

Ropczyce, 9 lutego 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dostawca Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
(nie stanowi zamówienia w rozumieniu PZP)

Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach
ul. Krótka 1, 39-100 Ropczyce
tel. 17-2218494, e-mail: mgopsropczyce@mgopsropczyce.eu

zaprasza

uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach, ul. Krótka 1, 39.-100 Ropczyce.

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342), zwanej dalej „Ustawą o PPK”.

III. Informacja o zamawiającym:

Zamawiający jest jednostką organizacyjną Gminy Ropczyce utworzona do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych przepisach szczególnych i na dzień 31.01.2021 roku zatrudniał 33 pracowników i 2 zleceniobiorców.

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 do 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 prowadzeniu 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:

- a) przedłożenia wzoru umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, spełniającego wymogi Ustawy,
- b) przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie oferenta w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 3 lata,
- c) przedłożenia dokumentów potwierdzających średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez oferenta,
- d) podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem,
- e) wskazania zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku oferenta lub przejścia go przez inny podmiot,
- f) określenia dodatkowych korzyści dla pracowników zamawiającego,
- g) 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: **23 lutego 2021 r.**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Ropczycach, ul Krótka 1, 39-100 Ropczyce (w godzinach 7³⁰ – 15³⁰), przesłać pocztą tradycyjną na jego adres lub przesłać drogą e-mail: mgopsropczyce@mgopsropczyce.eu. 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.

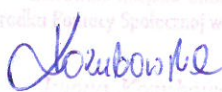
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Osoba upoważniona do kontaktu:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: **Kierownik Ośrodka Iwona Kozubowska.**

VIII. Dodatkowe informacje:

1. Informujemy, że skontaktujemy się z oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejszą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach ofertę pod względem finansowym.
2. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320)
3. Niniejsza oferta oparta jest o przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.1740 i 2320).
4. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszej negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub w całości i niedokonaniu wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny.
5. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK do dnia 26 marca 2021 roku a następnie umowa o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 kwietnia 2021 roku.
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 Ropczycach

Iwona Kozubowska

.....
(podpis Zamawiającego)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Klauzula informacyjna