



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2A
tel. 41/34 79 701, fax. 41/34 79 702
e-mail: womp@womp.com.pl, www.womp.com.pl



Znak sprawy : PDZP-26/P-35/21

Kielce, dnia 03.03.2021 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
ul. Karola Olszewskiego 2A
25-663 Kielce

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) dotyczących zawarcia umowy w drodze przetargu, zwanego dalej „zapytaniem”, do którego na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.
2. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: **Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.**

Kod CPV: 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

2. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej: „PPK”) dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r.poz.1342 z późn.zm.) – dalej:

„ustawa o PPK”, w szczególności poprzez zawarcie z Zamawiającym umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK.

3. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy według stanu na dzień 26.02.2021 roku zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 53 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

| Przedział wiekowy pracowników (w latach) | Ilość zatrudnionych pracowników w poszczególnym przedziale |
|--|---|
| 18-39 | 16 |
| 40-44 | 4 |
| 45-49 | 11 |
| 50-54 | 9 |
| 55-59 | 5 |
| 60 o powyżej | 8 |
| Razem | 53 |

4. Istotne warunki zamówienia:

- 1) Zapewnienie przez Wykonawcę Zamawiającemu wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
- a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - b) przeprowadzenie szkolenia dla uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym,
 - c) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
 - d) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK u Zamawiającego,
 - e) inne działania proponowane przez Wykonawcę oraz koszty z nimi związane (należy je wskazać i opisać w Formularzu oferty).
- 2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:
- a) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - c) wsparcie w opracowaniu procedur funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
- 3) Uruchomienie i bieżąca obsługa PPK , w tym:
- a) Integracja modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Optima Kadry i płace,

- b) Wyznaczenie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
- c) Zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz pracowników Zamawiającego prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- d) Zapewnienie infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK.

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie do dnia 26.03.2021 roku.
2. Zrealizowanie postanowień zawartych w Rodz. III pkt 3 w terminie do dnia 01.04.2021r. z zastrzeżeniem przedłużenia terminu w przypadku zmiany ustawy PPK.
3. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do dnia 10.04.2021 r. z zastrzeżeniem przesunięcia terminu w przypadku zmiany ustawy PPK.
4. Umowy zostaną zawarte na okres 3 lat z możliwością 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowy nie mogą zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez instytucję finansową (Wykonawcę) w portalu PPK, o którym mowa w Rozdziale 12 ustawy PPK, w dniu zawarcia tej umowy.

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosowanie do zaleceń wydanych w tym zakresie, szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo on-line. Materiały informacyjne dostarczane przez Wykonawcę stosownie do powyższego będą miały wersję papierową i elektroniczną albo wyłącznie elektroniczną.

V. Oferty wariantowe i częściowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, o których mowa w ustawie PPK, a którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Weryfikacja warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza oferty dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

2. Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 1) podpisanego przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
3. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość /likwidacja (Załącznik nr 3).

4. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług (Załącznik nr 3).
5. Posiadają doświadczenie w wdrażaniu PPK – przeprowadzali co najmniej 10 wdrożeń PPK dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób.

Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Rozdz. IV pkt.1 „Kryterium warunków udziału”, stanowiącego Załącznik nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń
7. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Zakład Ubezpieczeń, posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Rozdz. IV pkt.2 „Kryterium warunków udziału” formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. W Formularzu oferty (Załącznik nr 1) do Zapytania ofertowego, Wykonawca podaje cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonywaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.

VIII. Termin związania z ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Kryteria oceny ofert

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.
2. Oferty podlegają ocenie na podstawie niniejszych kryteriów:

| Lp. | Kryterium oceny | Liczbę punktów |
|-----|---|----------------|
| 1. | Średnia opłata za zarządzanie PPK (O) -maksymalnie do 30 pkt. Średnia opłata za zarządzanie PPK jest to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu oferty -rozumianej jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art.49 pkt.1 i 2 ustawy o PPK-% wartości aktywów netto | Max. 30 pkt |

| | | |
|----|---|-------------|
| | <p>funduszu w skali roku.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty-załącznik nr1</p> $\text{wartość punktowa} = \frac{\text{Najniższa średnia opłata stała ze złożonych ofert}}{\text{średnia opłata stała ocenianej oferty}} \times 30 \text{ pkt}$ | |
| 2. | <p>Średnia opłata za osiągnięty wynik (E)-maksymalnie do 30 pkt.</p> <p>Średnia opłata za osiągnięty wynik jest to średnia wartość wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik wskazana w Formularzu oferty -rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art.49 pkt.3 ustawy o PPK-% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty-załącznik nr1</p> $\text{wartość punktowa} = (\text{najniższa średnia opłata zmienna ze złożonych ofert}) / (\text{średnia opłata zmienna ocenianej oferty}) \times 30 \text{ pkt}$ | Max .30 pkt |
| 3 | <p>Efektywność w zarządzaniu aktywami (A) -maksymalnie do 30 pkt.</p> <p>Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 5 lat.</p> <p>Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty-załącznik nr 1</p> $\text{wartość punktowa} = (\text{średnia ważona stopa zwrotu oferty ocenianej}) / (\text{najwyższa średnia ważona stopa zwrotu ze złożonych ofert}) \times 30 \text{ pkt}$ | Max.30 pkt |
| 4 | Brak pozostałych kosztów/opłat (B) -Formularz oferty | 2 pkt |
| 5 | <p>Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi (D) (wskazane w Formularzu oferty-załącznik nr1)-maksymalnie do 8 pkt</p> <p>Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:</p> <p>0-1 lat – 0pkt</p> <p>2-4 lat- 2 pkt</p> <p>5-7 lat 4 pkt</p> <p>8-10 lat 6 pkt</p> <p>Powyżej 10 lat -8 pkt</p> | Max.8 pkt |

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

$$S=O+E+A-D$$

gdzie:

S- całkowita liczba punktów przyznawanych badanej ofercie,

O- liczba punktów przyznawanych badanej ofercie w kryterium „Średnia opłata za zarządzanie PPK”,

E- liczba punktów przyznawanych badanej ofercie w kryterium „Średnia opłata za osiągnięty wynik”,

A- liczba punktów przyznawanych badanej ofercie w kryterium „Efektywność w zarządzaniu aktywami”,

B- liczba punktów przyznawanych badanej ofercie w kryterium ”Brak pozostałych kosztów”,

D- liczba punktów przyznawanych badanej ofercie w kryterium ” Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi”.

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym średnim wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK.
5. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości średniego wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas Zamawiający wybiera ofertę z najniższym średnim wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik.
6. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości średniego wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowano w złożonych ofertach.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr.. do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na pozostałych wymaganych załącznikach, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach dokumentów opracowanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wymaganych pól wymaganych w dokumentach stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.

5. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym, a także w załącznikach do Zapytania ofertowego ,występuje wymóg podpisywania dokumentów ,należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/podpisami osoby/osób wskazanych w pkt.4.
6. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dokonanie adnotacji: ”za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
7. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
 - 1) Formularz oferty stanowiący Załącznik nr1 do zapytania ofertowego,
 - 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego),
 - 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
 - 4) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
 - 5) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń ,do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia,
 - 6) Aktualny odpis właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert(w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu).Wykonawca załączy do oferty lub wskaże w formularzu oferty stronę internetową, na której są dostępne (Formularz Oferty-załącznik nr1),

Wykaz usług na potwierdzenie posiadania doświadczenia w prowadzeniu na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi (minimum 10 planów kapitałowych dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób).
 - 7) Projekt umowy o zarządzanie PPK,
 - 8) Projekt umowy o prowadzenie PPK,

XI. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy złożyć do dnia 09.03.2021 roku do godz.11.00 (decyduje data wpływu).
2. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub na adres e-mail: womp@womp.com.pl z późniejszym dostarczeniem oryginału.
3. Na kopercie z ofertą należy wpisać:

„ Zapytanie ofertowe :Wybór Instytucji Finansowej- Pracownicze Plany Kapitałowe”.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

XII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w WOMP w Kielcach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2A;**
- Administrator wyznaczył **Inspektora Ochrony Danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 - pod adresem poczty elektronicznej: iod@5de.pl;
 - pisemnie na adres siedziby Administratora;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w sprawie wyboru instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany kapitałowe (PPK).
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z póź.zm), dalej „ustawa Pzp” oraz podmioty przetwarzające w związku z realizacją usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Administratora.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych⁽¹⁾;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁽²⁾;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

⁽¹⁾ **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

⁽²⁾ **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

XIII. Dodatkowe informacje

Warunki niniejszego postępowania mogą być odwołane albo zmienione. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.