



Łódź, dnia 18-03-2021

OAZP.2610.9.2021.2

Wykonawcy, którzy złożyli oferty

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 18 marca 2021r.						
Numer sprawy		OAZP.2610/9/2021				
Nazwa i adres Zamawiającego		Łódzki Ośrodek Geodezji 90-113 Łódź ul. Traugutta 21/23				
Przedmiot zamówienia		Wybór podmiotu finansowego zarządzającego i prowadzącego program Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.) w Łódzkim Ośrodku Geodezji ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.				
Tryb postępowania		Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 złotych				
Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy, którego ofertę wybrano			Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa			
Uzasadnienie nieważnienia			Nie dotyczy			
Nazwy (firmy) lub imię i nazwisko wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z porównaniem złożonych ofert w poszczególnych kryteriach i przedstawiającym poszczególną pozycję rankingową przyznaną ofertom						
Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	1) Kryterium: Efektywność zarządzania funduszami – stopa zwrotu funduszu wg FZD za okres I-XII.2020r. (A) -40pkt.	2) Kryterium: Warunki zarządzania gromadzonymi środkami za okres I-XII.2020r.(B) Średnia opłat za zarządzanie PPK - 15 pkt.	3) Kryterium: Doświadczenie uwzględniające C ₁ i C ₂ (C) – 30 pkt.	4) Kryterium: Dodatkowe korzyści dla uczestników (D)-15 pkt.	Łączna punktacja ranking

1	Nationale – Nederlanden PTE SA Ul. Topiel 12 00-342 Warszawa	2025: +9,53% 2030: +21,84% 2035: +26,73% 2040: +31,24% 2045: +35,74% 2050: +36,11% 2055: +35,73% 2060: +33,16%	0,39%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31.12.2020r.(C₁): OFE,PPE-2 904 841 członków OFE; PPK-4400 umów ▪ Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020r.(C₂) w tys. zł: Liczba podpisanych umów na dzień 31.12.2020r.: OFE,PPE- 33 mld; PPK- 0,3mld Suma 33,3mld 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ serwis transakcyjny online, aplikacja mobilna, serwis informacyjny dla uczestnika oraz infolinia PPK - TAK ▪ spotkania i materiały informacyjne dla pracowników w wersji papierowej i elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników prowadzących sprawy PPK z ramienia Zamawiającego -TAK ▪ dedykowany opiekun - TAK 	Oferta odrzucona nie podlega punktacji 0,00pkt.
Punktacja:		0,00pkt.	0,00pkt.	0,00pkt.	0,00pkt.	
2	PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty utworzony i zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa	2025: 4,07% 2030: 4,25% 2035: 4,15% 2040: 4,35% 2045: 4,34% 2050: 4,54% 2055: 3,96% 2060: 3,86%	0,169%*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31.12.2020r.(C₁): PPE-175 stan na dzień 28.02.2021 PPK- 18 870 Suma: 19 145 ▪ Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020r.(C₂) w tys. zł: Wartość podpisanych umów na dzień 31.12.2020r.: PPE- 966 916 997,00 PPK-961 370 613,00 Suma: 1 928 287 609,84 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ serwis transakcyjny online, aplikacja mobilna, serwis informacyjny dla uczestnika oraz infolinia PPK - TAK ▪ spotkania i materiały informacyjne dla pracowników w wersji papierowej i elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników prowadzących sprawy PPK z ramienia Zamawiającego -TAK ▪ dedykowany opiekun - TAK 	52,10pkt. Oferta druga w kolejności
Punktacja:		8,84pkt.	15,00pkt.	13,26pkt.	15,00pkt.	

3	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133Warszawa	2025: 10,10% 2030: 14,00% 2035: 18,06% 2040: 18,06% 2045: 23,48% 2050: 23,00% 2055: 22,67% 2060: 22,29% (opis w ofercie)	0,39%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31.12.2020r.(C1): OFE,PPE-prowadzone programy PPE: 522 PPK-34632 umów o zarządzanie Suma: 35 154 ▪ Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020r.(C2) w tys. zł: Wartość aktywów na dzień 31.12.2020r.: PPE: 5 229 764,42 tys. zł PPK:390 581,35 tys. zł Suma PPE i PPK: 5620 346,19 tys. zł 35 140 891,19 tys. zł Aktywa zarządzane przez TFI PZU wraz z portfelami asset management. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ serwis transakcyjny online, aplikacja mobilna, serwis informacyjny dla uczestnika oraz infolinia PPK - TAK ▪ spotkania i materiały informacyjne dla pracowników w wersji papierowej i elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników prowadzących sprawy PPK z ramienia Zamawiającego -TAK ▪ dedykowany opiekun - TAK 	93,22pkt. Oferta pierwsza w kolejności
Punktacja:		40,00pkt.	8,22pkt.	30,00pkt.	15,00pkt.	

Wskazanie najkorzystniejszej oferty i ewentualne uzasadnienie jej wyboru:

**Oferta nr 3 – złożona przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA,
Al. Jana Pawła II 24, 00-133Warszawa**

Po przeprowadzeniu oceny poszczególnych ofert (zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Zaproszeniu do składania ofert) okazało się, że wybrana oferta nr 3 otrzymała 93,22 pkt. na 100 możliwych. Różnica do oceny punktowej następną z kolei oferty nr 2 wyniosła 41,12 pkt. Powyższa oferta jest zgodna z Zaproszeniem i jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta spełnia wymagania określone w Zaproszeniu do składania ofert i nie podlega odrzuceniu.

Wykonawcy wykluczeni, oferty odrzucone

Zamawiający wykluczył z postępowania i odrzucił następującą ofertę:

Ofertę nr 1 - Nationale –Nederlanden PTE SA, Ul. Topiel 12 , 00-342 Warszawa . Przedmiotowa oferta nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do jej złożenia. Zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego pkt. 7.2: „Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej w sytuacji, gdy będzie ona opatrzona **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urzędnika do składania podpisu elektronicznego, który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Oferty złożone niezgodnie z tym wymogiem będą odrzucone.”

Osoby odpowiedzialne:

Barbara Prusik

Teresa Zając

Jolanta Węgierska


 YREKTOR
 Jan Schnerch