



Elbląg 13.01.2021 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### Zamawiający:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu,  
ul. Skrzydlata 1,  
82-300 Elbląg,  
NIP 5782474274, REGON 170930112.

### zaprasza

uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu, ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg.

### I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej PPK) dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu 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, poz.2215 ze zm.) (dalej „Ustawa”).

### II. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiający jest samorządową wojewódzką osobą prawną realizującą zadania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110) oraz w innych przepisach szczególnych. Na dzień 1 stycznia 2021 r. zamawiający zatrudnił 27 osób podlegających PPK, w tym:

1. urodzonych w latach 1950-1964 - 13 osób
2. urodzonych w latach 1965 -- 1975 - 9 osób
3. urodzonych w latach 1976 - 1986 -- 5 osób

### III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

W ramach oferty Zamawiający wymaga od oferenta:

1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez oferenta w ramach obsługi PPK, obejmującego co najmniej:
  - a) opracowanie w uzgodnieniu z zamawiającym harmonogramu wdrożenia PPK i wdrożenie PPK,
  - b) opracowanie niezbędnej dokumentacji 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 (np. platformy internetowe, oprogramowanie 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 umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, spełniających 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 przejścia 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 WOBEC 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, jeśli 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 ten warunek za spełniony, jeśli oferent wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 30 PPK.
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 oferty 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 40%** ,
3. Posiadane doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi - **waga 20%** ( największe doświadczenie spośród złożonych otrzymuje 30%, każdy rok mniej w stosunku do największego pomniejsza się o wagę 1%).

## VI. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferenci proszeni są o złożenie ofert w terminie do dnia **05.02.2021 r. do godz.12:00** w siedzibie zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [sekretariat@word.elblag.pl](mailto:sekretariat@word.elblag.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 email.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferta powinna być ważna przez okres 30 dni od upływu terminu składania.

## VII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi 08.02.2021 r. w siedzibie zamawiającego. Wybrany oferent zostanie powiadomiony indywidualnie w terminie do 10.02.2021 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn 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  
  
Zygmunt Kiersz

Załącznik:

1. Wzór formularza ofertowego.