

Szczecin, dnia 23.06.2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE „STRATEGII INWESTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
FUNDUSZU POMERANIA”**

I. ZAMAWIAJĄCY:
„FUNDUSZ POMERANIA” Sp. z o.o.
PL. Brama Portowa 1
70-225 Szczecin
e-mail: biuro@funduszpomerania.pl
strona internetowa: www.funduszpomerania.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii lokowania środków pieniężnych przez Fundusz Pomerania Sp. z o.o. w krótkoterminowym (1-2 lata) i średnioterminowym horyzoncie czasowym (3-5 lat) w bezpieczne instrumenty finansowe dostępne na rynku, zapewniającej:

1. **Bezpieczeństwo lokowanych środków** – ograniczenie ryzyka utraty kapitału; preferowane inwestycje o niskiej zmienności.
2. **Odpowiedni poziom płynności** – umożliwienie dostępności środków w sytuacjach uzasadnionych potrzebą.
3. **Optymalizację dochodowości netto** – przy zachowaniu priorytetu bezpieczeństwa i obciążeń podatkowych.
4. **Zgodność z wewnętrznymi regulacjami** – w szczególności uchwałą Rady Nadzorczej z 29.11.2004 roku z późn. zm.
5. **Prostotę zastosowanych rozwiązań** – celem ułatwienia nadzoru i sprawozdawczości.

Zakres opracowania obejmuje w szczególności:

- analizę dostępnych instrumentów finansowych (np. lokaty bankowe, obligacje skarbowe, obligacje instytucji publicznych, certyfikaty depozytowe),
- określenie polityki inwestycyjnej,
- opis kryteriów selekcji instrumentów,
- rekomendacje dotyczące proporcji alokacji środków,
- określenie podstawowych zasad monitorowania i raportowania wykonania strategii.

III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja przedmiotu zamówienia: do dnia **01.09.2025 r. godzina 12.00** drogą mailową na adres biuro@funduszpomerania.pl w wersji elektronicznej z podpisem kwalifikowanym lub dostarczona do sekretariatu Funduszu Pomerania Sp. z o.o. pl. Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowywania strategii inwestycyjnych i zarządzania środkami finansowymi instytucji publicznych lub podmiotów gospodarczych.
2. Dysponują zespołem posiadającym odpowiednie kwalifikacje: minimum jedna osoba musi posiadać tytuł naukowy z zakresu finansów, ekonomii i zarządzania oraz wymagane są minimum dwie publikacje z zakresu ekonomii, finansów lub bankowości, opracowane strategie gospodarcze, finansowe i inwestycyjne.
3. Oferent zainteresowany realizacją zlecenia składa ofertę zawierającą:
 - a). Dane Oferenta - nazwa i dane teleadresowe, numer NIP, dane osobowe do kontaktu (imię i nazwisko, tel. komórkowy, adres e-mail);
 - b). Datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej do składania oferty;
 - c). Łączną cenę realizacji zamówienia brutto w PLN;
 - d). Informację o doświadczeniu Wykonawcy/Zespołu w realizacji podobnych usług (opracowane strategie gospodarcze i finansowe, doradztwo inwestycyjne, tytuły naukowe z zakresu finansów, ekonomii i zarządzania, publikacje z zakresu ekonomii, finansów lub bankowości).
 - e). Wskazanie składu zespołu wraz z informacją o doświadczeniu kluczowych osób w realizacji zlecenia,
 - f). Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
 - g). Kopię odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 - h). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim;
4. Oferta powinna zostać oznaczona tytułem „**Strategia inwestowania środków pieniężnych Funduszu Pomerania**”.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Oferenta kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów posiadanego doświadczenia.

Uwaga: Niespełnienie powyższych wymagań przez Oferenta powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.
6. Oferty należy składać drogą mailową na adres biuro@funduszpomerania.pl w wersji elektronicznej w terminie do dnia 7 lipca 2025 roku do godziny 15.00
7. O przyjęciu oferty i rozpoczęciu procedury weryfikacji decyduje data wpływu oferty na skrzynkę e-mail. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Wraz z ofertą Oferent zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- a) Formularz oferty (*załącznik nr 1 do zapytania ofertowego*),
- b) Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu Wykonawcy/Zespołu – załącznik nr 2
- c) Zestawienie kluczowych osób w realizacji zlecenia z informacją o tytułach naukowych oraz wykaz publikacji i opracowań strategii wraz z podaniem daty publikacji lub wykonania opracowania oraz podmiotów, na rzecz których były te opracowania wykonane.
- d) Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 (wypełnione jedynie w przypadku oferentów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
- e) Kopie odpisów z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- f) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

VI. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I DODATKOWE INFORMACJE

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował kryterium ofert:

- a) **Ceny brutto – 70%**
- b) **Doświadczenie i kwalifikacje zespołu – 30%.**

Zasady oceny kryterium „Cena realizacji Zlecenia”

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:

$(\text{Najniższa oferowana cena} / \text{Cena oferty badanej}) \times 70 = \text{liczba punktów za kryterium „Cena realizacji Zlecenia”}$

Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena realizacji Zlecenia” jest maksymalną ilością punktów zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium i maksymalnie wynosi 70 pkt.

Zasady oceny kryterium „Doświadczenie”

Kryterium doświadczenia zostanie obliczone według następującego wzoru:

$(\text{badane doświadczenie} / \text{najwyższe doświadczenie}) \times 30 = \text{liczba punktów za kryterium „Doświadczenie”}$

Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Doświadczenie” jest maksymalną ilością punktów zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium i jest sumą punktów za posiadane tytuły naukowe i doświadczenie i maksymalnie może wynosić 30 pkt.

Za posiadane tytuły naukowe z zakresu finansów, ekonomii i zarządzania kluczowych osób realizujących zlecenie: 1 osoba – 0 pkt. od 2-3 osób 5 pkt. powyżej 3 osób 10 pkt.

Za posiadane doświadczenie z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania i bankowości kluczowych osób realizujących zlecenie (publikacje, opracowane strategie gospodarcze i finansowe, doradztwo inwestycyjne w okresie ostatnich 5 lat): do 2 publikacji/opracowań – 0 pkt. od 3 do 5 publikacji/opracowań – 10 pkt, powyżej 5 publikacji/opracowań – 20pkt.

Oferta, która otrzyma największą sumę ilości punktów w kryteriach wskazanych powyżej zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Sprawa nr 5 /2025

2. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
3. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.
4. Oferentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów przygotowania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
6. Ustala się, że składający oferty pozostanie nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
8. Autorskie prawa majątkowe do produktów niniejszego zamówienia reguluje umowa (Wykonawca/Oferent przenosi prawa autorskie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na Zamawiającego w momencie podpisania protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia).

VII . LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

1. Formularz oferty – załącznik nr.1
2. Informacja o posiadanym doświadczeniu – załącznik nr 2
3. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 (wypełnione jedynie w przypadku oferentów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)