

ROZEZNANIE RYNKU

na zadanie pod nazwą: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników DPS w Wierzbicy”.

1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica

tel. 48 618 20 59, fax. 48 618 20 59, www.dpswierzbica.finn.pl

e-mail: dps.wierzbica@gmail.com

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Iwona Brodowska

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020, poz. 1342).

3. Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny:

Od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymaga się:

1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK.
2. Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 3 lata.
3. Dokumentu potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.
4. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
5. Wskazania zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przyjęcia przez inny podmiot.
6. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.
7. Zapewnienia wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym: przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników, przeszkolenie wyznaczonych pracowników z zakresu zasad obsługi administracyjnej PPK, opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w uzgodnieniu z pracodawcą.

8. Wskazanie innych form wsparcia w procesie implementacji PPK w tym: przygotowanie wzorów dokumentów dot. PPK w wersji papierowej i elektronicznej, opiekun dedykowany dla pracodawcy, platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK.

Dom Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 28 grudnia 2020 roku zatrudnia:

Urodzeni w latach		Liczba osób
I	1955-1964	23
II	1965-1975	42
III	1976-1986	18
IV	1987-1999	1
Razem		84

4. Termin oraz sposób składania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan podpisaną ofertę i załączników na adres dps.wierzbica@gmail.com.

Termin składania ofert upływa 15.01.2021 o godz. 11.00.

UWAGA

Po złożeniu ofert i ich wstępnej analizie Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy przystąpi do negocjowania warunków z wybranym oferentem lub z wybranymi oferentami, celem podpisania umowy.

Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy nie jest zobowiązany do przystąpienia do negocjacji, jak również podpisania umowy z żadnym z podmiotów, który złożył ofertę, co oznacza, że oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem DPS-u, gdyby nie przeprowadzono negocjacji lub umowa nie została podpisana.

Sporządziła: Aneta Brusik

Zatwierdziła:

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch