



KR-24-59338

KR-POR-A.213.42.2024.1

Kraków, 2024-12-06

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zamierza udzielić zamówienia publicznego, które jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1320), na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 4 października 2018 r. – O pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 427), pn.:

#### ***Wybór instytucji finansowej na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie***

#### **I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Państwowa Inspekcja Pracy  
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie  
pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków  
tel. 12 424 04 50, fax 12 424 04 71  
NIP: 676-10-72-186 REGON: 000870391  
e-mail: [kancelaria@krakow.pip.gov.pl](mailto:kancelaria@krakow.pip.gov.pl)

*Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00*

## II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1320).
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
3. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany kapitałowe (PPK), zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (zwanej dalej ustawą o PPK).
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  - a) będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami,
  - b) nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat, oprócz opłat które wynikają z ustawy o Pracowniczych planach kapitałowych,
  - c) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników Zamawiającego prowadzących sprawy pracownicze związane z ustawą o PPK,
  - d) zapewni: serwis transakcyjny online, aplikację mobilną, serwis informacyjny dla pracowników Zamawiającego oraz infolinię PPK,
  - e) wyznaczy dedykowanego dla Zamawiającego opiekuna/opiekunów,
  - f) zapewni ochronę danych osobowych pracowników Zamawiającego,
  - g) udzieli Zamawiającemu niezbędnego wsparcia przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych związanych z PPK,
  - h) zapewni przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
  - i) zapewni opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Kod przedmiotu zamówienia - CPV 66131100-8: Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe.

## III. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zapewnienie wsparcia Zamawiającemu w procesie wdrażania PPK, w tym:
  - przeprowadzenie bezpłatnej kampanii informacyjnej wśród pracowników Zamawiającego,
  - dostarczenie Zamawiającemu bezpłatnych materiałów informacyjnych na temat PPK,
  - przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego zajmujących się obsługą płacowo-kadrową w zakresie obsługi modułu dla pracodawców w terminach ustalonych z Zamawiającym,
  - opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK u Zamawiającego,
2. Zapewnienie kompleksowego wsparcia Zamawiającego związanego z przygotowaniem PPK, w tym:
  - przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
  - wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych związanych z PPK,
  - opracowanie procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:

- zapewnienie dedykowanego opiekuna/opiekunów do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK,
- zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej dla Zamawiającego i uczestników PPK,
- zapewnienie wsparcia przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego do obsługi PPK,
- zapewnienie infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK.

#### IV. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie oraz Oddziały w Tarnowie i Nowym Sączu zatrudnia pracowników o następującej strukturze wiekowej (według stanu na dzień 04.12.2024 r.)

WIEK	ILOŚĆ OSÓB
PONIŻEJ 40 LAT	32
40-49 LAT	57
50-54 LATA	32
55-59 LAT	25
POWYŻEJ 60 LAT	18

#### V. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK niezwłocznie od dnia powiadomienia o wyłonieniu Wykonawcy.
2. Umowa o zarządzanie PPK na okres 48 miesięcy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

#### VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

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

KRYTERIUM	WAGA	MAKSYMALNA WARTOŚĆ PUNKTOWA
ŚREDNIA OPŁATA ZA ZARZĄDZENIE PPK (O)	30%	30
EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA (E)	30%	30
FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA PPK I DODATKOWE BENEFITY (F)	20%	20
WARTOŚĆ AKTYWÓW POD ZARZĄDZANIEM (A)	10%	10
KONWERSJE W PRZYPADKU ZMIANY PODMIOTU (K)	10%	10

2. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Wykonawca w zastosowanych kryteriach oceny wynosi 100 punktów = 100%.
3. Sposób wyliczenia poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawiono poniżej:

- a) **Kryterium nr 1-** Średnia opłata za zarządzanie PPK (O)- Średnia opłata za zarządzanie - średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu Oferty Cenowej, rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %).

$$O = (\text{najniższa średnia opłata z pośród złożonych} / \text{średnia opłata oferty badanej}) \times 30$$

- b) **Kryterium nr 2-** Efektywność zarządzania (E)- W ramach niniejszego kryterium porównane zostaną stopy zwrotu osiągnięte przez Wykonawców w swoich standardowych funduszach inwestycyjnych otwartych kierowanych do najszerzego grona Klientów.

$$E = (E \text{ badanej oferty} / E \text{ oferty z najwyższą stopą zwrotu}) \times 30$$

- c) **Kryterium nr 3-** Funkcjonalność oprogramowania PPK i dodatkowe benefity (F)- W ramach niniejszego kryterium punkty zostaną przyznane odrębnie dla funkcjonalności oprogramowania oraz dodatkowych benefitów, według następujących zasad:

- i. Funkcjonalność oprogramowania  
(ocena 0-1 na zasadach spełnia- nie spełnia)

FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO UZYSKANIA
Automatyczna synchronizacja danych z systemem kadrowo płacowym - Moduł kadry i płace - Zamawiającego (eliminująca ryzyko pomyłek, które mogą wystąpić przy eksportowaniu danych z Excela lub ręcznym wysyłaniu informacji), w tym: możliwość i sposób generowania raportów i zestawień, funkcjonalność systemowego powiadomienia o zbliżających się terminach wpłat, ponownego zapisu oraz innych obowiązkach, elastyczność formatów przesyłanych danych	15 punktów
Brak automatycznej synchronizacji danych z systemem kadrowo płacowym - Moduł kadry i płace -Zamawiającego	0 punktów

- ii. Dodatkowe benefity dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie PPK  
Za każdą wskazaną korzyść z poniższej listy, Zamawiający przyzna 1 punkt- maksymalnie 5 punktów (ocena 0-1 na zasadach spełnia- nie spełnia).

KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO	MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW
Dedykowana infolinia	1 punkt
Dedykowany opiekun	1 punkt
Platforma internetowa	1 punkt

Bezpłatne szkolenia pracowników zajmujących się obsługą płacowo-kadrową w zakresie obsługi modułu dla pracodawców	1 punkt
Oprogramowanie zapewniające wsparcie w raportowaniu i rozliczaniu składek na PPK, kontroli i istotnych terminów	1 punkt

Ocenię będzie podlegała łączna suma punktów.

- d) **Kryterium nr 4-** Wartość aktywów pod zarządem (A)- suma wszystkich aktywów zgodnie z danymi wskazanymi w Formularzu ofertowym.

$A = (\text{łączna kwota aktywów badanej oferty} / \text{najwyższa kwota aktywów}) \times 10$
---

- e) **Kryterium nr 5-** Konwersje w przypadku zmiany podmiotu (K)- Zamawiający przyzna adekwatną ilość punktów w stosunku do ilości zaoferowanych bezpłatnych konwersji. Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 10 punktów.

ILÓŚ BEZPŁATNYCH KONWERSJI	ILÓŚ PUNKTÓW
1 Bezpłatna konwersja	5 punktów
2 Bezpłatne konwersje	5 punktów

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wszystkich wyżej wymienionych kategoriach, zgodnie z poniższym wzorem:

$S = O + E + F + A + K$
Gdzie: S- całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie, O- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium <i>Średnia opłata za zarządzenie PPK</i> , E- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium <i>Efektywność zarządzania</i> , F- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium <i>Funkcjonalność oprogramowania PPK i dodatkowe benefity</i> , A-liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium <i>Wartość aktywów pod zarządem</i> , K- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium <i>Konwersje w przypadku zmiany podmiotu</i>

## VII. WYMOGI WZGLĘDEM WYKONAWCÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
- są wpisani do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnienie tego warunku za pomocą strony: <https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>,
  - posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług,
  - znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług (m.in. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000 zł).

## VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

1. Opis procesów technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego.
2. Projekt umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK (Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu, przepisów ustawy o PPK oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonej ofercie). Zaproponowany wzór/projekt umowy może podlegać negocjacom i wymaga akceptacji Zamawiającego.
3. Potwierdzenie sytuacji finansowej określonej w pkt. VII ppkt. 1 lit. d).

## IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do zapytania.
- b. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, na formularzu i w formie skanu.
- c. Dokumenty mogą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy.
- d. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- e. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim.
- f. Cena przedstawiona w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
- g. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego dokumentu rejestrowego właściwego dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub na podstawie pełnomocnictwa.
- h. Oferta powinna zawierać:
  - wypełniony i podpisany „Formularz oferty” (załącznik),
  - dokumenty wymagane w punkcie VIII zapytania,
  - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu (jeśli jest konieczne).
- i. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
- j. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- k. Oferta sporządzona w walucie obcej zostanie odrzucona.

## X. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

Termin składania ofert: **do 10 grudnia 2024 r. godzina 9:00**, drogą mailową na **adres:** [kancelaria@krakow.pip.gov.pl](mailto:kancelaria@krakow.pip.gov.pl) wpisując w temacie e-maila numer zapytania ofertowego: **POR-A.213.42.2024**.

## **XI. UDZIELANIE INFORMACJI**

Pytania dotyczące zapytania ofertowego można kierować wyłącznie na adres: [kancelaria@krakow.pip.gov.pl](mailto:kancelaria@krakow.pip.gov.pl) wpisując w temacie e-maila numer zapytania: [POR-A.213.42.2024.](#)

## **XII. INFORMACJE DODATKOWE**

- a. Zamawiający oświadcza, iż może odwołać postępowanie w każdym czasie, bez podania przyczyn, a Wykonawcy nie przysługuje w tym przypadku wobec Zamawiającego żadne roszczenie.
- b. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
- c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania do upływu terminu składania ofert.

## **XIII. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - *Formularz ofertowy*

**Szymon Arkit**

p.o. Okręgowego Inspektora Pracy  
ds. Prawno-Organizacyjnych

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*