

Zaproszenie do złożenia oferty
dotyczącej wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz

telefon / faks: 32 415 20 28; 32 415 94 62

e-mail: pcpr@pcpr.raciborz.ogr.pl

Zamawiający informuje, że jest jednostką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. Tryb postępowania

Zasady wdrożenia procedury wyłonienia instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) określone zostały w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 poz. 1342 ze zm.).

III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestników PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich 60 roku życia oraz na inne cele określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2215).
2. Kod CPV: 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.
3. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni, w szczególności:
 - 1) Pełne wsparcie w procesie implementacji w zakresie:
 - a) przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu;
 - b) przeszkolenia wszystkich uprawnionych do korzystania z PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych nt. pracowniczych planów kapitałowych;

- c) przeszkolenia osób - wskazanych przez Zamawiającego - pracowników Zamawiającego z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
 - d) opracowania wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK.
- 2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym, w szczególności:
- 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 funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- 3) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym, w szczególności:
- a) wskazanie koordynatora/opiekuna dedykowanego do współpracy z Zamawiającym;
 - b) wdrożenie i zarządzanie platformą oraz infolinią do obsługi uczestników PPK;
 - c) wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego;
 - d) udostępnienie strony do obsługi PPK, wersji demo oprogramowania oraz filmu instruktażowego.
 - e) zapewnienie bezpłatnego serwisu internetowego dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
4. Struktura zatrudnienia – wg stanu na dzień 30 listopada 2020 roku
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu zatrudnia 32 pracowników oraz 32 zleceniobiorców uprawnionych do korzystania z PPK.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, którzy jest instytucją finansową w rozumieniu ustawy o PPK, tj. fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, figurujące w ewidencji PPK.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca posiada wpis do ewidencji ppk prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

V. Kryteria wyboru wykonawcy

1. Wyboru instytucji finansowej zamawiający dokona w szczególności na podstawie oceny:
 - 1) proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK;

- 2) ich efektywności w zarządzaniu aktywami;
 - 3) posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi;
 - 4) proponowanego wsparcia we wdrożeniu PPK.
2. Przy wyborze zamawiający będzie mieć na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
 3. Zamawiający dokona wyboru instytucji finansowej poprzez przedstawienie ofert swoim pracownikom, którzy dokonają wyboru większością głosów.

VI. Termin wykonania zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi w terminie do 5 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru/projektu umowy lecz nie później niż do 31 grudnia 2020r
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi w terminie 10 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru/projektu umowy lecz nie później niż do dnia 10 kwietnia 2021r.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca samodzielnie przygotowuje ofertę.
2. W ofercie winne zostać zawarte i wskazane:
 - 1) koszty – opłaty za zarządzanie,
 - 2) stopy zwrotu,
 - 3) liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK,
 - 4) doświadczenie – udział w rynku,
 - 5) ewentualne benefity,
 - 6) co najmniej jedna placówka /oddział w Raciborzu,
3. Wykonawca w ofercie przedstawi również projekt / wzór umowy o zarządzanie.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **22 grudnia 2020 roku do godz. 10.00**
2. Ofertę można złożyć:
 - elektronicznie (skan) na adres e-mail: pcpr@pcpr.raciborz.org.pl
 - lub poprzez pocztę, kuriera lub osobiście dostarczając do siedziby Zamawiającego.
3. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną w temacie należy wpisać: **Oferta – Instytucja zarządzająca PPK**

4. W przypadku składania oferty poprzez pocztę, kuriera lub osobiście, ofertę zamieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej:

Nazwa i adres wykonawcy Adresat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Klasztorna 6 47-400 Racibórz Oferta – Instytucja zarządzająca PPK
--

5. Ofertę będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do siedziby Zamawiającego. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.
6. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia oraz do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
9. W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami w zakresie złożonych ofert.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami, oraz informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. W celu porozumiewania się z wykonawcami zamawiający wymaga, aby wykonawca w ofercie wskazał adres poczty elektronicznej.
2. Informacje przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w wymaganej formie pisemnej i z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść została nadana do adresata przed upływem terminu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Grażyna Kotlarz/Klaudia Jasion od poniedziałku do piątku 7.30 – 13.30 Pytania należy kierować pod adres e-mail: pcpr@pcpr.raciborz.org.pl
--

X. Istotne postanowienia umowy

Wzór umowy o zarządzanie przedłoży Zamawiającemu podmiot wybrany w postępowaniu.

XI. Uwagi końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) negocjacji ceny o zarządzanie PPK,
 - b) negocjacji zapisów umowy o prowadzenie PPK,
 - c) unieważnienia postępowania w przypadku braku ofert lub niepomyślnego wyniku negocjacji.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Raciborzu

Henryk Hildebrand