



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013"



*Mój region w Europie*

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013



Pomorski  
Fundusz  
Rozwoju Sp. z o.o.



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



**POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

Szczecin, dnia 12.12.2019 r.

### Zapytanie ofertowe nr 12/2019

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Przedsiębiorczości realizując projekty, w tym projekty Inicjatywy Jeremie oraz Instrumenty Finansowe współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją:

<p>Przedmiot zamówienia Zakres usługi/zakupu</p>	<p>Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym 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.).</p> <p><b>Usługa obejmuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wsparcie w procesie wdrażania PPK,</li> <li>➤ formalno-prawne doradztwo związane z przygotowaniem PPK,</li> <li>➤ uruchomienie, wdrożenie i bieżącą obsługę PPK.</li> </ul>
<p>Informacje dodatkowe</p>	<p>Polska Fundacja Przedsiębiorczości zatrudnia aktualnie 77 pracowników o następującej strukturze wiekowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ &gt; 40 lat            20 pracowników,</li> <li>➤ 40-49 lat           28 pracowników,</li> <li>➤ 50-54 lat           15 pracowników,</li> <li>➤ 55-59 lat           6 pracowników,</li> <li>➤ 60+ lat             8 pracowników.</li> </ul> <p>Szkolenia pracowników mogą być wykonywane w siedzibie Fundacji i jej oddziałach on-line lub formie tradycyjnej w miejscowościach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szczecin, ul. Monte Cassino 32</li> <li>2. Bydgoszcz, ul. Krzysztof Gotowskiego 6, pok. 109</li> <li>3. Gdańsk, ul. Piwna 1/2, pokój 111</li> <li>4. Gdynia, ul. Morska 509, pokój 5</li> <li>5. Gorzów Wielkopolski, ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128</li> <li>6. Jelenia Góra, ul. Górna 10-11, pokój 28,</li> <li>7. Koszalin, ul. Partyzantów 17, pokój 202</li> <li>8. Leszno, ul. Geodetów 1</li> <li>9. Łębork, Pl. Pokoju 8, pokój 6</li> <li>10. Łódź, ul. Piotrkowska 262 – 264.</li> <li>11. Opole, ul. Zielonogórska 3, pok. nr 4</li> <li>12. Piła, ul. Niepodległości 33</li> <li>13. Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 406,</li> <li>14. Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, pokój 744</li> <li>15. Toruń, ul. Dworcowa 7, pokój 105</li> <li>16. Wałcz, ul. Południowa 10B, pokój 205</li> </ol>

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

	<p>17. Wrocław, ul. Skarbowców 23A, 18. Zielona Góra, ul. Św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101</p> <p>O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza Ofertowego dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczona z zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.</li> <li>➤ zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu minimum 50 (pięćdziesięciu) Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE).</li> </ul> <p>Umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK zostanie zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.</p> <p>Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz nie dopuszcza składania częściowych i wariantowych ofert, wszystkie kryteria są równoważne.</p>
Oferta	<p>Oferta musi zawierać:</p> <p>Wsparcia w procesie wdrażania PPK w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,</li> <li>➤ przeszkolenie około 77 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych,</li> <li>➤ przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,</li> <li>➤ opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia,</li> <li>➤ inne działania proponowane przez Wykonawcę oraz koszty związane z tymi działaniami <i>(Wykonawca zobowiązany jest je opisać w załączonym Formularzu Ofertowym).</i></li> </ul> <p>Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,</li> <li>➤ wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,</li> <li>➤ opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.</li> </ul> <p>Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym,</li> <li>➤ platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK,</li> <li>➤ niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego Sage Kadry i Płace One Payroll posiadanego przez Zamawiającego,</li> <li>➤ aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez internet.</li> </ul> <p>Do oferty należy dołączyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Polską Fundacją Przedsiębiorczości zgodnie z wzorem.</li> <li>➤ Oświadczenie łącznie z wykazem, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu minimum 50 (pięćdziesięciu) Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE).</li> <li>➤ Dokument lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego prawo do składania oświadczeń w imieniu Oferenta. (np. odpis z KRS lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Centralnej Informacji KRS, itp.)</li> <li>➤ Wypis z ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.</li> </ul> <p>Upoważnienie do złożenia oferty udzielone przez osoby wskazane w dokumentach wymienionych w punkcie powyżej -jeżeli dotyczy.</p>
Forma płatności	<p>Zleceniodawca zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez zleceniodawcę oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK. Wpłaty dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy oprowadzenie PPK. Wpłaty dokonywane są w terminie do 15dnia</p>

	<p>miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.</p> <p>Wykonawca może pobrać wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będących funduszami zdefiniowanej daty, w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku oraz wynagrodzenie za osiągnięty wynik do 0,1% wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez wybraną instytucję finansową.</p>
Termin nadsyłania ofert	<p>Podpisane oferty należy przesyłać <b>do 31.12.2019</b> (decyduje data wpływu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pocztą elektroniczną na adres <a href="mailto:m.mazek@pfp.com.pl">m.mazek@pfp.com.pl</a></li> <li>➤ faksem na numer 91 312 92 30</li> <li>➤ osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin.</li> </ul> <p>W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej sporządzoną ofertę należy wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać jako załącznik do maila.</p> <p>Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 5 miesięcy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.</p>
Kryteria wyboru	<p><u>Kryteria formalne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Termin nadesłania ofert,</li> <li>➤ Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (m.in. metryczka wraz z załącznikami),</li> <li>➤ Dostępność szkoleń pracowników we wskazanych miejscowościach,</li> </ul> <p><u>Kryteria pozostałe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Doświadczenie w programach emerytalnych (maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w tym kryterium to 15 pkt.)</li> <li>➤ Efektywność w zarządzaniu aktywami Średnia ważona stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 lat (maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w tym kryterium to 15 pkt.)</li> <li>➤ Wynagrodzenie stałe w % za zarządzanie PPK (maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w tym kryterium to 30 pkt,</li> <li>➤ Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w % PPK (maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w tym kryterium to 30 pkt.),</li> <li>➤ Pozostałe koszty/opłaty z wiązane z umową o zarządzanie i prowadzenie PPK (maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w tym kryterium to 10 pkt.).</li> </ul>
Zleceniodawca	<p>Polska Fundacja Przedsiębiorczości ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin NIP 851-22-42-911</p>

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Marzena Mazek, tel. 91 312 92 30  
e-mail: [m.mazek@pfp.com.pl](mailto:m.mazek@pfp.com.pl)