdefiniowanej daty.

W zakresie działań komunikacyjnych w trakcie funkcjonowania PPK w zapewniamy:

- możliwość obsługi Pracowników w prawie 1000 oddziałach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie całej Polski,
- wsparcie infolinii dedykowanej dla Pracowników,
- dostęp do aplikacji i-Fundusze na stronie www.pkotfi.pl dzięki której każdy Pracownik będzie miał możliwość sprawdzenia stan posiadanych środków i możliwość przeniesienia aktywów na inny fundusz zdefiniowanej daty,
- materiały informacyjne,
- dostęp do telekonferencji/wideokonferencji dotyczących funkcjonowania PPK i funduszy zdefiniowanej daty.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy od niego zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ustawie o PPK.
7. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek.
8. Oświadczamy, że dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania ofertowanych usług.
9. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie ofertowanych usług.
10. Oświadczamy, że nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nas upadłość/likwidacja.
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
 1. Oferta PPK,
 2. Uzupelnienie oferty PPK,
 3. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR,
 4. Pełnomocnictwo – A. BartoszuK,
 5. Załącznik – Benefity dla Pracowników,

PION SPRZEDAŻY
DYREKTOR REGIONALNY SPRZEDAŻY
Andrzej BartoszuK

