

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia - wybór instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Zamawiający:

Nazwa firmy	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka
Adres	91-143 Łódź, ul. Siarczana 29/35
NIP, REGON	NIP- 729-24-01-398, REGON- 472889692
Nr telefonu	42 643-66-26
E-mail	kontakt@sps194.elodz.edu.pl
Osoba do kontaktu	Joanna Lefik

zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1342).

Tryb udzielania zamówienia

- 1) Nie stosuje się przepisów ustawy PZP
- 2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
- 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
- 4) Kody CPV: 66131100-8 – Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wykonawca oświadcza, że:

posiada wpis do ewidencji ppk prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>.

Od Wykonawcy - podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymaga się:

Udzielenia informacji na temat :

1. Doświadczenia instytucji finansowej:

- a. liczba lat licencjonowanej działalności w Polsce,
- b. liczba lat doświadczenia w zarządzaniu produktami emerytalnymi (PPE – Pracownicze Plany Emerytalne) w Polsce,
- c. stabilność zarządu w ostatnich 10 latach,
- d. stabilność finansowa i przynależności do renomowanej Grupy Kapitałowej
- e. wysokość zarządzanych aktywów na koniec 2019r. w Polsce,
- f. uzyskane nagrody dotyczące zarządzanych funduszy inwestycyjnych

- g. czy instytucja finansowa będzie inwestować środki zgromadzone w ramach funduszy zdefiniowanej daty poza Polską na rynkach zagranicznych (zgodnie z ustawą o PPK)?

2. Wskazania kosztów prowadzenia PPK:

- a. Czy instytucja finansowa przewiduje jakiegokolwiek koszty, które będą poniesione przez pracodawcę (na rzecz instytucji finansowej),
- b. Poziom opłat bieżących - koszty wynikające z Art. 50 Ustawy o PPK
- c. średnia opłata za zarządzanie (roczna) w latach 2021-2060,
- d. średnia wysokość wynagrodzenia zmiennego (za osiągnięty wynik)
- e. opłata za nabycie/umorzenie,
- f. opłata za zmianę subfunduszu przez pracownika,
- g. częstotliwość bezpłatnych zmian funduszu w skali roku

3. Wskazania efektywności - wyniku inwestycyjnego brutto (na koniec 2019r.):

- a. stopa zwrotu na funduszach akcji uniwersalnych w skali:
 - 15 lat,
 - 10 lat,
 - 5 lat.
- b. stopa zwrotu na funduszach obligacji skarbowych w skali:
 - 15 lat,
 - 10 lat,
 - 5 lat.

4. Wsparcie dla pracodawcy ze strony instytucji finansowej:

- a. bezpłatna aplikacja do obsługi PPK,
- b. dostępna wymiana plikowa w różnych formatach danych np. xls, xml, csv,
- c. możliwość automatyzacji procesu dzięki API,
- d. dostępne bezpłatnie środowisko testowe,
- e. materiały informacyjno-edukacyjne dla pracodawcy,
- f. szkolenie wdrożeniowe,
- g. bezpłatna infolinia dedykowana pracodawcy.

5. Wsparcie dla pracowników ze strony instytucji finansowej:

- a. bezpłatny portal internetowy dla pracowników,
- b. możliwość obsługi (realizacji zleceń uczestnika) stacjonarnej w placówkach
- c. bezpłatna infolinia dedykowana pracownikom,
- d. dostępność dedykowanego lokalnego / regionalnego opiekuna
- e. dodatkowe benefity/ zniżki dla pracowników proponowane przez instytucję finansową.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 1) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego i tak:
 - a. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188.),

- b. za pośrednictwem posłańca (pisemnie),
- c. za pośrednictwem e-maila,
- d. osobiście (pisemnie).

2) Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących: przeprowadzanej procedury jest:

Imię i nazwisko: **Joanna Lefik**

numer telefonu: **42 643-66-26, 501-195-903**

adres e-mail: **j.lefik@sps194.elodz.edu.pl**

z którą można się kontaktować w dni robocze w godzinach **9:00-15:00**

7. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

Ofertę należy złożyć do dnia **26.02.2021 r. do godz. 16:00.**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – sekretariat szkoły
- b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników) na adres e-mail: **ppk@sps194.elodz.edu.pl**
- c) tradycyjną pocztą na adres placówki, z dopiskiem na kopercie „PPK- Oferta”
- d) W tytule wiadomości e-mail/na kopercie należy podać nazwę: „PPK-Oferta”
- e) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Zatwierdził:

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 194
im. Kazimierza Kirejczyka
mgr Zdzisława Józwiak

