
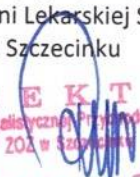

	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinku		
	Dokumentacja zapytania ofertowego w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku, znak: ZP.2021.1		
	Specyfikacja zapytania ofertowego		
	Typ dokumentu Główny	Status Zwykły	Przeznaczenie Ogólny

SPECYFIKACJA
zapytania ofertowego

Przedmiot zapytania ofertowego	<b>Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Wojskowej Specjalistycznej przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku</b>
Znak	<b>ZP.2021.1</b>
Tryb zamówienia	Zapytanie ofertowe (poza ustawą Prawo zamówień publicznych)
Zamawiający	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku
Adres	ul. Polna 24, 78-400 Szczecinek
NIP, REGON, KRS, BDO	6731626881, 330918142, 0000008144, 000054702
Email	biuro@wsplszczecinek.pl
<b>UWAGI</b>	<b>Na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, dalej „ustawa o PPK” zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), jak również odwołaniom.</b>

Zatwierdzam	Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku    lek. med. Waldemar Rut
Data	15.03 ..... 2021 r.

	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinku		
	Dokumentacja zapytania ofertowego w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku, znak: ZP.2021.1		
	Specyfikacja zapytania ofertowego		
	Typ dokumentu	Status	Przeznaczenie
Główny	Zwykły	Ogólny	2021031501

**1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

- 1.1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku
- 1.2. Adres: ul. Polna 24, 78-400 Szczecinek.

**2. Tryb udzielania zamówienia.**

- 2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie **zapytania ofertowego**.
- 2.2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, zwanym dalej Zapytaniem, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
- 2.3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

**3. Opis przedmiotu zamówienia.**


- 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.).
- 3.2. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku według stanu **na dzień 15 marca 2021 r.** zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK **zatrudnia 30 osób**, o następującej strukturze wiekowej:

18 – 39 lat	9
40 – 49 lat	6
50 – 54 lat	1
55 – 59 lat	3
60 lat i powyżej	11

- 3.3. Wspólny słownik Zamówień 66131100-8 Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

**3.4. Istotne warunki zamówienia:**

- 3.4.1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrażania PPK, w tym:
  - 3.4.1.1. przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK;
  - 3.4.1.2. przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie zasad i obsługi administracyjnej PPK w terminie ustalonym z Zamawiającym;
  - 3.4.1.3. opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK u Zamawiającego.
- 3.4.2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:
  - 3.4.2.1. przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
  - 3.4.2.2. wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
  - 3.4.2.3. opracowanie procedury wdrażania oraz zasad funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
- 3.4.3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
  - 3.4.3.1. zapewnienie integracji modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem Comarch ERP Optima;
  - 3.4.3.2. zapewnienie dedykowanego opiekuna do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK;

	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinku			
	Dokumentacja zapytania ofertowego w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku, znak: ZP.2021.1			
	Specyfikacja zapytania ofertowego			
	Typ dokumentu	Status	Przeznaczenie	Wersja
Główny	Zwykły	Ogólny	2021031501	

- 3.4.3.3. zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników Zamawiającego prowadzących sprawę pracownicze związane z PPK;
- 3.4.3.4. zapewnienie infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK;
- 3.4.3.5. aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną, a także zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego i organizacyjnego w zakresie obsługi korzystania z tych narzędzi. UWAGA, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat od Zamawiającego oprócz: opłat za zarządzanie, prowadzenie, opłat za osiągnięty wynik oraz kosztów wymienionych w art. 50 ustawy o PPK.

#### 4. Termin wykonania zamówienia.

- 4.1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi do dnia 26 marca 2021 r. – umowa na czas określony 48 miesięcy.
- 4.2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi do dnia 10 kwietnia 2021 r. – umowa na czas nieokreślony.
- 4.3. Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie uzależniony od regulaminów i wewnętrznych procedur Instytucji zarządzającej.

#### 5. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym.

- 5.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy Zakupowej.


#### 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, dalej „PFR”. Weryfikacja spełnienia warunku odbędzie się wg załączonej do formularza ofertowego kserokopii dokumentu wydanego przez PFR potwierdzającego wpis, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

#### 7. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 7.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 7.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 7.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 7.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 7.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z aktualnym wpisem do rejestru lub ewidencji. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, należy dołączyć dokument poświadczający umocowanie do podpisania oferty.
- 7.6. Podpis złożony musi być w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty np. poprzez opatrzenie go pieczętą imienną.
- 7.7. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
  - 7.7.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
  - 7.7.2. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
  - 7.7.3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) oryginał;
  - 7.7.4. Projekt umowy o zarządzanie PPK;
  - 7.7.5. Projekt umowy o prowadzenie PPK;
  - 7.7.6. Regulamin zarządzania i prowadzenia PPK.

#### 8. Termin i sposób składania ofert.

	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinku		
	Dokumentacja zapytania ofertowego w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku, znak: ZP.2021.1		
	Specyfikacja zapytania ofertowego		
	Typ dokumentu Główny	Status Zwykły	Przeznaczenie Ogólny

- 8.1. Wszystkie Oferty należy złożyć w formie elektronicznej, poprzez Platformę Zakupową <https://platformazakupowa.pl/> (na odpowiedniej podstronie Zamawiającego) do dnia 19.03.2021 roku (piątek), do godziny 10.00.
- 8.2. Oferta złożona po wyżej wyznaczonym terminie zostanie uznana za niezłożoną i nie podlega ocenie.
- 8.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania do dnia 17 marca 2021 r. (środa) do godz. 12.00. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nieodpowiadania na pytania Wykonawców złożone po wskazanym w Zapytaniu terminie.
- 8.4. Wszystkie pytania i wszystkie odpowiedzi są przekazywane do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazywania autora pytania, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
- 8.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zapytania. Zmiana treści Zapytania może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie ww. platformy zakupowej.
- 8.7. Termin związania ofertą do dnia 11 kwietnia 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 8.8. Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie, oraz odmowy zawarcia umowy - bez podania przyczyn w każdym wypadku. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z ewentualnym pośrednictwem zmierzającym do zawarcia umowy lub zawarciem umowy.

## 9. Opis sposobu obliczenia ceny.


- 9.1. W formularzu ofertowym do Zapytania, Wykonawca poda cenę brutto oferty w polskich złotych, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
- 9.2. Rozliczenie między Wykonawcą, a Zamawiającym będzie dokonywane w polskich złotych.
- 9.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

## 10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- 10.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium	Waga	Maksymalna wartość punktowa
Warunki zarządzania funduszami	10%	10
Efektywność w zarządzaniu PPK	40%	40
Doświadczenie	25%	25
Funkcjonalność oprogramowania	10%	10
Interes osób zatrudnionych	15%	15

- 10.2. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 pkt.
- 10.3. Sposób wyliczenia poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawiono poniżej:

	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinku		
	Dokumentacja zapytania ofertowego w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku, znak: ZP.2021.1		
	Specyfikacja zapytania ofertowego		
	Typ dokumentu Główny	Status Zwykły	Przeznaczenie Ogólny

### Kryterium 1 – Warunki zarządzania funduszami

- Przewidywane średnie stałe wynagrodzenie za zarządzanie poszczególnymi funduszami (dotyczy okresu od 01.01.2021 do dnia 31.12.2060), maks 5 pkt.

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Najniższe średnie stałe wynagrodzenie z wszystkich ofert}}{\text{Średnie stałe wynagrodzenie za zarządzanie badanej oferty}} \times 5\%$$

- Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik, maks 5 pkt:  
 Wagi:  
 5 pkt za odpowiedź TAK stawka procentowa poniżej 0,1%  
 4 pkt za odpowiedź TAK stawka równa 0,1%  
 0 za odpowiedź NIE

### Kryterium 2 – Efektywność w zarządzaniu PPK

- EWZ – efektywność w zarządzaniu (maks 30 pkt) – stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK w okresie ostatnich: 12 miesięcy, 60 miesięcy, 120 miesięcy.

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Fundusz 12 miesięcy (F12)} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu z wszystkich ofert}}$$

$$\text{Fundusz 60 miesięcy (F60)} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu z wszystkich ofert}}$$

$$\text{Fundusz 120 miesięcy (F120)} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu z wszystkich ofert}}$$


$$\text{EWZ} = \frac{\text{Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty (F12 + F60 + F120)}}{\text{Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu z wszystkich ofert}} \times 30\%$$

- EWZ PPK – Efektywność w zarządzaniu PPK (maks 10 pkt) – suma zwrotu funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{PPK (emerytura) 2030} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu z wszystkich ofert}}$$

$$\text{PPK (emerytura) 2040} = \frac{\text{Stopa zwrotu badanej oferty}}{\text{Najwyższa stopa zwrotu z wszystkich ofert}}$$

	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinku		
	Dokumentacja zapytania ofertowego w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku, znak: ZP.2021.1		
	Specyfikacja zapytania ofertowego		
	Typ dokumentu Główny	Status Zwykły	Przeznaczenie Ogólny

$$EWZ PPK = \frac{\text{Suma punktów za stopy zwrotu badanej oferty (PPK2030 + PPK2040)}}{\text{Najwyższa suma punktów za stopy zwrotu z wszystkich ofert}} \times 10\%$$

### Kryterium 3 – Doświadczenie

- Okres, od którego prowadzone są Pracownicze Plany Emerytalne (w latach) – maks 5 pkt:
  - mniej niż 10 lat – 1 pkt
  - od 10 lat do 15 lat – 3 pkt
  - powyżej 16 lat – 5 pkt
  - brak – 0 pkt
- Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31 grudnia 2020 roku (maks 10 pkt)

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Liczba podpisanych umów badanej oferty}}{\text{Najwyższa liczba podpisanych umów z wszystkich ofert}} \times 10\%$$

- Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31 grudnia 2020 r. w tys. zł (maks 10 pkt)

Sposób obliczenia punktów:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{Kwota aktywów badanej oferty}}{\text{Najwyższa kwota aktywów z wszystkich ofert}} \times 10\%$$

### Kryterium 4 – Funkcjonalność oprogramowania

Automatyczna synchronizacja danych z systemem kadrowo-płacowym – Comarch ERP Optima - Zamawiającego (eliminująca ryzyko pomyłek, które mogą wystąpić przy eksportowaniu danych z Excela lub ręcznym wysyłaniu informacji), w tym: zawarcie umowy o zarządzanie, wysyłka deklaracji czy informacji o składkach, odbywa się automatycznie poprzez API Comarch PPK – 10 punktów.

Brak automatycznej synchronizacji danych z systemem kadrowo-płacowym – Comarch ERP Optima - Zamawiającego – 0 pkt.


### Kryterium 5 – Interes osób zatrudnionych

Interes osób zatrudnionych (w szczególności jakość i dostępność kanałów informacyjnych) maks 15 pkt:

- Infolinia dla pracowników TAK = 7 pkt, NIE = 0 pkt
  - Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line TAK = 3 pkt, NIE = 0 pkt
  - Przeszkolenie pracowników w zakresie PPK Stacjonarne\* TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt
- \*Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania szkolenia on-line w przypadku braku możliwości zorganizowania szkolenia stacjonarnego.

#### 10.4. Ważne informacje dla oferenta:

- 10.4.1. Obliczenia punktów liczonych wagowo dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – bez zaokrąglenia tysięcznych części.
- 10.4.2. Oferta, która uzyska najwyższą sumę liczby punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinku		
	Dokumentacja zapytania ofertowego w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku, znak: ZP.2021.1		
	Specyfikacja zapytania ofertowego		
	Typ dokumentu	Status	Przeznaczenie
Główny	Zwykły	Ogólny	2021031501

- 10.4.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą sumę liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała największą ilość punktów za efektywność, a jeżeli uzyskały taką samą ilość punktów, brane będą pod uwagę kolejne kryteria według kolejności ich wskazywania w niniejszym Zapytaniu.
- 10.4.4. Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi roszczenia Wykonawcy do podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
- 10.4.5. W razie odmowy podpisania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK przez oferenta wybranego w drodze zapytania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru Oferenta, który uzyskał najwyższą ilość punktów, nie licząc Oferenta, który odmówił podpisania umów.

## 11. Inne.

Na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy o PPK zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), jak również odwołaniom. Dlatego, niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia (nie stanowi zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyny.

## 12. Wykaz załączników.

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty Cenowej.

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO.