Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Katowicach
40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38
-I-

Katowice dn. 24 listopada 2020 r.

WAT. 272.4.4.2020

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu

Dot. postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach - nr postępowania: WAT.272.4.4.2020

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniesione w dniu 24 listopada 2020 r. pytania dotyczące treści druku zapytania ofertowego, Zamawiający – przekazuje niniejsze wyjaśnienia.

Pytanie:

- mając na względzie, że Zamawiający w pkt 2 ust 4 Zapytania ofertowego wskazał, że przetarg prowadzony jest zgodnie z kodeksem cywilnym oraz zastrzegł możliwość zmiany jego warunków przed terminem składania ofert, zaś termin składania ofert jeszcze nie upłynął,
- składamy następujące zapytania do wymogu z ust. 2 pkt 6) Opisu przedmiotu zamówienia o treści: „bezpłatnie zintegruje moduł do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem QNT Kadry i Płace,", wnosząc o jego wyjaśnienie,
- wnosimy, w oparciu o wyjaśnienie treści zapytań i ich uzasadnienie, o zmianę Opisu przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z przedmiotowego wymogu lub jego zmianę w sposób zapewniający jego zgodność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

<u>Zapytania:</u>

1. Czy w ocenie Zamawiającego wymóg bezpłatnej integracji modułu do obsługi PPK udostępnianego przez wykonawcę z system kadrowo- płacowym stosowanym przez Zamawiającego jest zgody z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych?
2. Czy według Zamawiającego wymóg dostosowania został sformułowany prawidłowo, tj. czy dostosowaniu ma podlegać moduł do obsługi PPK przez pracodawców udostępniony przez wykonawcę do systemu kadrowo- płacowego zamawiającego, czy też system kadrowo- płacowy zamawiającego do modułu udostępnianego przez wykonawcę?
3. W przypadku, gdy dostosowaniu ma podlegać moduł do obsługi PPK przez pracodawców udostępniony przez wykonawcę do systemu kadrowo- płacowego zamawiającego, czy taki wymóg, w ocenie Zamawiającego, nie stanowi obejścia zakazu z art. 46 ust. 2 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych?
4. Co Zamawiający rozumie przez bezpłatną integrację modułu do obsługi PPK udostępnianego przez wykonawcę z system kadrowo- płacowym stosowanym przez Zamawiającego, w szczególności zaś czy oczekiwaniem Zamawiającego jest, aby wykonawca pokrył koszty dostosowania systemu kadrowo-płacowego Zamawiającego do modułu do obsługi PPK?

5. Czy Zamawiający, przy założeniu, że jego wymogiem jest aby to wykonawca dostosował swój moduł do systemu kadrowo- płacowego zamawiającego, odniesie jakieś korzyści z takiego dostosowania, np. w postaci oszczędności kosztów dostosowania własnego systemu kadrowo- płacowego do modułu wykonawcy, które musiałby ponieść na rzecz dostawców systemu?

Uzasadnienie zapytań:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza bezpłatnie zintegrował udostępniony przez wykonawcę moduł/aplikację/ oprogramowanie do obsługi PPK przez pracodawców do systemu kadrowo- płacowego stosowanego przez zamawiającego.

Większość wykonawców (instytucji finansowych zarządzających środkami finansowymi pochodzącymi z PPK prowadzonego przez Pracodawcę) udostępnia zamawiającym moduł do obsługi PPK przez pracodawców. Aplikacje takie służą do wymiany informacji pomiędzy zamawiającym (każdym pracodawcą) a instytucją finansową. Powyższe oznacza, że zamawiający wykonuje swoje obowiązki wynikające z Ustawy o PPK względem instytucji finansowej za pomocą takiej aplikacji, nie zaś np. ręcznie, poprzez przesłanie pliku excel, czy korespondencji papierowej. Wśród tych obowiązków wymienić można przykładowo: zawieranie umów o prowadzenie PPK (które następuje poprzez wczytanie danych osób zatrudnionych u zamawiającego do aplikacji), przekazywanie plików składkowych (z których wynika, którym uczestnikom PPK będącym osobami zatrudnionymi u pracodawcy oraz w jakiej wysokości należą się wpłaty do PPK z podziałem tych wpłat na poszczególne rodzaje), przekazywanie instytucji finansowej deklaracji i wniosków pochodzących od uczestników PPK a składanych pracodawcy.

Aplikacje udostępniane przez wykonawców są przystosowane do przyjmowania informacji przynajmniej w zakresie tych podstawowych funkcji wynikających z Ustawy o PPK i nie wymagają dostosowania pod względem funkcjonalności do potrzeb konkretnych zamawiających/ pracodawców, gdyż zakres informacji i dokumentów przekazywanych instytucji finansowej przez pracodawcę wynika wprost z przepisów prawa- Ustawy z dnia 4 października 2018 r, o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa o PPK").

Przekazywanie informacji i dokumentów do aplikacji może następować ręcznie albo poprzez wczytywania plików o określonych formacie. Różni wykonawcy mogą proponować różne formaty plików, ale każdy z nich umożliwia przekazywanie plików w formacie opracowanym jednolicie dla całego rynku przez specjalnie do tego powołaną Grupę Roboczą (vide: „Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK" opracowanym przez Grupę roboczą PPK).

Z powyższego wynika, że po stronie wykonawców nie zachodzi potrzeba wprowadzania zmian czy dostosowań modułów, gdyż są one uniwersalne i zapewniają każdemu zamawiającemu/pracodawcy skorzystanie z nich na równych warunkach i na takich samych zasadach. Wykonawca nie dostrzega ani obowiązku prawnego ani też ekonomicznego uzasadnienia dla wprowadzania takich zmian do modułu dla pojedynczych zamawiających.

Czym innym pozostaje kwestia dostosowania systemu kadrowo- płacowego zamawiającego do modułu udostępnianego przez danego wykonawcę. Dostosowanie takie co do zasady polega na możliwości generowania w systemie kadrowo- płacowym zamawiającego plików w formacie nadającym się do wczytania do modułu udostępnionego przez wykonawcę. Dodatkowo, w zależności od wyłącznej decyzji zamawiającego i w celu usprawnienia procesów po jego stronie, może on wprowadzić w swoim systemie dodatkowe funkcjonalności umożliwiające np. obliczanie przez system wysokości poszczególnych rodzajów wpłat do PPK należnych od każdego uczestnika PPK będącego osobą zatrudnioną u zamawiającego.

Dostosowanie systemu kadrowo- płacowego zamawiającego jest jego obowiązkiem i następuje na jego koszt.

Wykonawcy (instytucje finansowe) nie mogą wykonać za zamawiającego tego obowiązku lub zobowiązać się do pokrycia kosztów poniesionych na jego wykonanie przez zamawiającego ze względu na zakaz zawarty w przepisie art. 46 ust. 2 Ustawy o PPK, zgodnie z którym: „2. Zakazuje się oferowania lub udzielania podmiotom zatrudniającym jakichkolwiek dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub

niewypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK." oraz przepis art. 110 ust. 2 Ustawy o PPK przewidujący odpowiedzialność karną za naruszenie tego zakazu: „1. Kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 46 ust. 1, wypłaca wynagrodzenie podmiotowi prowadzącemu działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, za nakłanianie jakiegokolwiek podmiotu zatrudniającego, aby zawarł z tą instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, podlega karze grzywny do 1 000 000 zł. 2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 46 ust. 2, oferuje dodatkowe korzyści materialne z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK lub udziela takich dodatkowych korzyści."

Wykonawca może udzielić zamawiającemu bezpłatnego wsparcia w dostosowaniu przez zamawiającego jego systemu kadrowo- płacowego do udostępnionego przez wykonawcę modułu do obsługi do PPK przez pracodawców, w postaci przekazania dokumentacji technicznej, wsparcia merytorycznego w zakresie obsługi aplikacji udostępnionej przez Wykonawcę (instrukcje, filmy szkoleniowe, szkolenia), udostępnienia wersji testowej aplikacji

Konkludując, w naszej ocenie tak sformułowany wymóg, tj. „bezpłatna integracja modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego systemem kadrowo- płacowym", stanowi obejście zakazu z art. 46 ust. 2 Ustawy o PPK w celu przerzucenia przez zamawiającego na wykonawcę spoczywającego na zamawiającym obowiązku dostosowania systemu kadrowo- płacowego zamawiającego do modułu do obsługi PPK udostępnionego przez wykonawcę i poniesienia kosztów z tym związanych.

Ze względu na powyższe, wnosimy o rezygnację z wymogu lub zmianę treści wymogu w sposób zapewniający jego zgodność z prawem."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od postanowienia zawartego w pkt 2 ppkt 6 załącznika nr 1 do druku zapytania ofertowego.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zmienia brzmienie pkt 2 załącznika nr 1 do druku zapytania ofertowego na:

„2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

1) *wykona obowiązki wynikające z ustawy o PPK,*
2) *przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,*
3) *bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego 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,*
4) *bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,*
5) *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,*
6) *wyznaczy dedykowanego opiekuna,*
7) *nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik,*
8) *zapewni bezpłatny serwis internetowy i infolinię dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników Zamawiającego prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK."*

Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
Rafał Kasprzyk

Sprawa wyłączona z systemu EZD.