

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
32-700 Bochnia, ul. Kolejowa 14  
tel. 0-14 615-39-10, tel./fax 014 615-39-20  
NIP 868-160-04-31, Regon 850019151

Bochnia, dnia 11 grudnia 2020 r.  
(miejscowość, data)

**Zapytanie ofertowe**  
**na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej**  
**Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

**I. Zamawiający:**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni z siedzibą: 32-700 Bochnia, ul. Kolejowa 14  
NIP: 8681600431 REGON: 850019151  
Tel. (14) 6153910  
e-mail: mops@mopsbochnia.pl

**II. Tryb udzielenia zamówienia:**

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) – zgodnie z art. 4 pkt 4 ww. ustawy.

**III. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:**

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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.
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 Reprezentacją osób zatrudnionych do spraw Pracowniczego Planu Kapitałowego,
  - 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 przygotowuje w wersji papierowej lub 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 Firmy Cogisoft Systemy Komputerowe 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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni według stanu na dzień 01.12.2020 r.:

| Rok urodzenia | Liczba pracowników |
|---------------|--------------------|
| 1949 - 1967   | 7                  |
| 1968 - 1972   | 3                  |
| 1973 - 1977   | 5                  |
| 1978 - 1982   | 8                  |
| 1983 - 1987   | 8                  |
| 1988 - 1992   | 6                  |
| 1993 - 1997   | 3                  |
| Razem         | 40                 |

#### **IV. Warunki realizacji zamówienia:**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług.
4. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług.
5. Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

## V. Termin wykonania zamówienia:

Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony z terminami:

- 1) zarządzanie PPK – do 31.12.2020 r. z mocą obowiązywania od dnia przypadającego przed 26.03.2021 r.
- 2) prowadzenie PPK – od 2.04.2021 r. lecz nie później niż do 10.04.2021 r.

## VI. Kryterium wyboru oferty

Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenie:

- Koszt – 40 % (40 pkt)**
- Stabilność i bezpieczeństwo – 30 % (30 pkt)**
- Liczba uczestników PPK – 20 % (20 pkt)**
- Wartość zarządzanych aktywów – 10 % (10 pkt)**

### 1) Kryterium „Koszt”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia **średniej opłaty w %** wartości aktywów w skali roku za zarządzanie PPK w tym opłatę zależną od wyników inwestycyjnych, którą Wykonawca będzie pobierał w okresie 20 lat od zawarcia umowy.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$K = \frac{K_n}{K_o} \times 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

K – punkty przyznane w kryterium „Koszt”

$K_n$  – najniższy koszt spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

$K_o$  – koszt w ofercie badanej

### 2) Kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia w % **pośredniego lub bezpośredniego udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym** Wykonawcy według stanu na miesiąc **wrzesień 2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$S = \frac{S_o}{S_w} \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

S – punkty przyznane w kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”

So – pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Wykonawcy w ofercie badanej

Sw – najwyższy pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Wykonawcy spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

### 3) Kryterium „Liczba uczestników PPK”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga określenia liczby uczestników PPK ustalonej na podstawie zawartych przez Wykonawcę umów o prowadzenie PPK według stanu na **30 listopada 2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$L = \frac{L_o}{L_w} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”

L<sub>o</sub> – liczby uczestników PPK w ofercie badanej

L<sub>w</sub> – najwyższa liczby uczestników PPK spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

### 4) Kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia wartości zarządzanych przez niego aktywów według stanu na miesiąc **wrzesień 2020 r.**

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$W = \frac{W_o}{W_w} \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

W<sub>o</sub> – wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę w ofercie badanej

W<sub>w</sub> – najwyższa wartość aktywów zarządzanych przez Wykonawcę spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Oferty będą oceniane (spośród nie odrzuconych ofert) w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawcę. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów). Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów), obliczoną według wzoru:

$$P = K + S + L + W$$

- P – punkty uzyskane przez ofertę ocenianą  
K – punkty przyznane w kryterium „Koszt”  
S – punkty przyznane w kryterium „Stabilność i bezpieczeństwo”  
L – punkty przyznane w kryterium „Liczba uczestników PPK”  
W – punkty przyznane w kryterium „Wartość zarządzanych aktywów”

**Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.**

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takim samym koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować kosztu wyższego niż już zaoferowane w złożonych ofertach.

#### **VII. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Termin związania ofertą do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Ofertę należy złożyć na **formularzu ofertowym** stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego:  
w formie papierowej, w kopercie zaadresowanej:  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Kolejowa 14  
oraz opisanej: Oferta na zarządzanie i prowadzenie PPK - na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni  
lub  
w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym - za pośrednictwem skrzynki ePUAP.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
6. Oferta, wymagane formularze, zestawienia, wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
7. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
9. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Zaproponowane wzory umów o zarządzanie i prowadzenie PPK mogą podlegać negocjacom i wymagają akceptacji Zamawiającego.
10. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
11. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

#### **VIII. Termin składania oferty:**

Termin składania ofert upływa w dniu **18 grudnia 2020 r., godz. 15.30.**

Oferty złożone osobiście, przesłane pocztą lub kurierem, muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 15:30.

#### **IX. Osoby upoważnione do kontaktu:**

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Barbara Pakos-Klasa, e-mail:[b.klasa@mopsbochnia.pl](mailto:b.klasa@mopsbochnia.pl), tel.(14) 6153924 (sprawy kadrowe i organizacyjne),

Piotr Pagacz, e-mail: [p.pagacz@mopsbochnia.pl](mailto:p.pagacz@mopsbochnia.pl), tel. (14) 6153924 (sprawy finansowe).

#### **X. Dodatkowe informacje:**

1. Oferty niespełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający informuje, że skontaktuje się z oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejszą ofertę pod względem finansowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia w toku oceny ofert dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia oferty w części lub w całości i niedokonania wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy zauważalnych oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w celu ich poprawy przez Wykonawcę.
5. Niniejsza oferta oparta jest o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
6. Zamawiający nie udziela informacji o wyborze oferty podmiotom, których oferta nie została wybrana.

#### **XI. Klauzula Informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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:

- 1) Administratorem zbieranych w toku postępowania w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z siedzibą, ul. Kolejowa 14, 32-700 Bochnia, e-mail: [mops@mopsbochnia.pl](mailto:mops@mopsbochnia.pl).
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni: drogą elektroniczną na adres e-mail: [iodmops@mopsbochnia.pl](mailto:iodmops@mopsbochnia.pl)
- 3) telefonicznie: 14 6153924 lub pisemnie na adres siedziby MOPS,
- 4) zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia oraz ewentualnej realizacji umowy/umów polegającej na wyborze instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej

Pracownicze Plany Kapitałowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz ewentualnej realizacji umowy,

- 5) odbiorcami pozyskanych w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia danych osobowych będą osoby lub podmioty, upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
- 6) zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, określonym w pkt 3, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67, z późn. zm.),
- 7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 8) 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;
  - 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;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- 8) nie przysługuje Państwu:
  - 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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- 9) jednocześnie MOPS w Bochni przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyskał od Wykonawcy.

## **XII. Wykaz załączników do zapytania ofertowego**

Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Bochni  
*mgr Norbert Paprota*

.....  
(podpis osoby uprawnionej)