

.....  
(pieczęć Zamawiającego)

Skala, dn. 22 stycznia 2021 r.  
(miejsowość, data)

## **ZAPYTANIE OFERTOWE** **dostawca Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)**

(nie stanowi zamówienia w rozumieniu PZP)

**Zamawiający:** Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale  
ul. Szkolna 4, 32-043 Skala  
tel. 12/445-95-79; e-mail: mgops@skala.pl ; www.skala.naszops.pl

**zaprasza**

uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, ul. Szkolna 4, 32-043 Skala.

### **I. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”.  
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

### **II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).**
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (T.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o PPK”.

### **III. Informacja o zamawiającym**

Zamawiający jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Skala utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych przepisach szczególnych i na dzień 31.12.2020 roku zatrudniał 19 osób w tym:

1. Urodzonych w latach 1959 - 1965 - 2 osoby
2. Urodzonych w latach 1966 - 1975 - 2 osoby
3. Urodzonych w latach 1976 - 1985 - 10 osób
4. Urodzonych w latach 1986 - 1996 - 5 osób

### **IV. Warunki realizacji zamówienia:**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
  - a) posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;

- b) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - c) dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
  - d) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
  - e) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.
2. Oferta musi zawierać szczegółowy zakres usług oferowanych przez oferenta w ramach obsługi PPK z podaniem wysokości wynagrodzenia. Szczegółowy zakres usług musi zawierać co najmniej:
- a) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu wdrożenia PPK i wdrożenie PPK;
  - b) opracowanie niezbędnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK zarówno dla pracowników jak i Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie edytowalnym);
  - c) zapewnienie wsparcia prawnego w tym w zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPK;
  - d) wyznaczenie koordynatora dla bieżącego wsparcia i kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania PPK u Zamawiającego;
  - e) bezpłatne przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego kampanii informacyjnej oraz dostarczenie bezpłatnie materiałów informacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzeniu PPK;
  - f) bezpłatne przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;
  - g) zapewnienie i udostępnienie odpowiednich narzędzi, w tym umożliwiających komunikowanie się na odległość lub on-line (platformy internetowe, oprogramowania, infolinia, 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;
  - h) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego;
3. W ramach oferty Zamawiający wymaga od oferenta:
- 1) Przedłożenia wzoru umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, spełniającej wymogi Ustawy;
  - 2) Przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie oferenta w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi — min. 3 lata;
  - 3) Przedłożenia dokumentów potwierdzających średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez oferenta;
  - 4) Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem;
  - 5) Wskazania zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku oferenta lub przejęcia go przez inny podmiot;
  - 6) Określenia dodatkowych korzyści dla pracowników Zamawiającego;
  - 7) Wskazania innych niż określone w pkt. 2 proponowanych przez siebie form wsparcia w procesie wdrożenia PPK.
4. Oferta musi zawierać pełne dane teleadresowe oferenta (adres, nr telefonu, e-mail).

#### **V. 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 lub prowadzeniem - 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 otrzymuje 30%, każdy rok mniej w stosunku do największego pomniejsza wagę o 1%).

#### **VI. Termin i miejsce złożenia oferty:**

Termin na złożenie oferty upływa: **05 luty 2021 r. do godz. 09:00.**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, ul. Szkolna 4, 32-043 Skala (w godzinach 7:30 - 15:30), przesłać pocztą tradycyjną na jego adres lub przesłać drogą e-mail: mgops@skala.pl

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę pisemną należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym 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 składanych elektronicznie, podpisany Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy zeskanować i wysłać na podany wyżej adres e-mail.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

#### **VII. Osoba upoważniona do kontaktu:**

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: **Kierownik Ośrodka Barbara Stanisz.**

#### **VIII. Dodatkowe informacje:**

1. Informujemy, że skontaktujemy się z oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejszą dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale ofertę pod względem finansowym.
2. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych.
3. Niniejsza oferta oparta jest o przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny.
4. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub w całości i niedokonania wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny.
5. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
6. Zamawiający nie udziela informacji o wyborze oferty podmiotom, których oferta nie została wybrana.
7. Oferty niespełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W SKALE

*mgr Barbara Stanisz*

(podpis Zamawiającego)

Załącznik:

1. Formularz ofertowy
2. Klauzula informacyjna