

# ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYŁĄCZONEGO ZE STOSOWANIA USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. - PRAWO ZAMÓWIEN  
PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U Z 2019 R., POZ. 2019 Z PÓŹN. ZM.)

Oferta na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Wrocławiu

## 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

**Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu**

**Adres Zamawiającego:** 51-165 Wrocław, ul. Krzywoustego 28

**tel.:** 71 326 51 60

**faks:** 71 326 51 61

**e-mail:** wat@dolnyslask.witd.gov.pl

NIP 897-16-67-142; REGON 932721175

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 -15.30

Postępowanie oznaczone jest numerem **WAT.272.2.006.080.2021.OP**

Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinien powoływać się na ten numer.

## 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. W przedmiotowym postępowaniu szacunkowa wartość zamówienia jest niższa, niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp.
2. Z uwagi na okoliczności, o których mowa w pkt 1 postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym drukiem zapytania ofertowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 17140). Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania lub odwołania niniejszego postępowania przed upływem terminu do składania ofert.

## 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plan Kapitałowe w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PPK lub PPK.
2. Szczegółowy opis świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w pkt 1 zawarto w **ZAŁĄCZNIKU NR 1** do druku zapytania ofertowego.
3. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):

66131100-8	Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe
------------	---

4. Pytania do treści druku zapytania ofertowego można wnosić do Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres skrzynki e-mail Zamawiającego: wat@dolnyslask.witd.gov.pl
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - 1) zmiany lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do określonego w niniejszym druku zapytania ofertowego,
  - 2) przekazywania udzielonych odpowiedzi pisemnie lub drogą elektroniczną na adres skrzynki e-mail Wykonawcy,
  - 3) dokonywania zmian w treści druku zapytania ofertowego do terminu składania ofert,
  - 4) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek,
  - 5) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
  - 6) negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty,
  - 7) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK z Wykonawcami którzy złożyli ważne oferty,
  - 8) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.

#### **4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

---

1. Wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o PPK, w tym w zakresie podpisania umowy o:
  - 1) zarządzanie PPK nastąpi nie później niż do dnia 26 marca 2021 r.,
  - 2) prowadzenie PPK nastąpi nie później niż do dnia 10 kwietnia 2021 r.

#### **5. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I INNE DOKUMENTY**

---

1. Opis warunków udziału w postępowaniu (warunki podmiotowe):
- 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

- 1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
- 2) posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 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,
- 5) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w postępowaniu wraz z dokumentami jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- 

Spełnienie warunków określonych w pkt 1 nastąpi poprzez złożenie przez Wykonawcę:

- 1) oświadczenia na druku zgodnym ze wzorem zawartym w **ZAŁĄCZNIKU NR 2** do druku zapytania ofertowego,
- 2) projektu umowy o zarządzanie PPK,
- 3) projektu umowy o prowadzenie PPK,

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub kopii dokumentu poświadczonej przez Wykonawcę wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

3. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania:
-

- 1) Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczone osoby reprezentujące Wykonawcę, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiający rozumie wzajemne powiązania osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca obowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 3** do druku zapytania ofertowego.

**Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń według formuły: „spełnia – nie spełnia.”**

## **6. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

---

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:  
Pan Oktawian Plaskota – wz. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego w WITD we Wrocławiu- w sprawach proceduralnych,  
Pani Kamila Palińska – Główny Księgowy w WITD we Wrocławiu - w sprawach dotyczących przedmiotu postępowania.  
Kontakt: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30.  
Adres e-mail: wat@dolnyslask.witd.gov.pl

## **7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

---

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

---

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający **dopuszcza możliwości** składania oferty w postaci elektronicznej, przesłanej drogą mailową na adres wat@dolnyslask.witd.gov.pl
4. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale V druku zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być napisana czytelnie, pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym, nieścieralnym atramentem lub tuszem.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

7. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (imienia i nazwiska) np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę.
8. Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Ofertę można złożyć w dwóch zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, opakowaniach lub zaszyfrować Advanced Encryption Standard. Metoda szyfrowania danych ma być oparta na 128-bitowych blokach danych, generując w kilku rundach 128-bitowe bloki tekstu zaszyfrowanego. W procesie kodowania wymagany jest klucz o długości: 256 bitów. Liczba rund kodowania dla klucza 256 bitów wynosi minimum 14 rund.

**Zaleca się następujący sposób zaadresowania koperty:**

OFERTA W SPRAWIE PPK.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 08 lutego 2021 r., godz. 09.00.

.....  
(Nazwa i adres WYKONAWCY z nr telefonu i faksu)

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU  
DROGOWEGO WE WROCŁAWIU  
ul. KRZYWOUSTEGO 28  
51-165 WROCŁAW

9. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin (datę, godzinę i minutę) wpływu przesyłki zawierającej ofertę do sekretariatu Zamawiającego. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. Oferty te będą zwracane Wykonawcy.
10. Do wypełnionego formularza oferty stanowiącego **ZAŁĄCZNIK NR 4** do druku zapytania ofertowego wykonawca winien przedłożyć:
  - 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 2** do druku zapytania ofertowego,
  - 2) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 3** do druku zapytania ofertowego,
  - 3) projekt umowy o zarządzanie PPK,
  - 4) projekt umowy o prowadzenie PPK,
  - 5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego) Wykonawcy.
11. W przypadku podpisywania oferty przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.
12. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy Wykonawcy, wskazane we właściwym dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) tj. w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, albo złożył oświadczenia lub dokumenty, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień, oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Oferta zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca, mimo wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, nie złoży ich w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, albo z przedłożonych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw będzie wynikało, że nie spełnia wymaganych warunków.
16. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami zawartymi w niniejszym druku, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
17. W przypadku składania oferty, przez Wykonawców wspólnie (konsorcja, spółki cywilne), oferta musi spełniać następujące wymagania:
  - 1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
  - 2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  - 3) upoważnienie (pełnomocnictwo) do pełnienia takiej funkcji, musi być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców i dołączone do oferty,
  - 4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym, jako pełnomocnik uprawniony do reprezentowania pozostałych wspólników w zakresie zaciągania zobowiązań,
  - 5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
18. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
19. Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  - 1) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone w druku zapytania ofertowego,
  - 2) złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
  - 3) oferta została złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
20. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który:
  - 1) złoży ofertę niezgodną z treścią druku zapytania ofertowego,
  - 2) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  - 3) złożył ofertę po terminie składania ofert.

## 9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

---

### 1. Miejsce i termin składania ofert:

---

- 1) Oferty można składać lub przesłać do siedziby Zamawiającego:  
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU  
ul. KRZYWOUSTEGO 28  
51-165 WROCŁAW  
sekretariat - pokój nr 5,  
do dnia 05 lutego 2021 r. do godz. 11.00.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego.

- 2) Oferty elektroniczne można przesłać do siedziby Zamawiającego do dnia 05.02.2021r. do godz. 11.00. na adres [wat@dolnyslask.witd.gov.pl](mailto:wat@dolnyslask.witd.gov.pl). Decyduje data i godzina wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

Hasła do oferty należy wysłać do Zamawiającego na adres e-mail po terminie składania ofert w czasie do 24 godzin licząc od terminu końca składania ofert.

- 3) W rozstrzygnięciu zapytania ofertowego wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt.1 i 2.

### 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

---

Miejscem otwarcia ofert będzie siedziba Zamawiającego:  
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU  
ul. KRZYWOUSTEGO 28  
51-165 WROCŁAW  
pokój nr 12.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lutego 2021 r., o godz. 09.00.

Z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa COVID-19, Zamawiający udostępni informację z otwarcia ofert na stronie BIP Zamawiającego.

## 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

---

1. Oferta musi zawierać średnią opłatę pobieraną przez instytucję finansową za zarządzanie oraz średnią opłatę pobieraną przez instytucję finansową za osiągnięty wynik zwaną dalej „średnią opłatą”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2. Średnia opłata musi być podana liczbowo w złotych polskich (PLN), na formularzu ofertowym zgodnie z wzorem wskazanym w **ZAŁĄCZNIKU NR 4** do druku zapytania ofertowego, z dokładnością do dwóch znaków po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomijają się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. Średnia opłata oferty winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie w okresie wykonania zamówienia.
4. Definicję średniej opłaty pobieraną przez instytucję finansową za zarządzanie oraz średnią opłatę pobieraną przez instytucję finansową za osiągnięty wynik zawarto w pkt 11 druku zapytania ofertowego.

## 11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

### 1. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosować będzie kryteria oceny ofert opisane w poniżej tabeli:

Lp.	Kryterium oceny	Znaczenie – waga kryterium	Sposób oceny kryterium
1.	Średnia opłata pobierana przez instytucję finansową za zarządzanie PPK– „Ozn”	50%	Wzór arytmetyczny
2.	Średnia opłata pobierana przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK– „Own”	43%	Wzór arytmetyczny
3.	Doświadczenie instytucji finansowej -„Dpn”	7	System punktacji

### 2. Sposób obliczania kryterium:

**Kryterium nr 1: wysokość średniej opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK – „Ozn”** obliczane będzie według następującego wzoru arytmetycznego:

$$Ozn = (C_{NAJNIŻSZA} / C_{WYKONAWCY}) \times 50 \text{ pkt.}$$

gdzie :

n- numer ocenianej oferty,  
Ozn- liczba punktów oferty badanej w kryterium „średnia wysokość opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK”,  
OZNAJNIŻSZA- najniższa wysokość „średniej opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK” wśród wszystkich ocenianych i ważnych ofert,  
OZWYKONAWCY – wysokość „średniej opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK” ocenianej oferty.

Średnią arytmetyczną z opłat pobieranych przez instytucję finansową za zarządzanie PPK w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w formularzu ofertowym stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 4** do druku zapytania ofertowego, należy rozumieć, jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK pobierane zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK – tj. procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Oferta z najniższą średnią wysokością opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK otrzyma maksymalną ilość punktów – 50. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego powyżej.

Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium „wysokość średniej opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK”.

Wysokość pobieranych opłat przez instytucję finansową za zarządzanie PPK Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego **ZAŁĄCZNIK NR 4** do druku zapytania ofertowego.

**Kryterium nr 2: wysokość średniej opłaty pobieranej przez instytucję finansową za osiągnięty wynik – „Own”** obliczane będzie według następującego wzoru arytmetycznego:

$$Ozn = (C_{NAJNIŻSZA} / C_{WYKONAWCY}) \times 43 \text{ pkt.}$$

gdzie :

n-	numer ocenianej oferty,
Own-	liczba punktów oferty badanej w kryterium „średnia wysokość opłaty pobieranej przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK”,
OWNAJNIŻSZA-	najniższa wysokość „średniej wysokości opłaty pobieranej przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK” wśród wszystkich ocenianych i ważnych ofert,
OWWYKONAWCY –	wysokość „średniej wysokości opłaty pobieranej przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK” ocenianej oferty.

Średnią arytmetyczną z opłat pobieranych przez instytucję finansową za osiągnięty wyniki w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w formularzu ofertowym stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 4** do druku zapytania ofertowego należy, rozumieć, jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik pobierane zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK tj. - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Oferta z najniższą średnią wysokością opłat pobieranych przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK otrzyma maksymalną ilość punktów – 43. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego powyżej.

Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium „wysokość średniej opłaty pobieranych przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK”.

Wysokość opłat pobieranych przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego **ZAŁĄCZNIK NR 4** do druku zapytania ofertowego.

**Kryterium nr 3: doświadczenie instytucji finansowej - „Dpn”** obliczane będzie według systemu punktowego opisanego w poniższej tabeli.

Lp.	Kryterium	Punktacja
1.	Liczba placówek dostępnych na terenie województwa dolnośląskiego na dzień 31.12.2020 r.	0 lub1
2.	Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.12.2020 r.	0 lub1
3.	Wyniki finansowe tj. wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 31.12.2020 r.	0 lub1
4.	Wyniki finansowe na koniec 2019 r. tj. wartość zarządzanych aktywów w złotych na dzień 31.12.2019 r.	0 lub1
5.	Posiadane doświadczenie w prowadzonych programach emerytalnych	0 lub1
6.	Brak opłat za zarządzanie (wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia)	0 lub1
7.	Brak opłat za zarządzanie oraz za osiągnięty wynik (wskazać na formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia)	0 lub1

Oferta Wykonawcy z:

- największą liczbą placówek, o których mowa w pkt 1 tabeli,
- największą liczbą podpisanych umów, o których mowa w pkt. 2 tabeli,
- najwyższą wartością zarządzanych aktywów, o których mowa w pkt 3 i 4 tabeli,
- największą liczbą prowadzonych programów emerytalnych, o których mowa w pkt 5 tabeli,
- brakiem opłat za zarządzanie oraz za osiągnięty wynik, o których mowa w pkt 6 i 7 tabeli

- wśród wszystkich złożonych i ważnych ofert otrzyma 1 pkt w zakresie poszczególnych kryteriów częściowych. Łączna maksymalna ilość punktów do przyznania w zakresie poszczególnych kryteriów częściowych wyniesie 7 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium „doświadczenie instytucji finansowej”.



Wykonawca dane dotyczące posiadanego doświadczenia wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego **ZAŁĄCZNIK NR 4** do druku zapytania ofertowego.

### 3. Ocena końcowa:

---

Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru:

$$K = \text{Ozn} + \text{Own} + \text{Dpn};$$

gdzie:

Ozn- liczba punktów oferty badanej w kryterium średnia wysokość opłaty pobieranej przez instytucję finansową za zarządzanie PPK,

Own- liczba punktów oferty badanej w kryterium średnia wysokość opłaty pobieranej przez instytucję finansową za osiągnięty wynik PPK,

Dpn- liczba punktów oferty badanej w kryterium doświadczenie instytucji finansowej.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów oraz treści złożonych ofert.

## **12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

---

Zamawiający przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny,) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający, 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”, informuje, że:

1. administratorem danych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław, e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl, tel. 71 326 51 60,
2. w zakresie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, adres e-mail: rodo@dolnyslask.witd.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w WITD we Wrocławiu”, prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem WAT.272.2.006.080.2021.OP, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Pzp, a w przypadku wyboru oferty, jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków w związku z realizacją umowy z wybranym wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp Pani/Pana

dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7. posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*,
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8. nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienia:

*\*informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

*\*\*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\*\* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

### **13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

---

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawców poprzez:
  - 1) zamieszczenie ogłoszenia na swojej stronie internetowej BIP - w przypadku zamieszczenia druku zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego,
  - 2) przesłanie stosownej informacji drogą elektroniczną na adres skrzynki e-mail Wykonawcy w przypadku przesłania druku zapytania ofertowego do Wykonawców drogą elektroniczną.
2. Zamawiający zawrze umowę o zarządzanie PPK z wybranym Wykonawcą najdalej do dnia 26 marca 2021 r. Zamawiający zawrze umowę o prowadzenie PPK z wybranym Wykonawcą nie wcześniej, niż z upływem 10 dni roboczych po zawarciu umowy o zarządzanie i najdalej do dnia 10 kwietnia 2021 r.
3. W przypadku zamknięcia postępowania przetargowego bez dokonania wyboru, informacja w tym zakresie zostanie przekazana w trybie, o którym mowa w pkt 1.

#### **14. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY**

---

1. W przypadku, gdy okaże się, iż Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
2. Umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem wymagań określonych w druku zapytania ofertowego oraz na podstawie oferty wybranego Wykonawcy.
3. We wzorze umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK Wykonawca obowiązany jest do wniesienia postanowienia o trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.
4. Zamawiający wymaga, aby umowa w sprawie zarządzania i umowa o prowadzenie PPK zawierały uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących PPK.

#### **15. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW**

---

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część druku zapytania ofertowego:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 1.
- 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – ZAŁĄCZNIK NR 2.
- 3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - ZAŁĄCZNIK NR 3.
- 4) Formularz ofertowy- ZAŁĄCZNIK NR 4.

## **ZAŁĄCZNIK NR 1 do druku zapytania ofertowego**

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

---

1. Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  - a) wykona obowiązki wynikające z ustawy o PPK,
  - b) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
  - c) bezpłatnie przeprowadzi spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,
  - d) bezpłatnie przeprowadzi szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,
  - e) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla osób z Wydziału Finansowo-Księgowego oraz Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym,
  - f) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
  - g) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,
  - h) zapewni bezpłatny serwis internetowy i infolinię dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników Zamawiającego prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.
3. Zamawiający, według stanu na dzień 13.01.2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 49 pracowników, o następującej strukturze wiekowej:

<b>Wiek</b>		<b>Liczba pracowników</b>
I	Do 39 lat	16
II	Od 40 do 44 lat	10
III	Od 45 do 49 lat	7
IV	Od 50 do 54 lat	8
V	Od 55 do 59 lat	2
VI	Od 60 lat	6