



Instytut Chemii Organicznej
Polskiej Akademii Nauk

Dr Piotr Lipkowski
Zastępca dyrektora ds. ogólnych

tel.: +48 22 343 23 23, fax: +48 22 632 66 81
piotr.lipkowski@icho.edu.pl
M. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
www.icho.edu.pl

Warszawa, dnia 17.03.2021r.

Znak sprawy: **EGM-231-182/2021**

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERT

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie informuje, iż w odpowiedzi na zamieszczone zapytanie ofertowe do Instytutu wpłynęły następujące oferty na **wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plan Kapitałowe (PPK) dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie:**

| Nr oferty | Data wpływu | Nazwa i adres Wykonawcy |
|------------------|------------------------|---|
| Oferta 1 | 04.03.2021 g. 09:32 | Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa |
| Oferta 2 | 04.03.2021 g. 12:45 | PFR TFI S.A. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa |
| Oferta 3 | 08.03.2021 g. 06:58 | Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa |
| Oferta 4 | 09.03.2021 g. 11:06 | Nationale Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa |
| Oferta 5 | 09.03.2021 g. 12:23 | Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań |
| Oferta 6 | 09.03.2021 g. 15:11 | Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa |
| Oferta 7 | 10.03.2021 g. 08:58 | Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań |
| Oferta 8 | 10.03.2021 g. 15:32 | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa |
| Oferta 9 | 10.03.2021 g. 16:30 | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa |
| Oferta 10 | 10.03.2021 g. 16:53 | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa |

Szczegółową punktację przyznaną ofercie w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej:

- I. kryteria dotyczące oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK'
- II. kryteria dotyczące oceny efektywności w zarządzaniu aktywami,
- III. kryteria dotyczące doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi,
- IV. kryterium dotyczące spełniania najlepiej rozumianego interesu osób zatrudnionych,

przedstawia poniższa tabela:

| Nr oferty | Liczba pkt. w kryterium I | Liczba pkt. w kryterium II | Liczba pkt. w kryterium III | Liczba pkt. w kryterium IV | PUNKTACJA ŁĄCZNA | Ranking |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Oferta 1 | 12,13 | 20,80 | 6,00 | 5,00 | 43,93 | 5 |
| Oferta 2 | 11,74 | 10,29 | 0,00 | 7,00 | 29,03 | 7 |
| Oferta 3 | 19,10 | 34,00 | 4,00 | 8,00 | 65,10 | 2 |
| Oferta 4 | 19,33 | 10,54 | 2,00 | 11,00 | 42,87 | 6 |
| Oferta 5 | – | – | – | – | – | oferta odrzucona |
| Oferta 6 | 46,00 | 16,10 | 6,00 | 9,00 | 77,10 | 1 |
| Oferta 7 | – | – | – | – | – | oferta odrzucona |
| Oferta 8 | 31,74 | 10,13 | 6,00 | 5,00 | 52,88 | 4 |
| Oferta 9 | 22,13 | 17,78 | 6,00 | 12,00 | 57,92 | 3 |
| Oferta 10 | – | – | – | – | – | oferta odrzucona |

Oferty nr 5 i 7 złożone przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostały odrzucone.

Zgodnie z pkt. 7.8. Zapytania ofertowego, każdy Wykonawca mógł złożyć tylko jedną ofertę. Ponadto w pkt. 7.2 Zapytania ofertowego zawarto wykaz dokumentów, z których powinna składać się oferta. Oferta musi być złożona w formie pisemnej elektronicznej, opatrzona podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz dla swojej ważności powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z pkt. 7.3. Zapytania ofertowego.

Wykonawca Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dwukrotnie złożył ofertę, przy czym obie oferty nie były podpisane, jak również nie zawierały wymaganych przez

Zamawiającego dokumentów. W świetle powyższego oferty nr 5 i 7 zostały odrzucone i nie podlegały ocenie.

Oferta nr 10 złożona przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. została odrzucona.

Zgodnie z pkt. 7.3. Zapytania ofertowego, oferta musi być złożona w formie pisemnej elektronicznej, opatrzona podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz dla swojej ważności powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wykonawca BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. złożył ofertę w formie skanów dokumentów pierwotnie wytworzonych w postaci papierowej i odręcznie podpisanych, a nie w formie pisemnej elektronicznej tj. opatrzonej podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W świetle powyższego oferta nr 10 została odrzucona i nie podlegała ocenie.

Jako najkorzystniejsza została wybrana **oferta nr 6** złożona przez **Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, która otrzymała największą liczbę punktów i która spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego

Wyboru Wykonawcy dokonano w trybie konkursu ofert, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach cyt. Ustawy.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19, a w konsekwencji koniecznością stosowania się do zaleceń WHO, u Zamawiającego nastąpiła daleko idąca reorganizacja pracy, wraz z wprowadzeniem praktyki pracy zdalnej i dyżurów.

W zaistniałej sytuacji Zamawiający proponuje, aby umowa w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na **„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plan Kapitałowe (PPK) dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie”** została podpisana przez obie strony w formie elektronicznej przy użyciu podpisu kwalifikowanego, a w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje taką możliwością, wówczas w tradycyjnej formie papierowej.