

.....
(pieczęć zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.) dla pracowników I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy PPK, jak również :

1) Bezpłatnie uruchomi i wdroży w siedzibie Zamawiającego oraz bezpłatnie zapewni wsparcie w procesie wdrażania PPK u Zamawiającego, w tym w szczególności:

a) opracuje harmonogram wdrożenia PPK i wdroży PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,

b) przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online spotkania informacyjne oraz dostarczy materiały informacyjne odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,

c) przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenie dla osób zajmujących się księgowością, kadrami i płacami w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym.

2) Zapewni bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:

a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej),

b) wsparcie prawne Zamawiającego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy,

c) wsparcie Zamawiającego w rozmowach z reprezentującą pracowników Zamawiającego organizacją związkową/przedstawicielami pracowników,

d) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3) Zapewni bezpłatną bieżącą obsługę PPK, w tym w szczególności:

a) wyznaczy dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym,

b) zapewni serwis internetowy\ platformę internetową i infolinię dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK, a także zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne i organizacyjne w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi,

c) przeprowadzi w siedzibie zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK.

4) Bezpłatnie przygotuje w wersji papierowej i elektronicznej umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK.

5) Bezpłatnie zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu, uruchomieniu, wdrożeniu i bieżącej obsłudze PPK w programie kadrowo-płacowym system Mikrobit , posiadanym przez Zamawiającego.

6) Zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik.

4. Struktura wiekowa zatrudnienia w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Lubelskim według stanu na dzień 01.03.2021 r.:

Rok urodzenia	Liczba pracowników
1949 - 1967	23
1968 - 1972	12
1973 - 1977	7
1978 - 1982	9
1983 - 1987	2
1988 - 1992	1
1993 - 1997	0
Razem	54

5. Termin realizacji zamówienia;

Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony z terminami;

- 1). Umowa o Zarządzanie PPK- do 15 marca 2021 roku z mocą obowiązującą od dnia przypadającego przed 26-03-2021 rok
- 2). Umowa o Prowadzenie PPK -od 02 kwietnia 2021 roku lecz nie później niż do 10 kwietnia 2021 roku.

6. Ofertę prosimy dostarczyć do dnia 05 marca 2021r. na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Wyspiańskiego 8, 22-600 Tomaszów Lubelski.

zs1bg@bartosz.edu.pl lub sekretariat@bartosz.edu.pl

DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO
w Tomaszowie Lubelskim
mgr Leszek Bober

.....
podpis zamawiającego