

**Zamawiający:**

Przedszkole Miejskim nr 159 w Łodzi  
ul. Łączna 53  
93-166 Łódź

**Informacja o wyborze instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej  
pracownicze plany kapitałowe w Przedszkolu Miejskim Nr 159 w Łodzi.**

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy:** zapytania ofertowego na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Przedszkolu Miejskim nr 159 w Łodzi na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, działając w trybie art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Przedszkolu Miejskim nr 159 w Łodzi na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), wpłynęły 3 oferty.

- 1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.**
- 2. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.**
- 3. TFI Allianz Polska S. A.**

W oparciu o wskazane w Opisie Warunków Zamówienia kryteria, dokonano oceny punktowej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Kierowano się następującymi kryteriami:

1. Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) - max. 15 pkt.
2. Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) - max. 5 pkt.
3. Efektywność w zarządzaniu (E1): stopa zwrotu 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 13 stycznia 2021 r. na stronie <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> dla PPK z datą docelową 2040 - max. 25 pkt.
4. Efektywność w zarządzaniu (E2): stopa zwrotu 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 13 stycznia 2021 r. na stronie <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> dla PPK z datą docelową 2050 - max. 25 pkt.
5. Efektywność w zarządzaniu (E3): stopa zwrotu 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 13 stycznia 2021 r. na stronie <https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania> dla PPK z datą docelową 2060 - max. 25 pkt.

6. Benefity dla pracowników (BP) – max. 5 pkt.

Tabela prezentuje uzyskane punktu dla każdej oferty zgodnie z kryteriami powyżej.

Nr oferty	Nazwa Firmy	Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert	Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) max 15 pkt.	Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) max 5 pkt.	Efektywność w zarządzaniu (E1) max 25 pkt.	Efektywność w zarządzaniu (E2) max 25 pkt.	Efektywność w zarządzaniu (E3) max 25 pkt.	Benefity dla pracowników (BP) max 5 pkt.	Razem punktów
1.	<b>Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa</b>	Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu	10,88	2,50	3,35	2,70	3,61	5,00	28,04
2.	<b>Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ul. Rodzin Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa</b>	Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu	13,18	5,00	25,00	25,00	25,00	5,00	98,18
3.	<b>TFI Allianz Polska S. A. Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa</b>	Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu	15,00	2,58	11,02	7,75	7,00	5,00	48,35

Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania wybrano ofertę firmy:

**Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA  
ul. Rodzin Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa**

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz ich wagą firma **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą przy ul. Rodzin Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa** zdobyła największą ilość punktów, tym samym w wyniku postępowania wybrano jej ofertę.

- 1) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w dniu 26.03.2021 r.
- 2) Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).
- 3) Umowa na zarządzanie zostanie zawarta na czas określony (48 miesięcy), zgodny z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

**Przedszkole Miejskie NR 159**  
93-100 Łódź, ul. Łączna 53  
tel. 42 682 95 60  
REGON 600731158 NIP 7292588416

**Dyrektor**  
*mgr Joanna Rogalska*