

Wrocław, 18.02.2021r.
NFM/RKW/2021/091
Wykonawcy



Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Organizator postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego” znak: FZP.261.W4.2021, prowadzonym na podstawie Ogłoszenia o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego w oparciu o Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązujący u Organizatora postępowania, informuje, że **została wybrana oferta najkorzystniejsza** złożona przez:

Millennium TFI S.A.
Dyrektor Projektu PPK
Arkadiusz Cempura
ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław

Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego

pl. Wolności 1
50-071 Wrocław
www.nfm.wroclaw.pl
tel.: +48 71 715 9800
fax: +48 71 330 52 12

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Nazwa, adres i liczba punktów uzyskanych przez wykonawców, którzy wzięli udział w postępowaniu.

L.p.	Kryteria oceny ofert	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa	Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Ul. Marynarska 15, budynek New City 02-674 Warszawa	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ul. Inflancka 4B; 00-189 Warszawa	Millennium TFI S.A. Dyrektor Projektu PPK Arkadiusz Cempura ul. Św. Mikołaja 72 50-126 Wrocław
1	Średnia opłata za zarządzanie - 30pkt	0,175% - 30,00 pkt	0,31% - 16,93 pkt	0,31% - 16,94 pkt	0,30% - 17,5 pkt
2	Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik - 20 pkt	0,095% - 0,02 pkt	0,05% - 0,04 pkt	0,1% - 0,02 pkt	0% - 20,00 pkt
3	Stopa zwrotu SZ25	4,07%	10,37%	6,89%	7,87%
	Stopa zwrotu SZ45	4,34%	14,26%	7,75%	10,62%
	Stopa zwrotu SZ60	3,86%	10,50%	8,66%	9,13%
	Suma	12,27% - 5,24 pkt	35,13% - 15,00 pkt	23,30 - 9,95 pkt	27,62 - 11,79 pkt
4	BENEFITY				
a	brak dodatkowych opłat (poza opłatą za zarządzanie i za osiągnięty zysk)- 10 pkt	są - 0,00 pkt	są - 0,00 pkt		brak opłat - 10,00 pkt



b	liczba placówek we Wrocławiu, prowadzących obsługę klienta w zakresie PPK. Zamawiający przyzna punkty wg pod-kryterium w następujący sposób:				
	- liczba placówek prowadzących obsługę klienta w zakresie PPK mniejsza niż 15 – 0 pkt,			2 placówki - 0 pkt	
	- liczba placówek prowadzących obsługę klienta w zakresie PPK większa niż 14, nie większa niż 30 – 7 pkt	21 placówek - 7 pkt	16 placówek - 7 pkt		22 placówki - 7 pkt
	- liczba placówek prowadzących obsługę klienta w zakresie PPK większa niż 30 – 10 pkt				
c	dodatkowe bezpłatne szkolenia w siedzibie Zamawiającego lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej panującej w kraju) z obsługi systemu dla Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zamawiającego (obejmujących nie mniej niż 24 godziny dydaktyczne) w okresie pierwszych dwóch lat obowiązywania umowy – 3 pkt	tak - 3 pkt	tak - 3 pkt	tak - 3 pkt	tak - 3 pkt
d	serwis transakcyjny online – 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt
e	aplikacja mobilna – 2 pkt	brak - 0,00 pkt	brak - 0,00 pkt	brak - 0,00 pkt	tak - 2,00 pkt
f	serwis informacyjny dla pracownika – 2 pkt	tak - 2,00 pkt	tak - 2,00 pkt	tak - 2,00 pkt	tak - 2,00 pkt
g	serwis informacyjny dla Zamawiającego jako pracodawcy – 2 pkt	tak - 2,00 pkt	tak - 2,00 pkt	tak - 2,00 pkt	tak - 2,00 pkt
h	udostępnienie API dla celów bezplikowej wymiany danych - 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt
i	internetowy system rejestracji umów PPK – 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt
j	możliwość składania, bez ponoszenia żadnych opłat, nieograniczonej liczby dyspozycji zamiany lub podziału zgromadzonych środków na rachunku PPK pomiędzy poszczególne subfundusze – 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt
k	możliwość składania, bez ponoszenia żadnych opłat, nieograniczonej liczby dyspozycji zmiany alokacji przyszłych wpłat na rachunek PPK, pomiędzy poszczególne subfundusze – 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt
l	możliwość bezpośredniego spotkania z uprawnionym pracownikiem instytucji finansowej w celu złożenia określonych dyspozycji dla instytucji finansowej – 1 pkt.	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt	tak - 1 pkt

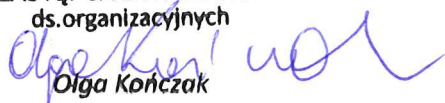


	RAZEM	55,26 pkt	51,97 pkt	39,91 pkt	81,29 pkt
--	-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy:

- 1) POCZTYLION -ARKA Powszechne Towarzystwo
Emerytalne Ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. organizacyjnych


Olga Kończak