

DZP.2344.46.2020

**Nazwa i adres Zamawiającego**

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
IM. MARIANA ZYNDRAMA-KOŚCIAŁKOWSKIEGO  
W BIAŁYMSTOKU

15-471 Białystok  
ul. Fabryczna 27  
tel. 47 710 41 00, fax 47 710 41 01

e-mail : [zamowienia@zozmswia.bialystok.pl](mailto:zamowienia@zozmswia.bialystok.pl)

NIP: 542 25 13 061  
REGON: 050637922  
KRS:0000002250

***Dotyczy :***

Zapytania ofertowego na wyłonienie instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

M  
A

## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

Przedmiotem 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą o PPK.

Wymagania postawione przez Zamawiającego:

1. Zapewnienie przez wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:
  - przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK
  - opracowanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) harmonogramu wdrożenia
  - przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK
  - ew. inne działania proponowane przez Wykonawcę (opisać w formularzu ofertowym)
2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK, w tym:
  - przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej
  - wsparcie prawne przy rozwiązaniu problemów
  - opracowanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania
3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa, w tym:
  - dedykowany opiekun do współpracy
  - platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK
  - aplikacja do zarządzania PPK drogą elektroniczną
  - niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego **nie mają** zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1086) zwanej dalej Ustawą PZP.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.

## **2. ZŁOŻENIE OFERTY**

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pełnomocnictwa.

**Ofertę należy złożyć do dnia 10 listopada**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. p. 3/18 (sekretariat) w siedzibie Zamawiającego tj. Fabryczna 27, 15-471 Białystok
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [zamowienia@zozmswia.bialystok.pl](mailto:zamowienia@zozmswia.bialystok.pl) (jako skan podpisanej oferty)

W tytule wiadomości/na kopercie proszę podać oznaczenie „DZP.2344.46.2020”.

## **3. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w ustawie o PPK
- posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania oferowanych usług
- znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług
- nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja

## **4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW**

- formularz ofertowy
- wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń, do oferty należy dołączyć regulamin lokowania środków ubezpieczeniowych

## **5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z opracowanym harmonogramem wdrożenia

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie później niż 10.04.2021

## **6. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.**

Cena musi być wyrażona w złotych polskich z podaniem wartości jednostkowej netto, stawki VAT, wartości brutto i powinna zawierać wszystkie składniki należne do zapłacenia przez Zamawiającego związane z realizacją zamówienia.

Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane do drugiego miejsca po przecinku.

Zastosowanie przy obliczaniu cen nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r. sygn. akt. III CZP 52/11, oraz CZP 53/11).

Zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie poglądem, nie można uznać, iż podanie wartości 0,00 zł w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego wyczerpuje wymóg podania ceny. Polski system monetarny, nie przewiduje bowiem jednostek pieniężnych o nominale zero złotych. Cena powinna być wyrażona w złotych i w groszach, nie dopuszcza się więc złożenia oferty cenowej w wys. 0,00 zł.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## **7. KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI**

Zamawiający w zakresie pytań wyznaczył następujące osoby,

- w sprawach merytorycznych –
- w sprawach formalnych – Małgorzata Grzech, Urszula Kosiorek, Anna Bołtryk tel. 47 710 41 09.

Strony postępowania mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej [zamowienia@zozmswia.biaystok.pl](mailto:zamowienia@zozmswia.biaystok.pl)

## **8. OTWARCIE OFERT**

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 10 listopada 2020 r. o godz. 09:15

Otwarcie ofert jest jawne w siedzibie Zamawiającego.

## **9. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Zamawiający dokona wyboru na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem:

- warunkami zarządzania środkami gromadzonymi w PPK
- posiadaniem doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi
- wynikami zarządzanych subfunduszy za ostatnie co najmniej 5 lat

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o uzupełnienie braków w dokumentacji lub udzielenie wyjaśnień treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od zamawiającego.

Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.

Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK zostaną zawarte na wzorach Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym formularzu ofertowym oraz po przeprowadzeniu negocjacji. We zwróceniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.

## **10. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

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, iż:

- 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego** z siedzibą przy ulicy Fabrycznej 27 w Białymstoku (kod pocztowy: 15-471), nr tel. (47) 7104100, e-mail [sekretariat@zozmswia.bialystok.pl](mailto:sekretariat@zozmswia.bialystok.pl).
- 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych**, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych to: adres e-mail [od@zozmswia.bialystok.pl](mailto:od@zozmswia.bialystok.pl), nr tel. (47) 7104111.
- 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne**

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.0.1843);
- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.0.1126);
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora będącego jednostką sektora finansów publicznych;
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

### **4. Okres przechowywania danych**

Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.0.1843), zgodnie z którym, zamawiający przechowuje protokół wraz załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.

### **5. Odbiorcy danych**

- dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
- ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, o których mowa powyżej, może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być podmioty z którymi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego zawarł umowy lub porozumienia w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwania awarii.

### **6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy**

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### **7. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych**

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 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;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).

#### 8. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Zamawiający może żądać podania danych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Białystok, 30.10.2020

**ZATWIERDZAM**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

*Alicja Skindzielewska*

p.o. KIEROWNIKA  
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

*Urszula Małgorzata Kosiorek*

*Anna Bortnyk*

*M. Gnuś*



## FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym DZP.2344.46.2020 na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK, informujemy:

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy:.....  
Adres siedziby: .....  
NIP: .....REGON:.....  
Telefon: ..... FAX: .....  
Adres e-mail: .....

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

a. warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK

- wynagrodzenie stałe w wysokości ..... %
- wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości .....%
- pozostałe opłaty (jeżeli występują, to proszę podać ich wysokość w % wraz z przykładami)  
np. koszty związane z umową o prowadzenie PPK

b. doświadczenie w programach emerytalnych

- OFE – TAK/NIE \*                      liczba lat
- IKE/IKZE TAK/NIE \*                      liczba lat
- PPE TAK/NIE \*                      liczba lat .....      liczba programów .....
- wartość zarządzanych aktywów na dzień .....
- PPK TAK/NIE \*                      liczba lat .....      liczba programów .....
- wartość zarządzanych aktywów na dzień .....
- INNE (jakie) .....      liczba lat .....

3. Oferujemy dodatkowe benefity dla uczestników PPK, programy rabatowe u partnerów instytucji finansowej itp. TAK/NIE \*      jakie .....

4. Oferujemy inne działania wsparcia w procesie wdrożenia PPK (pkt. 1 zapytania ofertowego)

TAK/ NIE \* jakie .....

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ustawie o PPK

7. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek

8. Oświadczamy, że dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do wykonywania oferowanych usług

9. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług

10. Oświadczamy, że nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nas upadłość/likwidacja

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1/ .....
- 2/ .....
- 3/ .....

\* Niepotrzebne skreślić



\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....

podpis

U

14 13