

Ciechanów, dnia 17.11.2020

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Przedmiot zamówienia:

**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla uczestników PPK z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ciechanowie.**

### **I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Nazwa podmiotu: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie

Siedziba: Ciechanów, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów

NIP 5661638481

REGON 130349319

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie (dalej WORD Ciechanów) jest wojewódzką samorządową osobą prawną.

### **II. Tryb udzielenia zamówienia:**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „zapytaniem”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

### **III. Opis przedmiotu zamówienia :**

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

2. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej: PPK) dla uczestników PPK z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020 r., poz.1342).

Graniczna data wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla WORD Ciechanów ustalona została na podstawie art.137 ustawy o PPK.

3. Warunki zamówienia:

W ramach oferty Zamawiający wymaga od Oferenta:

- 1) Zapewnienie przez Oferenta wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:
  - a. przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,
  - b. przeprowadzenia przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
  - c. opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia, obejmującego graniczny termin wprowadzenia PPK na podstawie art. 137 ustawy PPK.
- 2) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
  - a. przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
  - b. wsparcie przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych w zakresie przepisów dotyczących PPK,

c. opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK u Zamawiającego w tym:

- a. bezpłatne oprogramowanie do obsługi PPK (wdrożenie, bezpłatne aktualizacje itp.),
- b. dedykowany zespół/opiekun do obsługi Zamawiającego,
- c. platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK i pracodawców,
- d. niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego
- e. dostęp do zarządzania PPK on-line dla pracodawcy i uczestników PPK.

4) Termin zawarcia i czas trwania umowy:

- a. zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi nie później niż w terminie do dnia 26.03.2021 roku od dnia rozstrzygnięcia postępowania z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż projekt umowy o zarządzanie przedłoży podmiot wyłoniony w ramach przedmiotowego postępowania ofertowego. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi nie później niż w terminie do dnia 10.04.2021 roku
- b. wprowadzenie zapisu do umowy o treści: „Umowa zostaje zawarta na czas określony, 48 miesięcy, do....., z mocą obowiązywania od dnia podpisania umowy. Jeżeli żadna ze stron nie złoży pisemnego oświadczenia o zamiarze rezygnacji z kontynuowania Umowy w terminie nie później niż 90 dni przed końcem okresu obowiązywania Umowy, Umowa zostaje przedłużona na czas określony kolejnych 48 miesięcy. Zasadę powyższą stosuje się do kolejnych okresów obowiązywania Umowy.”

5) Informacja o Zamawiającym :

Zamawiający informuje, że na dzień 31 października 2020 roku zatrudnia 27 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

- a) > 40 lat - 7 pracowników,
- b) 40 – 49 lat - 11 pracowników,
- c) 50 – 54 lat - 4 pracowników,
- d) 55 - 59 lat - 4 pracowników,
- e) 60 + lat - 1 pracownik.

#### 4. Wymogi wobec podmiotów składających ofertę

1. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli Oferent posiada wpis do ewidencji PPK.
2. Oświadczenie o posiadaniu zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 10 Pracowniczych Planów Kapitałowych.
3. Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia Oferenta w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi.
4. Oświadczenie, że nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja,



5. Oświadczenie, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

5. Kryterium oceny oferty

Zgodnie z art. 7 ust. 3 zdanie 2 i 3 ustawy o PPK wyboru dokonuje się na podstawie:

- wysokości wynagrodzenia Oferenta za zarządzanie i prowadzenie PPK (procentowa wartość aktywów netto funduszu w skali roku) – waga 60 pkt;
- stopa zwrotu OFE na dn.30.06.2020 roku z 60 miesięcy – waga 20 pkt;
- posiadanego w latach doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi – waga 20pkt.

6. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie oferty do dnia 15.12.2020 roku do godziny 13.00:

- w preferowanej formie elektronicznej na adres email: [sek@word.ciechanow.pl](mailto:sek@word.ciechanow.pl) Tytuł wiadomości email: „Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych”;

- w formie papierowej na adres Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów, osobiście do sekretariatu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

W przypadku preferowanej formy elektronicznej: formularz opatrzone podpisem elektronicznym należy przesłać w pliku zabezpieczonym hasłem. Hasło powinno zostać podane w kolejnym emailu. Tytuł wiadomości email: „Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych”.

W przypadku formy pisemnej formularz należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa, adres Oferenta (lub pieczęć Oferenta); nazwa i adres Zamawiającego; dopisek: „Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych”.

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Małgorzata Kowalczyk tel. 023/673-57-00 wew 106, email: [ksiegowosc2@word.ciechanow.pl](mailto:ksiegowosc2@word.ciechanow.pl).

Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 6 tj. 15.12.2020 roku godzina 13.00 nie podlegają rozpatrzeniu. Oferta powinna być ważna w okresie 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert

Oferty przesłane drogą elektroniczną będą rozpatrywane wraz z ofertami dostarczonymi w wersji papierowej w zamkniętych kopertach.

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 15.12.2020 roku o godzinie 15.15 w siedzibie zamawiającego. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony indywidualnie w terminie do dnia 18.12 2020 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

## Informacje dotyczące RODO:

### Klauzula informacyjna:

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), dalej zwanego „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zbieranych w toku postępowania w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej „Postępowanie”) danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów (dalej zwany WORD),
- 2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@word.waw.pl](mailto:iod@word.waw.pl).
- 3) Zebrane dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:
  - a. obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  - b. w celu związanym z Postępowaniem, tj. wyborem oferty instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe i zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  - c. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  - a. prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, dalej „PZP”;
  - b. zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią/Panem umowy, w przypadku wyboru Pani/Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego;
  - c. prowadzenia komunikacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pani/Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego, związanej z umową na wykonanie zamówienia publicznego;
  - d. prowadzenia dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego;
  - e. wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych i ewidencyjnych;
  - f. dochodzenia roszczeń związanych z w/w postępowaniem lub w/w umową lub obrony przed nimi;
  - g. prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  - h. udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
- 5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  - a. osoby zarządzające działalnością statutową Administratora, upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi oraz finansowymi, a także osoby uczestniczące w pracach Komisji Przetargowej;
  - b. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;
  - c. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;



- d. podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody (np. bankom);
- e. Zarząd Województwa Mazowieckiego jako organ nadzoru nad Administratorem;
- f. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. KIO, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Prokuratura, Urząd Skarbowy).

Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy i dokonania rozliczenia z tego tytułu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności zgodnie z art. 97 PZP Zamawiający przechowuje protokół wraz z 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) lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (odrzućcenie oferty). Podanie danych osobowych jest też warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji umowy i wypełnienie obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze.

8) Posiada Pani/Pan następujące prawa:

- a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa ;
- d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ona, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) Nie przysługuje Pani/Panu następujące prawo:

- a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c. 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.

10) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w PZP.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Opasińska

DYREKTOR

Cezary Chodkowski  
(Podpis osoby uprawnionej)