

Oznaczenie sprawy: 03/2021

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
OPIEKI ZDROWOTNEJ w PROSZOWICACH**  
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice  
**Sekcja Zamówień Publicznych**  
tel. 12 386 52 14  
NIP 682-14-36-049, REGON 000300593  
Nr rejestru KRS 0000003923

## Zaproszenie do składania ofert

**Nazwa zamówienia:**

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

**Zamawiający:**

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach**  
**32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13**  
**numer kierunkowy: 12**  
**tel.: 386-52-14**  
**e-mail: [dzp@spzoz.proszowice.pl](mailto:dzp@spzoz.proszowice.pl)**  
**[www.spzoz.proszowice.pl](http://www.spzoz.proszowice.pl)**

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 PLN

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

**PROSZOWICE, Styczeń 2021**

---

**I.  
ZAMAWIAJĄCY:**

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach**

32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13

numer kierunkowy: 12

Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: 386-52-14

e-mail: [dzp@spzoz.proszowice.pl](mailto:dzp@spzoz.proszowice.pl)

[www.spzoz.proszowice.pl](http://www.spzoz.proszowice.pl)

**II.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

2. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników SP ZOZ w Proszowicach zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 poz. 1342 tekst jednolity).

3. Istotne warunki zamówienia:

a) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:

- opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w SP ZOZ w Proszowicach

b) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:

- przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,

- wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,

- wsparcie w opracowywaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.

c) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:

- zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,

- zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK,

- zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym firmy INFO MEDICA.

Istotne warunki zamówienia winny znaleźć się w treści umowy z Wykonawcą.

Obowiązek przygotowania umów spoczywa na Wykonawcy.

Przed zawarciem umów na zarządzanie i prowadzenie PPK Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawi projekt umowy do akceptacji.

4. Informacja o Zamawiającym:

SP ZOZ w Proszowicach na dzień 30 listopada 2020 r. zatrudnia 407 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzeni w latach	Liczba osób w przedziale
Przed rokiem 1966	109
1966 - 1970	86
1971 – 1975	62
1976 - 1980	48
1981 – 1985	42
1986 - 1990	29
1991 – 1995	26
1996 – 2000	5
Po roku 2000	0
Suma	

## **Wspólny Słownik Zamówień CPV:**

66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno - rentowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wybór Wykonawcy dokonany zostanie na podstawie złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli oferta z najniższą ceną przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## **III.**

### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w SP ZOZ w Proszowicach w terminie do dnia 26.03.2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w SP ZOZ w Proszowicach w terminie do dnia 10 kwietnia 2021 r.
3. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
4. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK wynosi 3 miesiące.

## **IV.**

### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonej do Formularza Ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia istotnych warunków zamówienia określonych w pkt. II.3.
2. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w ogłoszeniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w ofercie, poinformowany o terminie podpisania umów.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umów z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umów z kolejnym Wykonawcą, który spełnia warunki udziału i uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zawarta umowa o prowadzenie PPK będzie naturalną konsekwencją zawartej umowy o zarządzanie PPK.

## **V.**

### **SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
  - główna księgowa Zamawiającego - Małgorzata Kowal
  - kierownik sekcji kadr i płac - Sylwia Zdechlik-Siółko

2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać nazwę postępowania: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”.

3. Zamawiający zastrzega możliwość porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie drogą elektroniczną.

**Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: [dzp@spzoz.proszowice.pl](mailto:dzp@spzoz.proszowice.pl)**

## **VI.**

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i przesłana na adres e-mail **[dzp@spzoz.proszowice.pl](mailto:dzp@spzoz.proszowice.pl)**
2. Ofertę, oświadczenia i dokumenty składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca (e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
3. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo, z treści którego wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
5. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
7. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała co najmniej:
  - a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
  - b) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
  - c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) poświadczone, za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem prawnym, przez osoby upoważnione.

## **VII.**

### **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**Ofertę należy przesłać na adres e- mailowy: [dzp@spzoz.proszowice.pl](mailto:dzp@spzoz.proszowice.pl) do dnia 25.01.2021 r. godz. 11:30**

W temacie e-maila należy wpisać:

**OFERTA – oznaczenie sprawy: 03/2021**

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2021 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zamówień Publicznych.**

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.

## **VIII.**

### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany złożoną w przetargu ofertą do dnia 26 marca 2021 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zmiany przez ustawodawcę terminu obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, termin związania oferty będzie wynikać z obowiązujących przepisów ustawy o PPK.

## IX. KRYTERIA OCENY OFERT

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. WARUNKI ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI (w szczególności koszty zarządzania) (maks. 40 pkt.)

a) Przewidywana średnia opłata w % za zarządzanie poszczególnymi funduszami zdefiniowanej daty w PPK (dotyczy okresu od 01.01.2021 – 31.12.2060) - (maks. 20 pkt.)

Nazwa Instytucji Finansowej	Przewidywana średnia opłata w % za zarządzanie poszczególnymi funduszami zdefiniowanej daty w PPK (średnia dotyczy okresu od 01.01.2021 do 31.12.2060)

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{najniższa średnia opłata złożonych ofert}}{\text{średnia opłata badanej oferty}} \times (20 \text{ pkt})$$

b) Koszty działalności funduszu – suma pozostałych kosztów funduszu wskazanych w art. 50 ustawy o PPK. W ofercie należy podać zakładany poziom kosztów, o których mowa w art. 50 ustawy o PPK wyrażony w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W podanej sumie kosztów należy ująć łączny maksymalny koszt wszystkich składników opisanych w art. 50 ust. 1 pkt 1-11) ustawy o PPK - (maks. 20 pkt.)

Nazwa Instytucji Finansowej	Łączny maksymalny poziom kosztów opisanych w art. 50 ust. 1 pkt 1-11) ustawy o PPK

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{najniższy łączny koszt spośród złożonych ofert}}{\text{Łączny koszt oferty badanej}} \times (20 \text{ pkt})$$

2. DOŚWIADCZENIE (maks. 40 pkt)

a) Okres, od którego prowadzone są Pracownicze Plany Emerytalne (w latach) - (maks. 5 pkt)

- mniej niż 10 lat - 1 pkt

- od 10 lat do 15 lat - 3 pkt

- powyżej 16 lat - 5 pkt

b) Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 30 września 2020 r. (maks. 15 pkt)

Rodzaj	Liczba podpisanych umów PPK na dzień 30 września 2020 r.
PPK	

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Liczba podpisanych umów badanej oferty}}{\text{Najwyższa liczba podpisanych umów}} \times (15 \text{ pkt})$$

c) Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30 września 2020 r. w tys. zł (maks. 20 pkt)

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w tys. złotych na dzień 30 września 2020 r.
PPE	
PPK	
SUMA	

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Kwota aktywów badanej oferty}}{\text{Najwyższa kwota aktywów}} \times (20 \text{ pkt})$$

3. INTERES OSÓB ZATRUDNIONYCH (w szczególności jakość i dostępność kanałów informacyjnych) - (maks. 20 pkt)

- a) Infolinia dla pracowników (TAK/NIE) TAK = 10 pkt, NIE = 0 pkt
- b) Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line (TAK/NIE) TAK = 3 pkt, NIE = 0 pkt
- c) Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych stacjonarnie\* (TAK/NIE) TAK = 7 pkt, NIE = 0 pkt (\* Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania szkolenia on-line w przypadku braku możliwości zorganizowania szkolenia stacjonarnego).

#### INFORMACJE WAŻNE DLA OFERENTA:

1. Obliczenia punktów liczonych wagowo dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – bez zaokrąglania tysięcznych części.
2. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ilość punktów za warunki zarządzania funduszami, a jeżeli uzyskały taką samą liczbę punktów, brane będą pod uwagę kolejne kryteria według kolejności ich wskazania w niniejszym zapytaniu.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi roszczenia Wykonawcy do podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
5. W razie odmowy podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK przez Oferenta wybranego w drodze zapytania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru Oferenta, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, nie licząc Oferenta, który odmówił podpisania umowy.

#### X. ODRZUCENIE OFERTY

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
  - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
  - b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  - c) złożył ofertę po terminie składania ofert,
  - d) podał nieprawdziwe dane bądź podane przez Wykonawcę dane w ofercie i jej załącznikach wzajemnie się wykluczają.

#### XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

Administratorem Państwa danych osobowych będzie SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, reprezentowane przez Dyrektora SP ZOZ. Kontaktować się z nami można w następujący sposób:

- 1) listownie: SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice
- 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@spzoz.proszowice.pl;

3) telefonicznie: (12) 386 51 02;

4) e-PUAP

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [rodo@spzoz.proszowice.pl](mailto:rodo@spzoz.proszowice.pl)

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przekazane w złożonej ofercie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem, tj. Wyborem instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.

3. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.

4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).

5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Proszowice, dnia 14.01.2021 r.

Zatwierdzam

Dyrektor SP ZOZ Proszowice  
  
Lukasz Szafranski

ZALĄCZNIKI:

1.Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - FORMULARZ OFERTOWY.