



Znak sprawy: **ZP.271.1.119.2020.DM**

Kędzierzyn-Koźle, 25.02.2021r.

Informacja o wyniku postępowania **(wybór oferty najkorzystniejszej)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2021 - 2024.**

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm. – dalej, jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postępowania:

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 Wykonawcy:

oferta: (3)
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Chłodna 51
01-867 Warszawa

która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów - **95,76** w kryterium:

Wysokość średniego rocznego wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w latach 2021-2024- **52,76 pkt;**

Średnia wysokość rocznego wynagrodzenia warunkowego za osiągnięty wynik w okresie obowiązywania umowy od 01.01.2021 do 31.12.2024 r.- **3,00 pkt;**

Efektywność zarządzania mierzona stopą zwrotu, za 12 miesięcy dla PPK z datą docelową 2040- **35,00 pkt;**

Doświadczenie specjalisty w zarządzaniu funduszami- **5,00 pkt;**

Szacowania kwota wynagrodzenia obliczona na podstawie danych z dokumentu szacowania wartości zamówienia: **336 125,00 zł brutto**

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt. 15.7 IDW Zamawiający zamierza udzielić niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów zatem jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

2. Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Efektywność zarządzania mierzona stopą zwrotu, za 12 miesięcy (stan na dzień 21.12.2020 r.)	Doświadczenie Specjalisty w zarządzaniu funduszami	Warunki płatności

1	TFI Allianz Polska S.A. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa	Wysokość średniego rocznego wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w 2021 -2024: 2025- 0,22 2030- 0,4 2035- 0,44 2040- 0,44 2045- 0,44 2050- 0,44 2055- 0,44 2060- 0,44	Średnia wysokość rocznego wynagrodzenia warunkowego za osiągnięty wynik w okresie obowiązywania umowy w latach 2021 -2024: 0,075% Po poprawieniu omyłek rachunkowych: 0,08%	od dnia zawarcia do 31 grudnia 2024 r.	6,55%	11 lat	Zgodnie z IPU
2	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Chłodna 52 00-872 WARSZAWA	Wysokość średniego rocznego wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w 2021 -2024: 2025- 0,25 2030- 0,42 2035- 0,44 2040- 0,44 2045- 0,45 2050- 0,45 2055- 0,45 2060- 0,45	Średnia wysokość rocznego wynagrodzenia warunkowego za osiągnięty wynik w okresie obowiązywania umowy w latach 2021 -2024: 0,0575 Po poprawieniu omyłek rachunkowych: 0,06%	od dnia zawarcia do 31 grudnia 2024 r.	1,78%	10 lat	Zgodnie z IPU
3	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Chłodna 51 01-867 Warszawa	Wysokość średniego rocznego wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w 2021 -2024: 2025- 0,35 2030- 0,40 2035- 0,40 2040- 0,40 2045- 0,45 2050- 0,45 2055- 0,45 2060- 0,45	Średnia wysokość rocznego wynagrodzenia warunkowego za osiągnięty wynik w okresie obowiązywania umowy w latach 2021 -2024: 0,075 % Po poprawieniu omyłek rachunkowych: 0,08%	od dnia zawarcia do 31 grudnia 2024 r.	18,73%	12 lat	Zgodnie z IPU
4	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych TFI PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa	Wysokość średniego rocznego wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w 2021 -2024: 2025- 0,22 2030- 0,40 2035- 0,44 2040- 0,44 2045- 0,45 2050- 0,45 2055- 0,45 2060- 0,45	Średnia wysokość rocznego wynagrodzenia warunkowego za osiągnięty wynik w okresie obowiązywania umowy w latach 2021 -2024: 0,075 % Po poprawieniu omyłek rachunkowych: 0,08%	od dnia zawarcia do 31 grudnia 2024 r.	14.95%	13 lat	Zgodnie z IPU
5	Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Mokotowska 1 00-640 Warszawa	Wysokość średniego rocznego wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w 2021 -2024:	Średnia wysokość rocznego wynagrodzenia warunkowego za osiągnięty wynik w okresie obowiązywania umowy w latach	od dnia zawarcia do 31 grudnia 2024 r.	3,73%	10 lat	Zgodnie z IPU

		2025- 0,36 2030- 0,41 2035- 0,43 2040- 0,43 2045- 0,45 2050- 0,45 2055- 0,45 2060- 0,45	2021 -2024: 0,08 %				
6	Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Polna 11/IBC2 00-633 warszawa	Brak formularza ofertowego.					

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)	Wysokość średniego rocznego wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w latach 2021-2024	Średnia wysokość rocznego wynagrodzenia warunkowego za osiągnięty wynik w okresie obowiązywania umowy od 01.01.2021 do 31.12.2024 r.	Efektywność zarządzania mierzona stopą zwrotu, za 12 miesięcy dla PPK z datą docelową 2040	Doświadczenie specjalisty w zarządzaniu funduszami	Razem
1	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Chłodna 51 01-867 Warszawa (3)	C 2025- 4,40 C 2030- 7,00 C 2035- 7,00 C 2040- 7,00 C 2045- 6,84 C 2050- 6,84 C 2055- 6,84 C 2060- 6,84 RAZEM: 52,76	3,00	35,00	5,00	95,76
2	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych TFI PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa (4)	C 2025- 7,00 C 2030- 7,00 C 2035- 6,36 C 2040- 6,36 C 2045- 6,84 C 2050- 6,84 C 2055- 6,84 C 2060- 6,84 RAZEM: 54,08	3,00	27,94	5,00	90,02
3	TFI Allianz Polska S.A. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa (1)	C 2025- 7,00 C 2030- 7,00 C 2035- 6,36 C 2040- 6,36 C 2045- 7,00 C 2050- 7,00 C 2055- 7,00 C 2060- 7,00 RAZEM: 54,72	3,00	12,24	5,00	74,96
4	Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Mokotowska 1 00-640 Warszawa (5)	C 2025- 4,28 C 2030- 6,83 C 2035- 6,51 C 2040- 6,51 C 2045- 6,84 C 2050- 6,84 C 2055- 6,84 C 2060- 6,84 RAZEM: 51,49	3,00	6,97	5,00	66,46
5	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Chłodna 52 00-872 WARSZAWA (2)	C 2025- 6,16 C 2030- 6,67 C 2035- 6,36 C 2040- 6,36 C 2045- 6,84 C 2050- 6,84	4,00	3,33	5,00	65,24

		C 2055- 6,84 C 2060- 6,84 RAZEM: 52,91				
6	Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Polna 11 /IBC2 00-633 warszawa (6)	Oferta odrzucona				

**Dorota Mucha /-/
z-ca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych**