

Stepnica, dnia 28.01.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego.

Zespół Szkolno Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek : 7⁰⁰ – 15⁰⁰,

tel.: 91 418 84 15

e-mail: sekretariat@sp.stepnica.pl

strona internetowa: <https://sp.stepnica.pl/>

REGON: 812716572, NIP: 856-17-34-258,

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej

Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników *Zespołu Szkolno Przedszkolny im.*

Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

- zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym postępowaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PPK.
- Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

2. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:

Zespół Szkolno Przedszkolny w Stepnicy jest jednostką organizacyjną Gminy Stepnica, utworzoną do realizacji zadań z zakresu oświaty, określonych w ustawie o prawo oświatowe oraz systemie oświaty..

Zamawiający, według stanu na dzień 10.01.2021 r. zatrudnia 58 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

WIEK		IŁOŚĆ
I	≤ 39 lat	21
II	40-44 lat	4
III	45-49 lat	10
IV	50-54 lat	8
V	55-59 lat	12
VI	60 ≥ lat	3
RAZEM		58

3. WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. W ramach wynagrodzenia za zarządzanie Wykonawca zapewni kompleksowe wsparcie formalno – prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:
 - przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK w terminie ustalonym przez Zamawiającego;
 - 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 i korzystania z udostępnionych narzędzi;
 - udostępnienie aplikacji do zarządzania PPK drogą elektroniczną, a także zapewnienie wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi;
 - zintegrowanie modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo – płacowym;

- nie pobieranie żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;
- zapewnienie ochrony danych osobowych pracowników;

4. 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.
-

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do 26.03.2021 r.
2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres 4 lat.

6. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami emerytalnymi lub inwestycjami – od 0 do 25 pkt.
2. Efektywność zarządzania funduszami – od 0 do 20 pkt.
3. Wysokość opłat za zarządzanie – od 0 do 25 pkt.
4. Wsparcie we wdrażaniu PPK – od 0 do 15 pkt.
5. Ocena dotychczasowej współpracy z instytucją – od 0 do 5 pkt..
6. Kompleksowość przy prowadzeniu PPK – od 0 do 10 pkt.

7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stepnicy, ul. B. Krzywoustego 4, 72-112 Stepnica, pokój nr 001 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych” lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@sp.stepnica.pl W przypadku ofert elektronicznych podpisany formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy zeskanować i wysłać pod podany adres e-mail.

Termin składania ofert upływa 12.02.2021 r. o godz. 15:00

8. TERMIN OTWARCIA I OCENY OFERT

nastąpi 15.02.2021 r., o godz. 12.00.

O wynikach wyboru oferencji zostaną poinformowani telefonicznie.

9. DODATKOWE INFORMACJE:

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Henryka Łastowska –spec. ds. kadr i płac
tel. 91 4188415 wew. 17.

10. Załączniki.

Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego zapytania ofertowego:

- 1) Formularz oferty – **załącznik nr 1;**
- 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – **załącznik nr 2;**
- 3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – **załącznik nr 3.**

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W STEPNICY
H. Wyziński
mgr Andrzej Wyziński