

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedmiot zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.).

2. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:

- 1) Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
- 2) Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.).
- 3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie według stanu na dzień 01.03.2021r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 15 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

< 40 lat	4
40 – 49 lat	5
50 – 59 lat	2
60 lat <	4

3. WARUNKI ZAMÓWIENIA:

- 1) W ramach wynagrodzenia za zarządzanie Wykonawca zapewni kompleksowe wsparcie formalno – prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:
 - wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami;
 - przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
 - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy;

- opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym;
- zapewnienie opiekuna współpracy z Zamawiającym;
- udostępnienie linii telefonicznej do bieżącej obsługi Zamawiającego, a także zapewnienie Zamawiającemu szkolenia, wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi oraz korzystania z udostępnionych narzędzi;
- udostępnienie aplikacji do zarządzania PPK drogą elektroniczną, a także zapewnienie wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi oraz korzystania z tych narzędzi;
- zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo – płacowym;
- niepobieranie żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;
- zapewnienie ochrony danych osobowych pracowników.

2) Wykonawca przedłoży:

- wzory umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, spełniającej wymogi Ustawy o PPK;
- dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi;
- dokumenty potwierdzające średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez oferenta;
- wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku oferenta lub przejęcia przez inny podmiot;
- określenia dodatkowych korzyści dla pracowników Zamawiającego;
- wskazania innych proponowanych przez siebie form wsparcia w procesie wdrażania PPK.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- 1) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi 26.03.2021r.
- 2) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK 10.04.2021r.
- 3) Umowy zostaną zawarte na czas określony – 4 lata.
- 4) Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

5. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 - warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, w tym wysokość wynagrodzenia oferenta za zarządzanie i prowadzenie PPK, wysokość innych kosztów i opłat związanych z zarządzaniem lub prowadzeniem PPK;
 - efektywność w zarządzaniu aktywami (średnia stopa zwrotu w określonym przedziale czasowym);
 - posiadane doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

6. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę cenową należy złożyć według wzoru załącznika do niniejszego zapytania ofertowego. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oferty należy przesłać drogą e-mailową na adres: sekretariat@pppwlodawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie ul. Partyzantów 17, 22-200 Włodawa. W przypadku ofert elektronicznych podpisany formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy zeskanować i wysłać pod podany adres e-mail.

Termin składania ofert: 19.03.2021r. do godziny 12.00

O wynikach postępowania wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

8. DODATKOWE INFORMACJE:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy określone ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm).

Załączniki:

- Klauzula informacyjna
- Oferta realizacji zamówienia