

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe

Wyjaśnienie treści złożonych zapytań

Zapytanie nr 1 do Pkt 3 ppkt 2a.1

Czy Zamawiający jest skłonny zrezygnować z konieczności dostarczenia mu materiałów informacyjnych (o których mowa w pkt ppkt 2a.1) w wersji papierowej, poprzestając jedynie na dostarczeniu ich w wersji elektronicznej?

Odp:

W pkt 3 ppkt 2a.1 Zapytania ofertowego mowa jest o przeprowadzeniu wśród pracowników Zamawiającego kampanii informacyjnej na temat PPK wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat PPK w wersji papierowej LUB elektronicznej Zamawiający wskazuje w tym miejscu, że wybrana instytucja finansowa nie tylko oferuje zarządzanie i prowadzenie PPK, ale także wspiera w ich wprowadzaniu PPK poprzez m.in. udostępnienie materiałów informacyjnych dla pracowników tj. ulotki, foldery, prezentacje, wskazanie korzyści, kalkulatory zawierające wszystkie informacje, z którymi powinna zapoznać się osoba zatrudniona, w sposób w pełni zrozumiały. Zamawiający dopuścił dowolność udostępniania wszelkich niezbędnych materiałów, tj w formie papierowej lub elektronicznej.

Zapytanie nr 2 do Pkt 3 ppkt 2b.2) Zapytania ofertowego:

Czy w ocenie Zamawiającego, świadczenie przez wykonawcę, będącego funduszem inwestycyjnym, usług doradztwa prawnego jest zgodne z prawem, tj. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi?

Odp.

Zamawiający wymaga pełnego wsparcia formalno-prawnego w zakresie m. in.:

- 1) transferu danych osobowych pracowników poza urząd (RODO)
- 2) obsługi dyspozycji m. in.:
 - zwrotu (wyплаты środków z PPK przed ukończeniem 60 roku życia),
 - wypłaty środków z PPK po 60 roku życia,
 - wypłaty środków z PPK na pokrycie wkładu własnego,
 - wypłaty środków z PPK z tytułu poważnego zachorowania,
 - wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego,
 - wskazanie uprawnionych (dziedziczenie w ramach PPK),
 - wypłaty transferowej czyli połączenia rachunków PPK,
 - konwersji, czyli zmiany funduszy,
 - zmiany danych uczestnika PPK,
 - przekazywanie podsumowań rocznych zgodnie z wymogami PPK

Zapytanie nr 3 do Pkt 3 ppkt 2b.4) Zapytania ofertowego

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym”?

Zapytanie nr 4 do Pkt 3 ppkt 2e) Zapytania ofertowego

Odp.:

Zamawiający wymaga opracowania procesu i wdrożenia regulacji dotyczących PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym:

- przygotowanie harmonogramu wdrożenia PPK,
- szkolenie pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK, z możliwością zapewnienia stałego wsparcia merytorycznego w ramach bieżącej obsługi klienta,
- opracowanie merytoryczne materiałów dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK
- wsparcie w negocjacjach z reprezentacją pracowniczą.

Zapytanie nr 4 do Pkt 3 ppkt 2e) Zapytania ofertowego

Czy w ocenie Zamawiającego wymóg sformułowany Zaprośzenia ofertowego, w następującym brzmieniu: „, [...] nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik” jest zgodne z postanowieniami Ustawy o PPK, w szczególności z treścią art. 50 Ustawy o PPK?

Odp.:

W Pracowniczych Planach Kapitałowych wsparcie instytucji finansowej dla Pracodawców jest bezpłatne – to wymóg ustawy o PPK. Natomiast uczestnicy PPK ponoszą opłaty za zarządzanie ich kapitałem w ramach funduszy zdefiniowanej daty.

Ustawa o PPK zabrania pobierania opłat manipulacyjnych. Wyjątkiem jest opłata za konwersję, czyli za przenoszenie zgromadzonych środków między funduszami zdefiniowanej daty. Zgodnie z ustawą, dwie konwersje w roku są bezpłatne. Instytucje finansowe mogą zrezygnować z pobierania tego typu opłat.

Zapytanie nr 5 do Pkt 16 ppkt 1) Zapytania ofertowego

Czy Zamawiający jest skłonny zrezygnować z wymagania, określonego w Pkt 16 ppk 1) Zapytania ofertowego, mówiącego o tym, że w umowach musi znaleźć się zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w Zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanych przez Wykonawcę wzorach umowy?

U uzasadnieniu do zapytania mówiącego, że „Towarzystwo nie przewiduje możliwości negocjacji treści umowy o prowadzenie PPK.”, co jest nie niezgodne z normą zawartą w art.353¹ Kodeksu cywilnego. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji warunków umowy, co zostało zawarte w pkt. 17 Zapytania ofertowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Marian Kurzydło
SEKRETARZ MIASTA

150