

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002010882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Bema 91

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-233

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-wola.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae2a5762-1dd9-450d-9b79-8df10f449101>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae2a5762-1dd9-450d-9b79-8df10f449101

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00196188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00020118/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00150987

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKiA.26.2.3.2026.MBS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1479127,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Usługi kafeteryjne na rzecz pracowników będą świadczone poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłaćcowych uwzględniającej świadczenia w kategorii: (I) sport i rekreacja w ramach miesięcznych abonamentów (II) kultura oraz sport i rekreacja w tym zakup kodów wartościowych (voucherów) (III) realizacja wniosków o wybrane świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

4.5.3.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 932113,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 932113,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 932113,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Benefit Systems Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750721670

7.3.3) Ulica: Plac Europejski 2

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-844

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak**7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

1. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie z udziałem podwykonawcy VANITYSTYLE Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa w zakresie wskazanym w ofercie złożonej w postępowaniu nr DKiA.26.2.3.2026.MBS. Kopia oferty wraz z Formularzem wyceny stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 będzie wykonywać następujące części/zakres zamówienia: sport i rekreacja w ramach miesięcznych abonamentów.

SEKCJA VIII UMOWA**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-04-09**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1382707,11 PLN**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 36 miesiące**SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE**

Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy, nie wcześniej jednak niż od 9 kwietnia 2026 r. do 8 kwietnia 2029 r. albo do czasu wykorzystania kwoty z ZFŚS w wysokości 1 382 707,11 zł brutto (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedem złotych 11/100), w tym kwota 1 364 993,88 zł brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia na zasilenie kont łącznie z przewidywaną kwotą dopłat własnych pracowników do kart sportowych, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Umowa ulegnie rozwiązaniu z końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wartość wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT spowodowałaby przekroczenie niniejszej kwoty.