

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BYDGOSZCZY**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**w postępowaniu na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej  
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

Zatwierdzam:

Prezes  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2021 r.

## **1. ZAMAWIAJĄCY**

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W BYDGOSZCZY

85-224 Bydgoszcz

ul. Św. Trójcy 35

## **2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

- a) postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019);
- b) niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości;
- c) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

## **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 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. z 2020 r. poz. 1342).

## **4. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na stronie internetowej <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>.

## **5. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

- a) zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
  - opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy,
  - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK,
  - przeszkolenie uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminach ustalonych z Zamawiającym,
  - przeszkolenie pracowników działu księgowego i działu kadr w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminach ustalonych z Zamawiającym,
  - inne działania proponowane przez Wykonawcę;
- 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 Wolters Kluwer linia Progman.

## 6. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Regionalna Izba Obrachunkowa na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnia 71 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Lata	Liczba osób
1950 – 1964	15
1965 – 1975	24
1976 – 1986	22
1987 – 1997	10
1998 – 2002	0
<b>Razem</b>	<b>71</b>

## 7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- zawarcie umowy o zarządzanie PPK w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do dnia 26 marca 2021 r.;
- zawarcie umowy o prowadzenie PPK w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do dnia 10 kwietnia 2021r.;
- umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony.

## 8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

- osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się jest Maciej Barczyński – Kierownik Biura, tel. 52 3768 230;
- w korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać nazwę postępowania: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”;
- Zamawiający zastrzega możliwość porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie drogą elektroniczną [adres poczty elektronicznej Zamawiającego: [maciej.barczynski@bydgoszcz.rio.gov.pl](mailto:maciej.barczynski@bydgoszcz.rio.gov.pl)].

## 9. KRYTERIUM WYBORU OFERT

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

- wynagrodzenie za zarządzanie – 70% [70 pkt];
- wynagrodzenie za wynik – 30% [30 pkt].

### KRYTERIUM „WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE”

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia średniej opłaty w % rocznie wartości aktywów.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$WZ = \frac{WZn}{WZo} \times 70 \text{ pkt}$$

gdzie:

WZ – punkty przyznane w kryterium „Wynagrodzenie za zarządzanie”

WZn – najniższe wynagrodzenie spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

WZo – wynagrodzenie w ofercie badanej

## **KRYTERIUM „WYNAGRODZENIE ZA WYNIK”**

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga od wykonawcy określenia średniej opłaty w % rocznie wartości aktywów.

Kryterium będzie obliczane według wzoru:

$$WW = \frac{WWn + 1}{WWo + 1} \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

WW – punkty przyznane w kryterium „Wynagrodzenie za zarządzanie”

WWn – najniższe wynagrodzenie spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu

WWo – wynagrodzenie w ofercie badanej

## **10. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

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

$$P = WZ + WW$$

P – punkty uzyskane przez ofertę ocenianą

WZ – punkty przyznane w kryterium „Wynagrodzenie za zarządzanie”

WW – punkty przyznane w kryterium „Wynagrodzenie za wynik”

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

c) obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku;

d) jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska identyczną liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z największą liczbą punktów uzyskaną w kryterium „Wynagrodzenie za zarządzanie”, a jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska identyczną liczbę punktów w kryterium „Wynagrodzenie za zarządzanie”, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

## **11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę;

b) złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę;

c) termin związania ofertą wynosi 30 dni;

d) ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego, w postaci elektronicznej, zalecany format .pdf, na adres poczty elektronicznej [maciej.barczynski@bydgoszcz.rio.gov.pl](mailto:maciej.barczynski@bydgoszcz.rio.gov.pl);

e) zastosowanie ma art. 66<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem otrzymania oferty będzie zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert lub wyborze oferty najkorzystniejszej;

f) oferta musi być czytelna;

g) oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;

h) oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;

i) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

j) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach;

- k) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę;
- l) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

## 12. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 4 lutego 2021 r., godz. 11.00.

## 13. UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
- b) Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
  - unieważnieniu postępowania.

## 14. RODO

Administratorem danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, 85-224 Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 35.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [iod@bydgoszcz.rio.gov.pl](mailto:iod@bydgoszcz.rio.gov.pl). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Dane osobowe, przekazane w złożonej ofercie, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem, tj. wyborem instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.

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

Dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jako materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) 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;
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

## 15. ZAŁĄCZNIKI

Formularz ofertowy