

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zaprasza do składania ofert Instytucje Finansowe posiadające uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zamówieniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- 1) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK;
- 2) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia;
- 3) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonych z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;
- 4) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;
- 5) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Działu Finansowo-Księgowego, Działu Płac oraz Działu Kadr w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;
- 6) bezpłatnie zintegruje moduł do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem EGERIA firmy COMARCH oraz zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowywaniu programu kadrowo-płacowego;
- 7) wyznaczy dedykowanego opiekuna;
- 8) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;
- 9) zapewni serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK;
- 10) zapewni serwis transakcyjny online, aplikację mobilną, serwis informacyjny dla pracownika oraz infolinię PPK;
- 11) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
- 12) zapewni wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych
- 13) zapewni wsparcie w opracowaniu procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym;
- 14) zapewni ochronę danych osobowych pracowników;

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo on-line. Materiały informacyjne dostarczane przez wykonawcę będą miały wersję papierową i elektroniczną lub wyłącznie elektroniczną.

TABELA PORÓWNAWCZA

KRYTERIUM WYBORU	MIERNIK lub KRÓTKI OPIS*
Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi	
Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi	
Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 30.11.2020r.	
Liczba placówek dostępnych na terenie Krakowa i województwa małopolskiego	
Struktura właścicielska/akcjonariat: - czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF	
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. (%)	
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r.do 2040r. (%)	
Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. (%)	
Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik (%) w okresie od 2012r. do 2060r.	
Brak opłat za zarządzanie – wskazać okres obowiązywania zwolnienia	
Brak opłat za osiągnięty wynik – wskazać okres obowiązywania zwolnienia	
Liczba funduszy zdefiniowanej daty PPK	
Nazwa funduszy i ich struktura (procentowa alokacja aktywów w funduszach)	
Dodatkowe benefity dla pracowników	
Dodatkowe atuty Wykonawcy	

* miernikiem może być okres działania w latach, liczba obsługiwanych podmiotów oraz osób w zakresie PPK, wyniki

Zamawiający informuje, że według stanu na dzień 01.11.2020r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 462 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

≤39	109
40-44	66
45-49	71
50-54	53
55-59	69
≥60	94

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: monika.ziejka@awf.krakow.pl lub w wersji papierowej do Biura Kanclerza AWF w Krakowie, w tytule wiadomości lub na kopercie proszę podać oznaczenie: „OFERTA-PPK”.

Oferty należy składać do dnia 07 grudnia 2020r. do godziny 12:00.

Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem kryteriów zawartych w tabeli porównawczej, mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania treści złożonych ofert.

Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.

W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że zawarcie umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpienia od zawarcie umowy.