

Radom, dn. 17.02.2021 r.

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

**I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu  
ul. Malczewskiego 16  
26-600 Radom  
Strona internetowa Zamawiającego: <http://www.resursa.radom.pl>

**II. Tryb udzielenia zamówienia:**

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. z 2019 r. poz. 2019) - wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego.

**III. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zamawiającego 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).
2. W ramach przedmiotu zamówienia instytucja finansowa:
  - 1) będzie wykonywała obowiązki związane z zarządzaniem i prowadzeniem PPK, zgodnie z ustawą o PPK,
  - 2) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkanie informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym,
  - 3) bezpłatnie przeszkoli zatrudnionych pracowników Zamawiającego na temat PPK w okresie trwania umowy,
  - 4) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym (w ostatecznym terminie do 26.03.2021 r.),
  - 5) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu modułu do obsługi PPK z programem kadrowo - placowym posiadanym przez Zamawiającego (system: Stream Soft Prestiż Modułowy system ERP),

- 6) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
- 7) nie będzie pobierała żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzanie i opłat za osiągnięty wynik finansowy,
- 8) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,
- 9) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK (wersji papierowej i elektronicznej),
- 10) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych.

### 3. Informacje o Zamawiającym:

**Zamawiający informuje, iż na dzień 15 lutego 2021 r. zatrudnia 22 osoby o następującej strukturze wiekowej:**

<b>Pracownicy urodzeni w latach</b>	<b>Ilość pracowników</b>
1951 - 1961	2
1962 - 1966	2
1967 - 1971	2
1972 - 1976	4
1977 - 1981	4
1982 - 1986	6
1987 - 1991	1
1992 - 1996	1
<b>Razem</b>	<b>22</b>

### IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w ostatecznym terminie do 26.03.2021 r.
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w ostatecznym terminie do 10.04.2021 r.

### V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się instytucje finansowe, które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
  - 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
  - 2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek - warunek zostanie spełniony jeżeli Instytucja Finansowa wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju; podstawą spełnienia warunku będzie dołączony do Formularza ofertowego oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
  - 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.
  2. W przypadku gdy treść oferty oraz złożonych przez instytucję finansową dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do instytucji finansowej o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Zamawiający udzieli zamówienia instytucji finansowej, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale VI.
  5. Instytucja finansowa, której oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowana o terminie podpisania umowy.
  6. Umowy zostaną podpisane z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji instytucji finansowej zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym.
  7. W przypadku gdy instytucja finansowa odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejną instytucją finansową, która w postępowaniu uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.

#### **VI. Informacja o sposobie porozumiewania się:**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z instytucjami finansowymi jest: Agnieszka Makulska - główny księgowy.
2. Wszelką korespondencję, kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczyć: **„Oferta PPK- Resursa Radom”**
3. Zamawiający zastrzega możliwość porozumiewania się z wykonawcami wyłącznie drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: **resursa.radom@wp.pl**
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nie odpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.

#### **VII. Kryteria oceny ofert i wyboru instytucji finansowej:**

- Wynagrodzenie stałe - średnia opłata za zarządzanie PPK (C) - 50%,
- Wynagrodzenie zmienne - średnia opłata za zarządzanie PPK(W)-50%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” zostanie obliczone na podstawie wzoru:

**Wynagrodzenie stałe** - średnia opłata za osiągnięty wynik w okresie 5 lat w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane w skali od 0 do 50.

- **cena za zarządzanie PPK** (rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku).

$$C = \frac{C_{\min}}{C_0} \times 50 \text{ pkt}$$

gdzie:

- C - wartość punktowa kryterium,
- $C_{\min}$  - najniższa cena ze złożonych ofert,
- $C_0$  - cena ocenianej oferty.

**Wynagrodzenie zmienne** - średnia opłata za osiągnięty wynik w okresie 5 lat w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane w skali od 0 do 50.

- **cena za osiągnięty wynik** (rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku)

$$W = \frac{W_{\min}}{W_0} \times 50 \text{ pkt.}$$

gdzie:

- W - wartość punktowa kryterium,
- $W_{\min}$  - najniższa cena zamówienia ze złożonych ofert,
- $W_0$  - cena ocenianej ofert

## Ostateczna ocena punktowa (K) = C+W

### VIII. Termin związania ofertą:

Instytucja finansowa składająca oferty jest nią związana przez okres 40 dni od upływu terminu składania ofert.

### IX. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Każda instytucja finansowa może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do **26.02.2021 r., do godziny 12.00**, drogą e-mail na adres: **resursa.radom@wp.pl**

### Informacja o dokumentach jakie instytucja finansowa musi załączyć do oferty:

Do oferty należy dołączyć:

1. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący załącznik nr 2,
3. Oświadczenie Instytucji Finansowej o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiący załącznik nr 3,
4. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR,
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
6. Projekt umowy o zarządzanie PPK,
7. Projekt umowy o prowadzenie PPK.

### IX. Informacja dotycząca RODO:

W przypadku przekazania wraz z Ofertą danych osobowych osób fizycznych, Zamawiający informuje osoby, których przedmiotowe dane osobowe dotyczą, zgodnie z art. 13 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 119.1 ze zm.), że:

**1) Administratorem danych osobowych** przetwarzanych w ramach zapytania ofertowego jest: Ośrodek Kultury im Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom, tel. 48 362-42-63, e-mail: resursa.radom@wp.pl;

**2) Inspektor ochrony danych osobowych:** Pani Izabela Remjasz. Kontakt z IOD: biuro@abifusion24.pl lub pod adresem pocztowym z dopiskiem „inspektor ochrony danych”;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO**, tj. do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.

5) **Podanie danych osobowych** w zakresie wymaganym do ewentualnego zawarcia umowy jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje pominięciem oferty.

- 6) **Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych** będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- 7) **Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą** przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).
- 8) **Przysługuje Pani/Panu prawo** do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - na zasadach określonych w RODO.
- 9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza w/w rozporządzenie ma Pani/**Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego** - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 10) Decyzje w Pani/Pana sprawie **nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany**,
- 11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

Zamawiający dodatkowo informuje, że instytucja finansowa składając ofertę zobowiązana jest do realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.

#### **X. Uwagi końcowe:**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - 1) unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez wskazania przyczyny,
  - 2) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
  - 3) negocjacji cenowych z Instytucją Finansową, która złoży ważną ofertę,
  - 4) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK,
  - 5) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK.

#### **XI. Załączniki do zapytania ofertowego:**

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury i Sztuki  
RESURSA OBYWATELSKA  
w Radomiu  
  
dr Justyna Górską-Streicher

**ZAMAWIAJĄCY:**

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa  
Obywatelska” w Radomiu  
ul. Malczewskiego 16  
26-600 Radom

**FORMULARZ OFERTOWY**

Oferta w postępowaniu na **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**

Dane Instytucji Finansowej

Nazwa Instytucji Finansowej: .....

Adres: .....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe **„Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”**, składamy niniejszą ofertę:

1. Tabela- ceny

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku</b>
Wynagrodzenie za zarządzanie PPK (art. 49 ust. 1 ustawy o PPK)	
Wynagrodzenie za osiągnięty wynik (art. 49 ust. 3 ustawy o PPK)	

2. Ilość programów emerytalnych, w których Instytucja Finansowa posiada doświadczenie (proszę zaznaczyć „x” w przypadku posiadania doświadczenia):

OFE       IKE       IKZE       PPE       PPO

3. Dodatkowe benefity dla pracowników:

Lp.	Dodatkowe korzyści dla pracowników	Nr załącznika z opisem
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Załącznikami do niniejszej formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

....., dn. ....  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej)



## OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**”

1. Posiadam uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).
2. Posiadam doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

....., dn. ....  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3  
do zapytania ofertowego  
z dnia 17.02.2021 r.

## OŚWIADCZENIE

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych na „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**”

Oświadczam, że jestem / nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

....., dn. ....  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej)