

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

1. Zamawiający:

Urząd Gminy w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 20, 18- 500 Kolno
tel. 86 278 91 20
email: ugkolno@gminakolno.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

Istotne warunki zamówienia :

Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:

- a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
- b) przeszkolenie około 55 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych;
- c) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (około 3 osób) z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
- e) inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest je opisać w Formularza ofertowego).

Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:

- a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
- b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

- a) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
- b) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
- c) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego;
- d) aplikacja/platforma do zarządzania PPK drogą elektroniczną dla pracowników Zamawiającego oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.

Zamawiający informuje, że na dzień 31 sierpnia 2020 r. zatrudnia 55 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

- -29 – 6 pracowników,
- 30-34 – 6 pracowników,
- 35-39 – 5 pracowników,
- 40-44 – 7 pracowników,
- 45-49 – 9 pracowników,
- 50-54 – 6 pracowników,
- 55- – 16 pracowników.

4. Do złożenia oferty może przystąpić podmiot, który:

- spełnia warunki określone w ustawie o PPK,
- posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
- dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem i zasobami ludzkim do wykonania oferowanych usług,
- nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.

5. Oferta powinna zawierać:

- a) Formularz oferty (załącznik nr 1).
- b) Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.
- c) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
- d) Projekt umowy.

6. Zawarcie umowy:

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie 30 dni od wyboru oferenta, nie później niż do 26.03.2021 r.

7. Kryterium wyboru oferty:

Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Głównym kryterium wyboru oferty jest:

- Koszty zarządzania i prowadzenia PPK.
- Pozycja w ranking zarządzających PPK – analizy.pl.
- Dodatkowe produkty oferowane w ramach PPK dla pracowników.
- Rodzaj i formy wsparcia oferowane przez instytucje finansową.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podania przyczyn.

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć do dnia 11 grudnia 2020 roku do godz. 15.30 na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszego rozeznania cenowego.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urzędu Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, Biuro Obsługi Interesanta,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugkolno@gminakolno.pl.

W tytule wiadomości e-mail bądź na kopercie należy podać oznaczenie „**OFERTA CENOWA – PPK**”
Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

9. Inne informacje.

W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu ofertowym, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

Z up. Wójta

Adam Masłowski

Sekretarz Gminy Kolno

OFERTA CENOWA

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowanie przepisy Prawo zamówień publicznych na:

„Wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”

1. Dane wykonawcy:

Nazwa wykonawcy:

Adres siedziby:

Numer KRS (jeśli dotyczy):

Numer NIP (jeśli dotyczy):

Dane kontaktowe:

2. Opis oferty:

Wyszczególnienie	Opis przez wykonawcę
Doświadczenie w programach emerytalnych:	
Koszt prowadzenie i zarządzania PPK:	
Koszt związany z rezygnacją z oszczędzania w PPK:	
Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięte wyniki) w wysokości:	
Inne koszty (wymienić z określeniem ich wysokość):	
Pozycja w ranking zarządzających PPK – analizy.pl.:	

3. Oferta dodatkowa niezawarta w w/w opisie:

.....

.....

.....

4. Załączniki:

.....

.....

.....
(miejsce i data)

.....
(Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)