**Załącznik Nr 2 do formularza oferty**

**Kryteria oceny oraz wybór oferty**

1. Wyboru Zamawiający dokona na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert.

2. Oferty podlegają ocenie na podstawie niniejszych kryteriów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Kryterium oceny | Liczba punktów |
| 1 | **Średnia opłata za zarządzanie PPK\*** w skali od 0 do 30. Średnia opłata za zarządzanie PPK jest to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 pkt 1 i 2 ustawy o PPK - % wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę Części B pkt I.1. Formularza Ofertowego.  𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑜𝑝ł𝑎𝑡𝑎 𝑧𝑎𝑚ó𝑤𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑧𝑒 𝑧ł𝑜ż𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟t𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑜𝑤𝑎 = ---------------------------------------------------- 𝑥 30 𝑝𝑘𝑡 ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑜𝑝ł𝑎𝑡𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦  | max. 30 |
| 2 | **Średnia opłata za osiągnięty wynik** w skali od 0 do 30. Średnia opłata za osiągnięty wynik jest to średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty podanych w Formularzu ofertowym – rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 pkt 3 ustawy o PPK - % wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Części B pkt I.2. Formularza Ofertowego. *najniższa średnia opłata* *zamówienia ze złożonych ofert* *𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑜𝑤𝑎 = ------------------------------------------------------------ 𝑥 30 𝑝𝑘𝑡* *średnia opłata ocenianej oferty*  | max. 30 |
| 3 | **Efektywność w zarządzaniu aktywami** w skali od 0 do 30. Średnia ważona stopa zwrotu z okresu ostatnich 10 lat Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w Części B pkt II. Formularza Ofertowego. *średnia ważona stopa zwrotu* *oferty ocenianej* *𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑜𝑤𝑎 = ------------------------------------------------------------ 𝑥 30 𝑝𝑘𝑡.* *najwyższa średnia ważona stopa zwrotu* *ze złożonych ofert*  | max. 30 |
| 4.  | **Ocena ekspercka** | max. 10 |
| 4.1 | Brak opłat za zarządzanie (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Część B pkt I.1. Formularza Ofertowego | 0 – 1\* pkt |
| 4.2 | Brak opłat za osiągnięty wynik (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Część B pkt I.2. Formularza Ofertowego | 0 – 1\* pkt |
| 4.3 | Brak opłat pozostałych obciążających Aktywa Subfunduszu (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Część B pkt I.3. Formularza Ofertowego | 0 – 1\* pkt |
| 4.4 | Brak opłat obciążających pracownika (wskazać w formularzu ofertowym daty obowiązywania zwolnienia) – Część B pkt I.4. Formularza Ofertowego | 0 – 1\* pkt |
| 4.5 | Brak opłat pozostałych inne niż wymienione w pkt. 4.1. – 4.4. – Część B pkt I.5. Formularza Ofertowego | 0 – 1\* pkt |
| 4.6 | Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK z pracodawcami zatrudniającymi co najmniej 30 osób na dzień 31.12.2020r. – Część B pkt III.1a. Formularza Ofertowego | 0 – 1\* pkt |
| 4.7 | Wartość zarządzanych aktywów PPK na dzień 31.12.2020r. – Część B pkt III.1b. Formularza Ofertowego | 0 – 1\* pkt |
| 4.8 | Dodatkowe benefity dla pracowników (p. mobilna aplikacja na telefon oraz inne funkcjonalności). Należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokumenty ze szczególnym opisem – Części B V. Formularza Ofertowego | 0 – 3\* pkt |
| \* 1 pkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości lub najdłuższym czasie \*\* za każdy benefit 1 punkt – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 3 pkt. |

Wyboru dokonuje się także mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

3. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzenie PPK.

5. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK, wówczas Zamawiający wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik. 6. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli porównywalne oferty, do złożenia ofert dodatkowych przez Zamawiającego w określonym terminie.

7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego i zmiennego wyższego niż zaoferowano w złożonych ofertach.