

**Zapytanie ofertowe nr 1/PPK/2021 na zarządzanie i prowadzenie
Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników Szkoły Podstawowej
w Lelkowie**

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Lelkowie
Lelkowo 115
14-521 Lelkowo
NIP 5821492662
REGON 000636040

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej „PPK”) dla Szkoły Podstawowej w Lelkowie 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 zm.) (dalej „Ustawa”).

Informacje o zamawiającym

Zamawiający jest jednostką samorządową. Na dzień 05.03.2021 r. jednostka zatrudnia 32 osoby w tym:

- urodzone w latach 1950-1964 (5 pracowników)
- urodzone w latach 1965-1975 (17 pracowników)
- urodzone w latach 1976-1986 (7 pracowników)
- urodzone w latach 1987-1997 (3 pracowników)

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 i wdrożenie PPK,
 - b. opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej PPK zarówno dla pracowników jak i zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie edytowalnym),
 - c. zapewnienie wsparcia prawnego w tym zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPK,
 - d. wyznaczenie koordynatora dla bieżącego wsparcia i kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących 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 – min. 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. Wskazania 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.

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 PPK – waga 50 %
2. Efektywność w zarządzaniu aktywami (średnia stopa zwrotu w przedziale czasowym 2018-2020) – waga 30 %
3. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi – waga 20 % (największe doświadczenie spośród złożonych otrzymuje 20%, 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 18.03.2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej w Lełkowie, Lełkowo 115, 14-521 Lełkowo lub w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariat@sp.lelkowo.eu

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 elektronicznych podpisany Formularz ofertowy wraz z wymaganymi 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 30 dni od upływu terminu składania.

Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi 19.03.2021 r. w siedzibie zamawiającego. Wybrany oferent zostanie powiadomiony indywidualnie w terminie do 23.03.2021 r.

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

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty 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 jakimikolwiek roszczeniami z tytułu złożenia oferty, w tym zwłaszcza z tytułu poniesionych w związku z tym kosztów.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zamówienia w rozumieniu PZP.

DYREKTOR

mgr Iwona Chojecka