



**POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE W GOSTYNIU
ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ**

**Laureat Nagrody Ministra Polityki Społecznej
Laureat Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Laureat Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości "Przyjazny Urząd"**

63-800 Gostyń ul. Wrocławska 8, tel./faks 65-572-75-28
www.gostyn-pcpr.info dyrektor@gostyn-pcpr.info

Gostyń, 25 stycznia 2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/PPK/2021 na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
ul. Wrocławska 8
63-800 Gostyń
NIP 696-16-12-368
REGON 411112790

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej „PPK”) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zmianami) (dalej „Ustawa”).

Warunki zamówienia:

W ramach oferty Zamawiający wymaga od Oferenta:

1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez Oferenta w ramach obsługi PPK, obejmujących co najmniej:
 - a) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu wdrożenia PPK,
 - b) opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej PPK dla pracowników i Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej (format edytowalny),
 - c) zapewnienie wsparcia prawnego w zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPK,
 - d) wyznaczenie koordynatora dla bieżącego wsparcia i kontaktu z Zamawiającym w sprawach bieżącego funkcjonowania PPK u Zamawiającego,
 - e) zapewnienie i udostępnienie odpowiednich narzędzi, w tym umożliwiających komunikowanie się na odległość lub on-line (platformy internetowe, oprogramowania, itp.) dla bieżącej obsługi uczestników PPK ze strony Zamawiającego a także zapewnienie Zamawiającemu stałego wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi.
2. Przedłożenia wzoru umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, spełniającej wymogi Ustawy.
3. Przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie oferenta w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi minimum 3 lata.

4. Przedłożenia dokumentów potwierdzających średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez Oferenta.
5. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
6. Wskazania zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku Oferenta lub przejęcia go przez inny podmiot.
7. Określenia dodatkowych korzyści dla pracowników Zamawiającego.
8. Wskazanie innych niż określone w pkt. 1 proponowanych przez siebie form wsparcia w procesie wdrożenia PPK.

Wymogi wobec podmiotów składających ofertę:

1. Wykazanie, w oparciu o dokumenty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione przez Oferenta, posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
2. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 30 Pracowniczych Planów Kapitałowych.
3. Posiadanie kapitału własnego, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczonych środków własnych co najmniej 25 mln PLN (w tym 10 mln PLN w środkach płynnych).

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK w tym wysokość wynagrodzenia Oferenta za zarządzanie i prowadzenie PPK, wysokość innych kosztów i opłat związanych z zarządzaniem i prowadzeniem PPK – waga 40 %
2. Efektywność w zarządzaniu aktywami (średnia stopa zwrotu w określonym przedziale czasowym) – waga 30 %
3. posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi – waga 30 % (największe doświadczenie spośród złożonych ofert otrzymuje 30 %, każdy rok mniej w stosunku do największego pomniejsza wagę o 1 %).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferenci proszeni są o złożenie ofert w terminie do dnia 12.02.2021 r. do godz. 12⁰⁰ w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń, pokój nr 202 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: pcpr@gostyn.pl w terminie do dnia 12.02.2021 r. do godz. 12⁰⁰.

Ofertę pisemną należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Formularz wraz z załączonymi dokumentami należy podpisać i umieścić w zaadresowanej kopercie z dopiskiem „zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych”.

W przypadku ofert przesłanych drogą elektroniczną, podpisany Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy zeskanować i wysłać na podany wyżej adres e-mail.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferta powinna być ważna przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 15.02.2021 r. w siedzibie zamawiającego. Wybrany oferent zostanie powiadomiony indywidualnie w terminie do 16.02.2021 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zawarcia umowy lub zlecenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Po złożeniu ofert i ich wstępnej analizie Zamawiający może przystąpić do negocjowania warunków z wybranym przez siebie Oferentem lub Oferentami lecz nie jest zobowiązany do przystąpienia do negocjacji lub zawarcia umowy z którymkolwiek z podmiotów, które złożyły ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie będą uprawnieni do wystąpienia względem Zamawiającego z jakimkolwiek roszczeniami z tytułu złożenia oferty, w tym zwłaszcza z tytułu poniesionymi w związku z tym kosztami.

Załączniki dostępne na stronie: **gostyn-pcpr.info**

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Zapytanie ofertowe (nie stanowi zamówienia w rozumieniu PZP).