

(pieczęć Zamawiającego)

Postępowanie nr OK.261.2.2020

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**( NIE STANOWI ZAMÓWIENIA W ZROZUMIENIU PZP)**

**Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie**  
**ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11 – 700 Mrągowo**

**zaprasza**

Uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11 – 700 Mrągowo

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej „PPK”) dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa”)

**II. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM**

Zamawiający jest jednostką organizacyjną Gminy Mrągowo utworzoną do realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych przepisach szczególnych i na dzień 10 grudnia 2020 roku zatrudniał 24 osoby, w tym:

1. Urodzonych w latach 1958 – 1965 – 7 osób
2. Urodzonych w latach 1966 – 1975 – 10 osób
3. Urodzonych w latach 1976 – 1985 – 5 osób
4. Urodzonych w latach 1986 – 1995 – 2 osoby

**III. 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.

#### **IV. WYMOGI WOBEĆ 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.
2. 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.
3. Posiadanie kapitału własnego, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczonych środków własnych w wysokości co najmniej 25 mln PLN ( w tym 10 mln PLN w środkach płynnych).

#### **V. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

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 **40%**
2. Efektywność w zarządzaniu aktywami (średnia stopa zwrotu w określonym przedziale czasowym) – waga **30%**

3. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi – waga **30%** (największe doświadczenie spośród złożonych otrzymuje 30% każdy rok mniej w stosunku do największego pomniejsza wagę o 1%)

## **VI. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT**

Oferenci proszeni są o złożenie ofert w terminie do dnia 13 stycznia 2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11 – 700 Mrągowo lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gops.mragowo.pl

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 90 dni od upływu terminu składania.

## **VII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT**

Otwarcie ofert nastąpi 14 stycznia 2021 r. w siedzibie zamawiającego. Wybrany oferent zostanie powiadomiony indywidualnie w terminie do dnia 18 stycznia 2021 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny 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.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mrągowie

.....  
*mgr Elżbieta Mierczak*  
(Podpis osoby uprawnionej)

Załącznik:

1. Wzór formularza ofertowego.