



ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

IM. ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY W WADOWICACH

ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 33 8732363, fax 33 8735500
Filia w Wadowicach, ul. H. Sienkiewicza 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 579 470 931
Filia w Andrychowie, ul. I. Daszyńskiego 12, 34 – 120 Andrychów, tel./fax 33 8730088
www.sdswwadowice.pl e-mail: sdswwadowice@sdswwadowice.pl
NIP: 551-22-60-020 REGON: 357236737

Wadowice 26.02.2021 r.

D.271.3.2021

Zaproszenie do złożenia oferty

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł, postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2019), w związku art.7 ust. 2a ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U.2020.1342)

1. Ogólne informacje dotyczące Zamawiającego

1.1. Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach zwany dalej Zamawiającym zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: **wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników ŚDS w Wadowicach.**

1.2. Dane Zamawiającego:

Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach
ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice,
tel. 033 873-23-63,
strona www: www.sdswwadowice.pl
adres e-mail: sdswwadowice@sdswwadowice.pl

1.3. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00, można kontaktować się osobiście lub telefonicznie pod numerami: 33 873-00-88; 579 470 931.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór **instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników ŚDS w Wadowicach**, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (t.j. Dz.U.2020.342), zwanej dalej Ustawą PPK.

2.2. Istotne warunki zamówienia:

2.2.1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w szczególności:

- opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia PPK w ŚDS w Wadowicach,
- 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,
- przeprowadzenie przeszkolenia pracowników działu księgowego i działu kadr w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminach ustalonych z Zamawiającym.

2.2.2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:



ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

IM. ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY W WADOWICACH

ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 33 8732363, fax 33 8735500
Filia w Wadowicach, ul. H. Sienkiewicza 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 579 470 931
Filia w Andrychowie, ul. I. Daszyńskiego 12, 34 – 120 Andrychów, tel./fax 33 8730088
www.sdswadowice.pl e-mail: sdswadowice@sdswadowice.pl
NIP: 551-22-60-020 REGON: 357236737

- a) przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
- b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
- c) wsparcie w opracowywaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.

2.2.3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:

- a) zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
- b) zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej oraz infolinii dla Zamawiającego i uczestników PPK,
- c) bezpłatne zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo-płacowym firmy Cogisoft,
- d) Zapewnienie aplikacji dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.

2.3. Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego.

2.4. Stan zatrudnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wadowicach na dzień 01.02.2021 roku wynosi:

Urodzeni w latach:		Liczba
I	1967-1993	19
II	1960-1966	1
Razem:		

3. Termin wykonania zamówienia :

3.1. Termin realizacji zamówienia

- 3.1.1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie później niż do 26 marca 2021 r.
- 3.1.2. Zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż do 10 kwietnia 2021 r.
- 3.1.3. Umowa o zarządzanie zostanie zawarta na czas określony, tj. na 4 lata z możliwością 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

4.1. Ofertę można złożyć do dnia **05.03.2021 r. do godz. 15.00:**

- 4.1.1. osobiście w siedzibie **ŚDS w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 16**, (księgowość),
- 4.1.2. przesać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu oferty) na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34–100 Wadowice, lub
- 4.1.3. przesać drogą elektroniczną na adres e-mail: **sdswadowice@sdswadowice.pl**.

5. Warunki udziału w postępowaniu, informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi zawierać oferta:

5.1. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:



ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

IM. ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY W WADOWICACH

ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 33 8732363, fax 33 8735500
Filia w Wadowicach, ul. H. Sienkiewicza 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 579 470 931
Filia w Andrychowie, ul. I. Daszyńskiego 12, 34 – 120 Andrychów, tel./fax 33 8730088
www.sdswwadowice.pl e-mail: sdswwadowice@sdswwadowice.pl
NIP: 551-22-60-020 REGON: 357236737

- 5.1.1.** Spełniają warunki wskazane w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o PPK i wpisane są do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonej przez Fundusz Rozwoju, o której mowa w art. 58 ustawy PPK.
Ocena spełnienia warunku: potwierdzenie wpisu Wykonawcy do Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
- 5.1.2.** Nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.
- 5.2.** Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi zawierać oferta:
- 5.2.1.** Do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie z zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO – załącznik nr 2.
- 5.2.2.** Dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej Polski Fundusz Rozwoju.
- 5.2.3.** Projekt umowy o zarządzanie PPK.
- 5.2.4.** Projekt umowy o prowadzenie PPK.
- 5.2.5.** Pełnomocnictwo w razie konieczności.
- 6. Opis sposobu przygotowania oferty.**
- 6.1.** Oferta powinna być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego/ych do zaciągnięcia w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
- 6.2.** Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, załączonym do niniejszego zaproszenia do składania ofert - załącznik nr 1.
- 6.3.** W cenie oferowanej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia.
- 6.4.** Oferta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, dane kontaktowe, a także NIP i Regon, adres e-mail, nr telefonu, oraz osobę upoważnioną do kontaktu w celu realizacji zamówienia i podpisania umowy.
- 7. Kryterium wyboru najlepszej oferty:**

Oferty będą oceniane w oparciu następujące kryteria:

KRYTERIUM	WAGA	MAKSYMALNA WARTOŚĆ PUNKTOWA
Średnia opłata za zarządzanie PPK (OZ)	50%	50
Opłata za osiągnięty wynik (OW) w latach 2021 do 2025	30%	30
Doświadczenie w zarządzaniu funduszami emerytalnymi (D)	20 %	20



ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

IM. ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY W WADOWICACH

ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 33 8732363, fax 33 8735500
Filia w Wadowicach, ul. H. Sienkiewicza 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 579 470 931
Filia w Andrychowie, ul. I. Daszyńskiego 12, 34 – 120 Andrychów, tel./fax 33 8730088
www.sdswadowice.pl e-mail: sdswadowice@sdswadowice.pl
NIP: 551-22-60-020 REGON: 357236737

7.1. Sposób wyliczenia poszczególnych kryteriów oceny ofert:

7.1.1. Kryterium Średnia opłata za zarządzanie PPK (OZ):

Średnia opłata za zarządzanie PPK (OZ) średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanej w Formularzu ofertowym, rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Opłata powinna obejmować również stawkę promocyjną przyjętą przez fundusz, jeśli taką przewidział.

$$OZ = C_{min} / C_o \times 50 \text{ pkt}$$

gdzie:

OZ – wartość punktowa kryterium „opłata za zarządzanie”

C_{min} – najniższa średnia opłata ze złożonych ofert

C_o – średnia opłata ocenianej oferty

7.1.2. Kryterium Średnia opłata za wynik (OW) w latach 2021 do 2025:

Opłata za osiągnięty wynik – opłata w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym, rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK – procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

W ramach tego kryterium wykonawca wskaże, **czy w latach 2021 do 2025** (na jaki zostanie zawarta umowa) będzie pobierana opłata za wynik.

Wykonawca otrzyma punkty w kryterium zgodnie z poniższą zasadą:

Opłata za osiągnięty wynik: TAK – 0 punktów, NIE – 30 punktów

7.1.3. Kryterium Doświadczenie (D) w zarządzaniu funduszami emerytalnymi:

W ramach tego kryterium Wykonawca wskaże miesiąc i rok, w którym rozpoczął działalność związaną z zarządzaniem funduszami emerytalnymi.

Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższą zasadą:

- Do 5 lat doświadczenia w zarządzaniu funduszami emerytalnymi – 0 punktów
- Powyżej 5 lat do 15 lat doświadczenia w zarządzaniu funduszami emerytalnymi – 5 punktów
- Powyżej 15 lat do 20 lat doświadczenia w zarządzaniu funduszami emerytalnymi – 10 punktów
- Powyżej 20 lat doświadczenia w zarządzaniu funduszami emerytalnymi – 20 punktów



ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

IM. ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY W WADOWICACH

ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 33 8732363, fax 33 8735500
Filia w Wadowicach, ul. H. Sienkiewicza 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 579 470 931
Filia w Andrychowie, ul. I. Daszyńskiego 12, 34 – 120 Andrychów, tel./fax 33 8730088
www.sdswardowice.pl e-mail: sdswardowice@sdswardowice.pl
NIP: 551-22-60-020 REGON: 357236737

7.1.4. Ostateczna ocena punktowa wyliczana będzie wg wzoru:

$$K = OZ + OW + D$$

gdzie:

K – całkowita ilość punktów oferty

OW – wartość punktowa kryterium „opłata za osiągnięty wynik”

OZ – wartość punktowa kryterium „opłata za zarządzanie”

D – wartość punktowa kryterium „doświadczenie”

7.1.5. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna ilość punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 punktów. Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.

8.1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach dotyczących procedury oraz przedmiotu zamówienia będą: **Pan Maciej Udała – tel. 33 873 00 88 lub Pan Andrzej Stawowy – tel. 579 470 931.**

8.2. Informacji udziela się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.

Wadowice, dnia 26.02.2021 r.



ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

IM. ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY W WADOWICACH

ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 33 8732363, fax 33 8735500
Filia w Wadowicach, ul. H. Sienkiewicza 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 579 470 931
Filia w Andrychowie, ul. I. Daszyńskiego 12, 34 – 120 Andrychów, tel./fax 33 8730088
www.sdswwadowice.pl e-mail: sdswwadowice@sdswwadowice.pl
NIP: 551-22-60-020 REGON: 357236737

Załącznik nr 1

Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach

Oferta Cenowa

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Nr NIP:, Nr REGON:nr KRS.....

Nr telefonu:.....adres e-mail:.....

Osoba do kontaktu.....

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe dotyczące **wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach** przedstawiamy poniżej następującą ofertę cenową.

1. Przedstawienie oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym:

1.1. Średnia opłata za zarządzanie PPK (OZ)%

(w tym stawka promocyjna%)

1.2. Opłata za osiągnięty wynik (OW) w latach 2021 do 2025 (proszę zakreślić właściwą odpowiedź)

TAK

NIE

1.3. Doświadczenie w zarządzaniu funduszami emerytalnymi (D), od (należy podać miesiąc i rok rozpoczęcia działalności z funduszami emerytalnymi)

2. Oświadczenia:

2.1. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu i niniejszej ofercie.

2.3. Oświadczam, że nie wszczęto wobec naszej firmy postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nas upadłość/likwidacja.



ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

IM. ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY W WADOWICACH

ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 33 8732363, fax 33 8735500
Filia w Wadowicach, ul. H. Sienkiewicza 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 579 470 931
Filia w Andrychowie, ul. I. Daszyńskiego 12, 34 – 120 Andrychów, tel./fax 33 8730088
www.sdswardowice.pl e-mail: sdswardowice@sdswardowice.pl
NIP: 551-22-60-020 REGON: 357236737

2.4. Oświadczam, że spełnię warunki określone w pkt. 2.1. zapytania ofertowego, związanych z istotnymi warunkami zamówienia.

2.5. Po wyborze oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do przedstawienia harmonogramu wdrożenia PPK w ŚDS w Wadowicach, z uwzględnieniem i zachowaniem terminów, o których mowa w punkcie 3.1. zapytania ofertowego.

3. Załączniki do oferty:

- 3.1. Oświadczenie z zapoznaniem się klauzuli informacyjnej RODO.
- 3.2. Dokument potwierdzający wpis do Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
- 3.3. Projekt umowy o zarządzanie PPK.
- 3.4. Projekt umowy o prowadzenie PPK.
- 3.5. Pełnomocnictwo (w razie konieczności).
- 3.6. Inne.....

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby
upoważnionej, pieczęć Wykonawcy)



ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

IM. ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY W WADOWICACH

ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 33 8732363, fax 33 8735500
Filia w Wadowicach, ul. H. Sienkiewicza 16, 34 – 100 Wadowice, tel. 579 470 931
Filia w Andrychowie, ul. I. Daszyńskiego 12, 34 – 120 Andrychów, tel./fax 33 8730088
www.sdswadowice.pl e-mail: sdswadowice@sdswadowice.pl
NIP: 551-22-60-020 REGON: 357236737

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego nr D.271.3.2021

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.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) Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach informuje iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty z siedzibą w Wadowicach, przy ul. E. i K. Wojtyłów 16.
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres e-mail: jodo@sdswadowice.wer.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa oferty i zawarcia umowy w przypadku wyboru przedmiotowej oferty, czyli *przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy* – art. 6 ust. 1 lit. b, *przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze* – art. 6 ust 1 lit c, *oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi* – art. 6 ust. 1lit e; tj. prowadzenie korespondencji mailowej dotyczącej badania przedmiotu zamówienia, oferty i ewentualnego złożenia zamówienia lub podpisania umowy.
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej w granicach ich działalności; obsługa informatyczna; radca prawny; firma świadcząca usługi hostingu poczty elektronicznej w zakresie prowadzonej korespondencji elektronicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez odpowiedni okres zgodnie z obowiązującym w ŚDS „Jednolitym rzeczowym wykazem akt”.
6. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu.
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ważności oferty lub ewentualnego zawarcia umowy. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i dalszej realizacji umowy.
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

.....
.....
(data i czytelny podpis osoby, której dane są przetwarzane)