

## Zapytanie ofertowe

### Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

#### I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
ul. Mazowiecka 1  
78-100 Kołobrzeg  
adres e-mail: opp@kolobrzeg.powiat.pl

#### II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej „zapytaniem” zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej „PZP”.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

#### III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu**, 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. 2020 poz. 1342 tekst jednolity).
2. Istotne warunki zamówienia:
  - a) Zapewnienie przez wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
    - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
  - b) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
    - przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
    - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
    - wsparcie w opracowaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
  - c) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
    - zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
    - zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK,
    - zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym, bezpłatne środowisko testowe.
3. Informacja o Zamawiającym:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu na dzień 01.02.2021 r. zatrudnia 28 osób. Do ustalenia struktury wiekowej przekazujemy załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, zawierający płeć i datę urodzenia pracowników.

#### **IV. Termin wykonania zamówienia:**

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu w terminie do 25 marca 2021 r. z mocą obowiązywania od dnia 26 marca 2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu w terminie do dnia 10 kwietnia 2021 r.
3. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – 3 lata.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

#### **V. Warunki udziału w zapytaniu:**

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonej do zapytania ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis.

#### **VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK – waga 60 %
2. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik – waga 30 %
3. Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – waga 10 %

#### **VII. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
3. Oświadczenie o braku występowania powiązań - załącznik nr 2

#### **VIII. Termin i sposób składania ofert:**

Oferty należy złożyć do dnia **11 marca 2021 r., godz. 10<sup>00</sup>** (decyduje data i godzina wpływu). Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu na dziennik podawaczy.

Ofertę należy składać:

1. W formie pisemnej w nieprzejrystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być zaadresowana na adres: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 1, 78-100 Kołobrzeg i oznakowana następująco: Oferta na zadanie: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”, oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.

Oferta może być dostarczona osobiście przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego (sekretariat), przez kuriera lub przesłaną pocztą na adres Zamawiającego pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona przed upływem wyznaczonego terminu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą pocztową i kuriera.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, a nie data stempla pocztowego (data nadania).



### **IX. Wybór oferty przez Zamawiającego**

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, które zostaną otwarte przez komisję PPK wybraną przez Dyrektora OPP. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
4. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
5. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonania nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawarcia umowy.

### **X. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:

- Formularz ofertowy,
- Wpis do ewidencji PPK.

**XI. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest Edyta Zwolińska – specjalista ds. administracyjno- księgowych tel. 94 722 0512**

Dyrektor OPP

Mieczysław Szpak

