

【우정사업본부 공고 제2021-127호】

우체국예금 펀드평가사 선정 공고

우정사업본부 우체국예금 펀드평가사 선정계획을 다음과 같이 공고 하오니 관련업체의 많은 참여를 바랍니다.

2021. 09. 09.

우정사업본부장

1. 개요

- (공고명) 우체국예금 펀드평가사 사업자 선정(1개사)
- (사업내용) 상세 내역은 「제안요청서」 참조
- (계약기간) 2021. 11. 1. ~ 2024. 10. 31.(3년)

2. 입찰참가자격

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제258조에 따라 금융위원회에 등록된 집합투자기구평가회사 중 아래 3가지 요건을 모두 충족하는 회사
 - 최근 6개월 이상의 기간 동안 기금, 공공기관, 금융기관 위탁자산의 주식 및 채권 펀드평가 업무를 수행하고 있는 회사
 - 뮤추얼펀드, 수익증권 또는 일임자산 등 주식 및 채권형 운용자산에 대한 최근 6개월간 평가대상 자산의 평균규모가 5천억원 이상인 회사
 - 최근 2년 이내 만기 전 계약이 해지된 이력이 없는 펀드평가회사
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제280조에 따라 인적·물적 시설을 갖춘 회사
- 우체국예금의 요구사항, 추가적인 업무개발 및 서비스 증진 요구에 대한 수용능력을 갖춘 자
- 입찰등록 마감일 기준 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조에 의한 입찰참가자격 제한을 받지 아니한 기관

3. 선정방법 및 평가기준

- (선정방법) 정량평가 → 정성평가(PT) → 실사 → 최종선정
 - (정량평가) 경영현황, 재무건전성, 평가실적, 인적자원, 보수수준
 - (정성평가) 성과 평가방법 및 산출물, 전산인프라, 리스크관리, 예금 자금 운용 지원방안 등에 대해 구술 심사(제안사 PT)
 - (실사) 정량평가, 정성평가 결과를 종합하여 고득점기관을 우선협상 대상으로 선정, 제안 내용의 사실부합 여부를 현장 방문하여 확인·점검
- 우선협상대상자와 협상을 통해 펀드평가사를 선정하며, 우선협상 대상자와 협상 결렬시 차순위 협상대상자와 추가협상
- 세부 평가기준: 제안요청서 참조

4. 주요일정

일 정	주요 추진내용
2021. 9. 9.(목)	공고(우체국자금운용 및 금융투자협회 홈페이지)
2021. 9. 27.(월)	제안서 접수 마감
2021. 9. 30.(목)	정성평가 PT 실시(구술심사)
2021. 10. 6.(수)	우선협상대상자 선정 및 현장실사
2021. 10. 7.(목)~	계약체결 및 업무이관 등
2021. 11. 1.(월)	업무 개시

※ 상기일정은 사정에 따라 변동될 수 있음

5. 제출서류 및 제출방법

○ 제출 자료

- 사업자 제안 참가신청서 1부, 서약서(3종) 각 1부
- 사업자등록증 사본 1부(법인은 법인등기부등본 1부 포함)
- 집합투자기구평가회사 등록(허가)증 사본 1부
- 위임장 및 재직증명서(제안참자가 대리인 제출 시)
- 정량·정성평가 항목에 부합하는 내용의 제안서(제안요청서 참조)
 - 제안서 인쇄물 10부, USB 또는 CD에 파일 저장하여 제출
 - 정량평가 제출자료(공고에 첨부된 엑셀파일 작성), 첨부(입증)서류 1부
- 제안서 내용 중 정성평가 항목에 대한 프리젠테이션 발표용 자료
 - 제안서 인쇄물 10부, USB 또는 CD에 파일 저장하여 제출
- 보수율(부가세 포함) 제안: 밀봉하여 인감 날인 후 제출

○ 제출장소 및 방법

- 제출장소: 우정사업본부 예금사업단 예금증권운용과
(세종특별자치시 도움 5로 19)
- 제출방법: 대표자 또는 대표자의 위임장을 소지한 자가 직접 제출

○ 제출기한 : 2021. 9. 27.(월) 16시까지 제출

6. 유의사항

- 참가자격 없는 자의 입찰은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제39조 제4항에 의해 무효임
- 입찰자는 입찰에 필요한 사항을 완전히 숙지하고 응해야 하며, 미숙지로 인한 책임은 입찰자에게 귀속됨
- 평가결과 및 협상결과 세부내용은 공개하지 않음
- 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재 시 평가대상에서 제외하며, 최종 선정 이후에도 선정을 취소할 수 있음
- 제출된 모든 자료(서류)는 일체 반환하지 않음

7. 기타 문의

- 우정사업본부 예금사업단 예금증권운용과 강경식 주무관
(044-200-8527, kskang11@korea.kr)