



Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego Nr 6/2020
na Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
dla Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowe wymagania dotyczące zapytania ofertowego Nr 6/2020 na Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dla Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku:

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji zarządzającej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i w szczególności obejmuje:
 - 1.1. Wsparcie w procesie wdrażania PPK w tym:
 - a) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,
 - b) Przeszkolenie około 34 +/- 2 pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych,
 - c) Przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
 - d) Opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia,
 - e) Inne działania proponowane przez Wykonawcę.
 - 1.2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:
 - a) Przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - b) Wsparcie prawne przy rozwiązywaniu wątpliwości interpretacyjnych,
 - c) Opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 - 1.3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżącą obsługę PPK w tym:
 - a) Dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym,
 - b) Platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK,
 - c) Niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego Sage Kadry i Płace One Payroll posiadanego przez Zamawiającego,
 - d) Aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez internet.

Zgodnie art. 7 ust. 6 Ustawy PPK Umowa o zarządzanie PPK nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez instytucję finansową w portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy.

Umowa o zarządzanie PPK zostanie zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana zgodnie z Ustawą PPK.





Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. zatrudnia 34 pracowników (stan na dzień 1 września 2020 r.) o następującej strukturze wiekowej:

WIEK	ILOŚĆ PRACOWNIKÓW
Poniżej 30 roku życia	4
30-39 lat	9
40-49 lat	13
50-54 lat	4
55-59 lat	3
60 +	1

Szkolenia pracowników mogą być wykonywane w siedzibie głównej Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w formie tradycyjnej lub on-line.

