

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2021
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 4 października o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary do zapoznania pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam członkom Zespołu zadaniowego wdrażającego Pracownicze Plany Kapitałowe w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.34.2021
Burmistrza Miasta Kowary
z dnia 5 marca 2021 r.

Regulamin
Konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji
Pracowniczych Planów Kapitałowych
w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary

Podstawa oraz zakres organizacji PPK

Niniejszy Regulamin przyjęty został celem usystematyzowania zasad prowadzenia Konkursu na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej jako: ustawa), w trybie przewidzianym dyspozycją przepisu art. 7 ust. 4a ustawy.

Cel konkursu

Wyłonienie instytucji finansowej, która najlepiej uczyni zadość kryteriom wskazanym w ustawie (art. 7 ust. 3) w zakresie oferowanej usługi. Wybrany podmiot zobligowany będzie do otwarcia dla każdej osoby zatrudnionej w imiennego rachunku, który zasilany będzie środkami pochodzącymi odpowiednio z potrąceń z wynagrodzenia za pracę, dopłat podmiotu zatrudniającego oraz zasileń ze strony budżetu Państwa.

Definicje

- **Konkurs** - niniejsze postępowanie, prowadzone w formie konkursu ofert, poza przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, którego celem jest wybór instytucji finansowej świadczącej usługi w zakresie organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą,
- **Podmiot Zatrudniający** - Każda z jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary oraz Urząd Miejski w Kowarach
- **Burmistrz dokonująca wyboru instytucji finansowej do zarządzania PPK w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego** - Burmistrz Miasta Kowary Elżbieta Zakrzewska,
- **Wykonawca/Oferent** - instytucja finansowa zorganizowana w formie TFI, PTE lub zakładu ubezpieczeń, oferująca organizację PPK, wpisana do ewidencji PPK,
- **Zakładowe organizacje związkowe** - organizacje związkowe funkcjonujące w strukturze każdego Podmiotu zatrudniającego,
- **Reprezentacja osób zatrudnionych** - przedstawiciele osób zatrudnionych w każdym w Podmiocie zatrudniającym, wyłonieniu w trybie przyjętym u każdego z Podmiotów zatrudniających, w sytuacji gdy w strukturach danego Podmiotu Zatrudniającego nie działa zakładowa organizacja związkowa,
- **Broker ubezpieczeniowy** - Spółka Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, której przedstawiciele świadczyć będą pomoc doradczą przy wdrożeniu programu PPK,
- **Protokół rekomendacji** - dokument sporządzony przez brokera ubezpieczeniowego zawierający informację o rekomendowanej przez przedstawicieli Podmiotów zatrudniających instytucji finansowej do obsługi PPK - zgodnie z ustawowym wymogiem współdziałania w tym zakresie Prezydenta wybierającego instytucję finansową w imieniu jednostek organizacyjnych z przedstawicielami tych jednostek.

Postanowienia ogólne

- Konkurs ma charakter zamknięty i będzie prowadzony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Oferentów.
- Na zlecenie Podmiotu Zatrudniającego konkurs prowadzony jest przy współdziałaniu brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

- Proces wyboru instytucji finansowej poprzedzony będzie merytorycznym szkoleniem przeprowadzonym przez brokera wyjaśniającym podstawy i ogólne założenia PPK.
- Procedowanie podzielone zostanie na dwa etapy, pierwszy będzie miał na celu wyłonienie grupy najlepszych, według preferencji Podmiotów Zatrudniających, instytucji finansowych (na podstawie oceny kryteriów przedstawionych w ustawie) do dalszej, szczegółowej prezentacji ofert, drugi będzie miał za przedmiot wybór jednej instytucji finansowej spośród uprzednio dokonanego zawężenia instytucji finansowych.

Harmonogram czynności

- Broker ubezpieczeniowy rozpoczyna postępowanie poprzez rozesłanie zapytań do instytucji finansowych w celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie ofert i samej instytucji, a następnie przygotowuje i przeprowadza szkolenie obejmujące podstawy PPK oraz charakterystykę ofert instytucji finansowych.
- Po szczegółowym szkoleniu mającym za przedmiot wyjaśnienie kryteriów oceny ofert instytucji finansowych, każdy Podmiot Zatrudniający dokona uszeregowania ważności kryteriów oceny ofert instytucji finansowych (Załącznik nr 1 Ankieta PPK).
- Na podstawie preferencji przedstawionych przez każdy Podmiot Zatrudniający broker sporządzi rankingi instytucji finansowych (osobno dla każdej jednostki organizacyjnej). Na podstawie rankingu każda jednostka wskaże 2-3 instytucje finansowe do dalszego badania. Wskazane instytucje finansowe zaproszone zostaną do drugiego etapu Konkursu, mającego za przedmiot szczegółową prezentację ofert każdej z instytucji przed przedstawicielami każdego z Podmiotów Zatrudniających oraz Burmistrzem.
- Wskazane instytucje finansowe zaproszone zostaną do drugiego etapu Konkursu, mającego za cel szczegółowe zapoznanie się z ofertą każdej z instytucji przez przedstawicieli wszystkich Podmiotów Zatrudniających oraz Burmistrz Miasta Kowary.
- Broker sporządza wyniki głosowania poprzez wskazanie instytucji finansowej, która zdobyła największą liczbę głosów, przy uwzględnieniu wagi głosu każdego z Podmiotów Zatrudniających, uzależnionej od ilości osób zatrudnionych w tym Podmiocie.
- W przypadku wyniku remisowego decyduje klasyfikacja rankingowa.
- Sporządzenie, przy wsparciu brokera, Protokołu rekomendacji, w którym wskazana zostanie wspólnie wybrana przez Podmioty Zatrudniające instytucja finansowa do organizacji PPK oraz przedłożenie Protokołu Burmistrzowi.
- Rozważenie przez Burmistrza wyboru dokonanego przez wszystkie Podmioty Zatrudniające.
- Podpisanie umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Konkurs podzielono na 2 etapy

- I Etap – Wytypowanie instytucji finansowych, które następnie zaprezentują szczegółowo swoje indywidualne oferty oraz atuty przed Burmistrzem oraz przedstawicielami każdego z Podmiotów Zatrudniających.

- II Etap – Wybór instytucji finansowej, która w sposób najpełniejszy spełnia wszystkie kryteria ustawowe, jak również dodatkowe stawiane w tym zakresie wymogi i warunki.

Na każdym z etapów niniejszego Konkursu podmioty zatrudniające mogą liczyć na pomoc pracowników brokera ubezpieczeniowego. Zaznaczyć należy jednakże, iż rola brokera ubezpieczeniowego ma charakter wyłącznie pomocniczy. Broker ubezpieczeniowy podczas całego procesu pozostaje bezstronny, jego opinia zaś nie może być podstawą ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie wyboru Oferenta.

Tryb prezentacji ofert

Zaproszone instytucje finansowe szczegółowo prezentują swoje oferty na zarządzenie środkami gromadzonymi na rachunkach PPK (aspekt merytoryczny), a także dodatkowe walory i stosowane rozwiązania wdrożeniowe i szkoleniowe, jak np. narzędzia i materiały szkoleniowe dla kadr i płac, narzędzia dostępne dla uczestników PPK (aspekt organizacyjny). Broker ubezpieczeniowy występuje w roli moderatora.

Czas trwania każdej z prezentacji wytypowanych instytucji finansowych wynosi 45 minut. Prezentacje każdej z instytucji finansowych odbędą się w dwóch terminach. Podczas każdej prezentacji jej uczestnicy dysponują prawem do zadania 15 szczegółowych pytań prezentującemu.

Ostateczny wybór instytucji finansowej dokonany zostanie w oparciu o wszystkie ustawowe kryteria ustawowe, przede wszystkim najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych, a także inne postawione wymogi i warunki.

Kowary, dnia 2021 r.

PROTOKÓŁ REKOMENDACJI PODMIOTU ZATRUDNIAJĄCEGO

Działając na podstawie Regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary, a także procedury postępowania uregulowanej treścią przepisu art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, realizując II etap postępowania konkursowego, po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami instytucji finansowych, które zostały najwyżej sklasyfikowane w wyniku rozstrzygnięcia I etapu konkursu, to jest:

- PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
- Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Rekomendujemy Burmistrz Miasta Kowary, stojącej przed wyborem instytucji finansowej do organizacji PPK, w imieniu podmiotów zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kowary, **rozważenie wyboru:**

.....- jako instytucji finansowej, z którą zawarte zostaną finalnie umowy o zarządzanie PPK przez każdy Podmiot Zatrudniający.

Przedstawiciele zakładowej organizacji związkowej/Reprezentacja osób zatrudnionych
w

.....(imię i nazwisko oraz podpis)

.....(imię i nazwisko oraz podpis)

.....(imię i nazwisko oraz podpis)

Kowary, dnia 2021r.

OŚWIADCZENIE

kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Kowary
w przedmiocie rekomendacji na wybór instytucji finansowej do organizacji PPK
wyrażonej przez przedstawicieli osób zatrudnionych

Niniejszym, działając w imieniu (nazwa jednostki),
mając na uwadze wdrożony w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary
proces wyboru instytucji finansowej do organizacji PPK na podstawie przyjętego
Regulaminu konkursu ofertowego oświadczam, że reprezentacja osób
zatrudnionych/zakładowa reprezentacja związkowa w (nazwa jednostki)
..... rekomenduje wybór (nazwa
instytucji finansowej)
jako instytucji, która odpowiedzialna będzie za organizację PPK w jednostkach
organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary wraz z jednostkami organizacyjnymi w trybie
przepisu art. 7 ust. 4a ustawy o PPK.

.....
(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki)

W załączeniu:

Protokół Rekomendacji sporządzony przez reprezentację osób zatrudnionych

Kowary, dnia 2021 r.

.....
(dane jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego)

**Szanowna Pani
Elżbieta Zakrzewska
Burmistrz Miasta Kowary
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary**

UPOWAŻNIENIE

do wyboru w imieniu podmiotu zatrudniającego instytucji finansowej, której
powierzone zostanie zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK

Niniejszym, działając w imieniu (nazwa jednostki organizacyjnej).....
....., jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Kowary
będącej podmiotem zatrudniającym w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018
roku o pracowniczych planach kapitałowych, **upoważniam**, w oparciu o przepis art. 7
ust. 4a tejże ustawy **Burmistrz Miasta Kowary do wyboru w imieniu** (nazwa
jednostki organizacyjnej).....**instytucji finansowej,**
której powierzone zostanie zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK oraz
z którą (nazwa jednostki organizacyjnej) **zawrze**
umowę o zarządzanie PPK.

.....
(podpis kierownika/reprezentanta jednostki organizacyjnej)