

Zapytanie ofertowe nr 3/2020

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I. Zamawiający:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Aleja Tysiąclecia 14
06-100 Pułtusk

II. Tryb Udzielania zamówienia:

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) – zgodnie z art.4 pkt 4) ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

Kod CPV:66131100-8 nazwa kodu CVP: Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

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).

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:
 - a) szczegółowy zakres usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK,
 - b) informację o przewidywanej wysokości średniej opłaty za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 01.01.2021 do 31.12.2060) oraz informacji o przewidywanym pobieraniu, lub nie wynagrodzenia za osiągnięty wynik.
 - c) informację o doświadczeniu w zarządzaniu funduszem inwestycyjnym lub emerytalnym, tj. od kiedy, liczbę podpisanych umów i wartość zarządzanych aktywów na 30.06.2020 r.

- d) informację o stopie zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK (40 do 70 % akcji z wyłączeniem obligacji korporacyjnych) za okres 12, 60 i 120 miesięcy – na dzień 30.06.2020 r.
- e) wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot;
- f) wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK:
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,
 - przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
 - przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - platforma internetowa i infolinia dla pracowników i pracodawcy,
 - dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym,
 - niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego,
 - aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.

3. Oferta musi zawierać pełne dane teleadresowe oferenta (adres, nr telefonu, e-mail).

4. Informacje o Zamawiającym:

Zamawiający informuje, że na dzień 1 listopada 2020 r. zatrudnia 80 pracowników.

V. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Aleja Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@psp3.pultusk.pl. W tytule wiadomości/na kopercie proszę podać oznaczenie: "OFERTA-PPK".

Termin złożenia oferty upływa: 18.12.2020 r. godz. 11⁰⁰

VI. Dodatkowe informacje:

1. Informujemy, że skontaktujemy się z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku ofertę.
2. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranym kontrahentem, unieważnienia oferty w części lub w całości i niedokonania wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny.
3. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
4. Zamawiający nie udziela informacji o wyborze oferty podmiotom, których oferta nie została wybrana.
5. Oferty niespełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
6. Osoba do kontaktu –Renata Golałowska tel. 23 6925432, renata.golalowska@psp3.pultusk.pl

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Dorota Karzulewska