**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5**

**UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC**

zaprasza do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215).

1. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem umowy jest przedstawienie oferty na prowadzenie PPK obejmującej zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych **dla Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Zgorzelcu przy ulicy Bolesława Prusa 17** 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.)

1. **Istotne warunki zamówienia.**
2. Bezpłatne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zamawiającego.
3. Zapewnienie przez Oferenta wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
4. przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników zatrudnionych w **Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zgorzelcu im. Marii Skłodowskiej - Curie przy ulicy Bolesława Prusa 17 i przy ulicy Tadeusza Kościuszki 68** na temat PPK;
5. dostarczenie materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych w liczbie odpowiadającej potrzebom Zamawiającego;
6. przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
7. opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia;
8. Bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
9. przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
10. wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
11. Bezpłatne uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
12. bezpłatne oprogramowanie do obsługi PPK (wdrożenie, przeszkolenie z obsługi, bezpłatne aktualizacje itp.)
13. dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym w okresie obowiązywania umowy;
14. platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
15. oprogramowanie komputerowe współpracujące z programem kadrowo-płacowym Sigid firmy Zakład Systemów Informatycznych Sigid Sp. z o. o., 60-195 Poznań, ul. H. Januszewskiej 1,posiadanym przez Zamawiającego;
16. dostęp do zarządzania PPK przez Internet dla pracodawcy i pracowników.
17. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni obsługę personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
19. **Informacje o Zamawiającym:**

**Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zgorzelcu** **im. Marii Skłodowskiej - Curie** informuje, że na dzień 31 października 2020 roku zatrudnia 108 Pracowników o następującej strukturze wiekowej (podział wg funduszu zdefiniowanej daty):

1. > 40 lat - 12 pracowników,
2. 40 – 49 lat - 37 pracowników,
3. 50 – 54 lat - 29 pracowników,
4. 55 - 59 lat - 21 pracowników,
5. 60 + lat - 9 pracowników.
6. **Okres ważności oferty i termin wykonania zamówienia.**
7. Oferent zostaje związany Ofertą do dnia 10 kwietnia 2021 roku włącznie.
8. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie najpóźniej do 26 marca 2021 roku.
9. Zrealizowanie postanowień zawartych w pkt. II „Istotne warunki zamówienia” w terminie do dnia 2 kwietnia 2021 roku.
10. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 roku.
11. W razie potrzeby Zamawiający może zmienić terminy zawierania w/w umów.
12. Okres wypowiedzenia w umowie na zarządzanie i prowadzenie będzie wynosił trzy miesiące i zakończy się z końcem miesiąca.
13. **Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

1. **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane)**
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone w terminie, a ich treść odpowiada wymaganiom określonym w Zaproszeniu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
4. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
5. **Opis sposobu przygotowania oferty.**
6. Szczegółowy zakres usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK.
7. Potwierdzenie posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi.
8. Przedstawienie średniorocznej stopy zwrotu osiąganej przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.
9. Wysokości wszystkich opłat związanych z zarządzaniem PPK.
10. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.
11. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.
12. Wskazanie form wsparcia w procesie wdrażania i prowadzenia PPK.
13. Wyniki funduszy osiągane w okresie ostatnich 3,5,10 lat.
14. Ryzyko inwestycyjne.
15. Procedury doboru instrumentów finansowych.
16. **Miejsce oraz termin składania ofert.**
17. Oferty należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 ul. B. Prusa 17, 59-900 Zgorzelec w kopertach opisanych w następujący sposób: **„ OFERTA PPK ”.**
18. Termin składania ofert upływa dnia 21 grudnia 2020 r. o godz. 13:00.
19. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 grudnia 2020 r. o godz. 13:30 w pokoju 52.

**Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.**

1. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
2. Oferta nie będzie mogła być wycofana w okresie pomiędzy terminem składania Ofert a upływem terminu związania Ofertą.
3. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą cenę. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania.
4. Osoby do kontaktu:

Kamila Dąbek – Galbarczyk

Agnieszka Zych

tel. 75 7754121 wew. 26 w godzinach od 7:30 do 15:00.

Zgorzelec, dnia 16.12.2020 r.