

**STOWARZYSZENIE POMOCY
DZIECIOM I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO
„Tęcza” w Szczecinie**

ul. Ks. P. Wawrzyniaka 7 A, 70-392 Szczecin
tel./ 091- 307 06 46, tel. kom. 500 009 637
REGON 810674102, NIP 851-25-07-545

.....
(pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

(ww. zapytanie nie stanowi zamówienia w rozumieniu PZP)

Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 14.02.2020 r.

**Zamawiający – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”
w Szczecinie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 7 A, 70-392 Szczecin**

zaprasza

uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 7 A, 70-392 Szczecin.

1. [Opis przedmiotu zamówienia]

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej 'PPK') dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie 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').

2. [Informacje o Zamawiającym]

Zamawiający na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudniał 57 osób, w tym:

- a) urodzonych w latach 1950 - 1964 -5 osób
- b) urodzonych w latach 1965 - 1975 - 14 osób
- c) urodzonych w latach 1976 - 1986 - 19 osób
- d) urodzonych w latach 1987 - 1997 - 19 osób

3. [Warunki zamówienia]

W ramach oferty Zamawiający wymaga od oferenta:

- a) złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez oferenta w ramach obsługi PPK, obejmujących co najmniej:
 - i. opracowanie w uzgodnieniu z zamawiającym harmonogramu wdrożenia PPK i wdrożenie PPK,
 - ii. opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej PPK zarówno dla pracowników jak i zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie edytowalnym),
 - iii. zapewnienie wsparcia prawnego w tym w zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPK,

- iv. wyznaczenie koordynatora dla bieżącego wsparcia i kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania PPK u Zamawiającego,
 - v. 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,
 - vi. zapewnienie i udostępnienie Zamawiającemu narzędzi do zdalnego zarządzania PPK (za pośrednictwem sieci internet), a także zapewnienie Zamawiającemu stałego wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,
- b) Przedłożenia wzoru umowy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK, spełniającej wymogi Ustawy.
 - c) Przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie oferenta w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 3 lata.
 - d) Przedłożenia dokumentów potwierdzających średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez oferenta.
 - e) Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
 - f) Wskazania zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku oferenta lub przejęcia go inny podmiot.
 - g) Określenia dodatkowych korzyści dla pracowników Zamawiającego.
 - h) Wskazania innych niż określone w pkt. a) proponowanych przez siebie form wsparcia w procesie wdrożenia PPK.

4. [Wymogi wobec podmiotów składających ofertę]

- a) 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;
- b) Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 30 Pracowniczych Planów Kapitałowych.

5. [Kryterium wyboru oferty]:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- a) 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 40 %**;
- b) Efektywności w zarządzaniu aktywami (najlepsza stopa zwrotu przy porównywalnym poziomie ryzyka w określonym czasie) - **waga 30 %**;
- c) Posiadane przez doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi - **waga 30 %***;

*(największe doświadczenie spośród złożonych ofert otrzymuje najwyższą wagę oceny 30 pkt. %, każdy rok doświadczenia mniej w stosunku do najwyższej wartości spośród złożonych ofert powoduje umniejszenie wagi oceny o 1 pkt.%).

6. [Termin i miejsce składania ofert]:

Zainteresowane podmioty proszone są o:

- a) złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 12⁰⁰ w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 7 A, 70-392 Szczecin lub,
- b) złożenie ofert w formie elektronicznej na adres tecza@tecza.org.pl w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 12⁰⁰.

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania, w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób:

- a) nazwa i adres zamawiającego,
- b) nazwa (firma) i adres, oferenta,
- c) z dopiskiem: dotyczy zapytania ofertowego na: „zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych”.

W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej prosimy o załączenie skanów podpisanych Formularza Ofertowego oraz wymaganych dokumentów.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania.

7. [Termin i miejsce otwarcia ofert]

Otwarcie ofert nastąpi do dnia **28 lutego 2020 r.** w siedzibie Zamawiającego. Wybrany oferent zostanie powiadomiony indywidualnie w terminie do dnia **5 marca 2020 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 usług 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 jakiegokolwiek roszczeniami z tytułu złożenia oferty, w tym zwłaszcza z tytułu poniesionych w związku z tym kosztów.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
„Tęcza” w Szczecinie
PREZES
Alicja Złotucho

.....
(podpis osoby uprawnionej)

załącznik:

- wzór formularza ofertowego