

ZARZĄDZENIE NR 4/2021
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Czernikowo

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1342) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam regulamin konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Czernikowo, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo wskazanym w rozdzielniku oraz zobowiązuję się ich do złożenia oświadczeń w przedmiocie akceptacji regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Czernikowo (wzór oświadczenia – stanowi załącznik nr 3 do regulaminu).

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krawczyk

Rozdzielnik:

- 1) Urząd Gminy Czernikowo;
- 2) Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie;
- 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie;
- 4) Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie;
- 5) Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie;
- 6) Publiczne Przedszkole w Czernikowie „W Stumilowym Lesie”;
- 7) Żłobek „Bajkowa Kraina” w Czernikowie;
- 8) Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie;
- 9) Zespół Szkół w Czernikowie;
- 10) Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Mazowszu;
- 11) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie;
- 12) Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce;
- 13) Szkoła Podstawowa w Makowiskach.

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Jasiński

Regulamin konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Czernikowo

§1

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.

§2

Cel konkursu

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

§3

Definicje

- 1) Konkurs - 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,
- 2) Podmiot zatrudniający - każda z jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo,
- 3) Wójt dokonujący wyboru instytucji finansowej do zarządzania PPK w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego – Wójt Gminy Czernikowo,
- 4) Wykonawca/Oferent - instytucja finansowa zorganizowana w formie TFI, PTE lub zakładu ubezpieczeń, oferująca organizację PPK, wpisana do ewidencji PPK,
- 5) Zakładowe organizacje związkowe - organizacje związkowe funkcjonujące w strukturze każdego Podmiotu zatrudniającego,
- 6) Reprezentacja osób zatrudnionych - przedstawiciele osób zatrudnionych w każdym w Podmiocie zatrudniającym, wyłonieni w trybie przyjętym u każdego z Podmiotów zatrudniających, w sytuacji gdy w strukturach danego Podmiotu zatrudniającego nie działa zakładowa organizacja związkowa,
- 7) Broker ubezpieczeniowy - Spółka Inter-Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, której przedstawiciele świadczyć będą pomoc doradczą przy wdrożeniu programu PPK,
- 8) 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 Wójta wybierającego instytucję finansową w imieniu jednostek organizacyjnych z przedstawicielami tych jednostek.

§4

Postanowienia ogólne

1. Konkurs ma charakter zamknięty i będzie prowadzony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Oferentów.
2. Na zlecenie Podmiotu Zatrudniającego konkurs prowadzony jest przy współudziale brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
3. Proces wyboru instytucji finansowej poprzedzony będzie merytorycznym szkoleniem przeprowadzonym przez brokera wyjaśniającym podstawy i ogólne założenia PPK.
4. Procedowanie podzielone zostanie na dwa etapy, pierwszy będzie miał na celu wyłonienie trzech 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.

§5

Harmonogram czynności

1. 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.
2. Po szczegółowym szkoleniu mającym za przedmiot wyjaśnienie kryteriów oceny ofert instytucji finansowych, każdy Podmiot zatrudniający funkcjonujący w ramach Gminy Czernikowo dokona uszeregowania ważności kryteriów oceny ofert instytucji finansowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu- Ankieta PPK).
3. Na podstawie preferencji przedstawionych przez każdy Podmiot zatrudniający broker sporządza dla każdego podmiotu zatrudniającego ranking instytucji finansowych.
4. Wytypowanie przez każdego z podmiotów zatrudniających w porozumieniu z zakładową organizacją związkową i reprezentacją osób zatrudnionych 2 lub 3 instytucji, których oferty Podmiot zatrudniający będzie analizował.
5. Trzy najwyżej sklasyfikowane instytucje finansowe zaproszone zostaną do drugiego etapu Konkursu, mającego za przedmiot szczegółową prezentację ofert każdej z instytucji przed przedstawicielami każdego z podmiotów zatrudniających oraz Wójtem Gminy Czernikowo.
6. Po szczegółowej prezentacji ofert wybranych instytucji finansowych, każdy z Podmiotów zatrudnionych wybiera jedną instytucję finansową, oddając swój głos na konkretną instytucję spośród trzech prezentujących oferty.
7. Broker sporządza wyniki głosowania poprzez wskazanie instytucji finansowej, która zdobyła największą liczbę głosów.
8. W przypadku wyniku remisowego decyduje klasyfikacja rankingowa.
9. Sporządzenie, przy wsparciu brokera, Protokołu rekomendacji, w którym wskazana zostanie wspólnie wybrana przez Podmioty zatrudniające instytucja finansowa do organizacji PPK oraz przedłożenie Protokołu Wójtowi Gminy Czernikowo.
10. Rozważenie przez Wójta Gminy Czernikowo wyboru dokonanego przez wszystkie Podmioty zatrudniające działające w strukturze Gminy Czernikowo i ewentualnie uprzednie zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 7 ust. 4a ustawy.
11. Podpisanie umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

§6

Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Konkurs podzielono na 2 etapy
 - 1) I etap - wytypowanie trzech instytucji finansowych, które następnie zaprezentują szczegółowo swoje indywidualne oferty oraz atuty przed Wójtem Gminy Czernikowo oraz przedstawicielami każdego z Podmiotów zatrudniających.
 - 2) II etap - wybór instytucji finansowej, która w sposób najpełniejszy spełnia wszystkie kryteria ustawowe, jak również dodatkowe stawianie w tym zakresie wymogi i warunki.
2. Na każdym z etapów niniejszego konkursu Gmina Czernikowo może 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.

§7

Tryb prezentacji ofert

1. 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 plac, narzędzia dostępne dla uczestników PPK (aspekt organizacyjny). Broker ubezpieczeniowy występuje w roli moderatora.
2. Czas trwania każdej z prezentacji wytypowanych instytucji finansowych wynosi 45 minut. Podczas każdej prezentacji jej uczestnicy dysponują prawem do zadania pytań prezentującemu.
3. Ostateczny wybór instytucji finansowej dokonany zostanie w oparciu o wszystkie ustawowe kryteria, przede wszystkim najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych, a także inne postawione wymogi i warunki.

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasiecki

Do Regulaminu dołączono:

- 1) Załącznik nr 1 - Ankieta PPK,
- 2) Załącznik nr 2 - Protokół Rekomendacji,
- 3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o akceptacji regulaminu

Ankieta dotycząca organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych

1. Pełna nazwa jednostki organizacyjnej i siedziba.....
.....
2. PKD 3. REGON..... 4. NIP
5. Telefon:..... fax:..... e-mail:.....
6. Dane do wyliczenia szacunkowej wartości zamówienia

Liczba osób zatrudnionych podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, którzy nie ukończyli 70 roku życia	
Szacowana wartość wynagrodzeń brutto pracowników podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, którzy nie ukończyli 70 roku życia za rok 2020	

7. U szereguj wskazane w ustawie kryteria wyboru instytucji finansowej (gdzie 1 to najważniejsze, a 3 to najmniej ważne)

Kryterium wyboru instytucji	Wskazanie
zaproponowane przez instytucje finansowe warunki zarządzania (W tym kryterium znaczenie ma oferowana wysokość opłat za zarządzanie. Warto zapoznać się z zestawieniami aktualnych średnich opłat za zarządzanie by poznać różnice „cenowe” między instytucjami finansowymi.)	
efektywność w zarządzaniu aktywami (Instytucje finansowe oferujące PPK działają stosunkowo krótko, od drugiej połowy 2019r., i trudno jest dokonać oceny na podstawie tak krótkiego okresu działalności. Nie można jednak całkowicie zignorować np. tego jakimi aktywami zarządza badana instytucja)	
doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi (To kryterium pozwala ustalić jak długo instytucja finansowa działa na rynku oraz np. to czy polityka kadrowa wobec zarządzających jest stała i długoterminowa. Dodatkowo można wziąć pod uwagę efektywność w prowadzeniu programów o podobnych założeniach, jak PPE czy OFE.)	
najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych (Ustawa wymienia także czwarte kryterium, które można interpretować jako wypadkową sumy trzech pierwszych kryteriów. To oczywiste, że wybierając instytucję finansową do prowadzenia PPK winno się także analizować najlepszy interes uczestników funduszu.)	

(powyższe wskazania posłużą do przygotowania rankingu instytucji finansowych, który zostanie udostępniony reprezentacjom osób zatrudnionych)

W przypadku braku miejsca do wypełnienia prosimy stosować dodatkowe załączniki. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej z:

Dane i telefon osoby wyznaczonej w jednostce organizacyjnej do udzielania wyjaśnień w odniesieniu do danych podanych w ankiecie :

.....

Dyrektor/ Kierownik jednostki Osoba wypełniająca.....
data i podpis data i podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA

Inter – Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wypełniając obowiązek nałożony na administratora danych przepisem Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez spółkę Inter-Broker Sp. z o.o.

- 1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka Inter – Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Żeglarskiej 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000180910, REGON: 870315750, NIP: 879-101-30-31, tel: 56 658 42 60, interbroker@interbroker.pl ;
- 2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Inter – Broker Sp. z o.o. jest Pani Emilia Sobierajska, inspektor@interbroker.pl;
- 3) Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a;
- 4) Celem przetwarzania przekazanych Inter – Broker Sp. z o.o. Pani / Pana danych osobowych jest wykonanie na rzecz podmiotu, reprezentowanego przez Panią / Pana czynności pomocniczych w zakresie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (w przypadku kontynuacji współpracy);
- 5) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych klientów będą współpracujące z Inter-Broker Sp. z o.o. dostawcy usług hostingowych oraz obsługi poczty elektronicznej;
- 6) Przekazane Inter – Broker Sp. z o.o. dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny i celowy do wykonania audytu, analizy ubezpieczeń, a także obsługi (w przypadku kontynuacji współpracy) na rzecz podmiotu reprezentowanego przez Panią / Pana z uwzględnieniem obowiązków wynikających w tym zakresie z przepisów regulujących działalność pośrednika ubezpieczeniowego;
- 7) Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania od Inter – Broker Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
- 8) Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi, o której mowa w Art. 77 RODO, do organu nadzorczego;
- 9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania audytu i analizy ubezpieczeń na rzecz podmiotu reprezentowanego przez Panią / Pana;
- 10) Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 11) Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu służbowego, zajmowanie stanowisko, wykonywany zawód przez spółkę Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Żeglarskiej 31, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000180910, NIP: 879-101-30-31, REGON: 870315750 w celu reprezentowania podmiotu, na rzecz którego świadczę pracę / współpracuję na potrzeby wykonania przez Inter – Broker Sp. z o.o. na jego rzecz czynności pomocniczych w zakresie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz pouczone mnie o przysługującym prawie do cofnięcia przedmiotowej zgody w dowolnym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

UWAGI, DODATKOWE ISTOTNE INFORMACJE

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Dane i telefon osoby wyznaczonej w jednostce do udzielania wyjaśnień w odniesieniu do danych podanych w ankiecie :

.....

Dyrektor/ Kierownik jednostki Osoba wypełniająca.....
data i podpis data i podpis

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Kasiński

Załącznik nr 2 do regulaminu
konkursu ofertowego na wybór
instytucji finansowej do organizacji
Pracowniczych Planów Kapitałowych
w Gminie Czernikowo

Czernikowo, dnia

PROTOKÓŁ REKOMENDACJI

Działając na podstawie regulaminu konkursu ofertowego na wybór organizacji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Czernikowo, 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:

- 1)
- 2)
- 3)

Rekomendujemy Wójtowi Gminy Czernikowo zawarcie umowy o zarządzenie i prowadzenie PPK z:

.....

Przedstawiciele zakładowej organizacji związkowej/Reprezentacja osób zatrudnionych w:

.....

.....(imię i nazwisko oraz podpis)

.....

.....

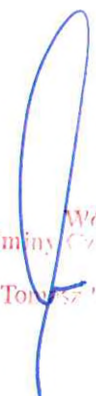
Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Załącznik nr 3 do regulaminu
konkursu ofertowego na wybór
instytucji finansowej do organizacji
Pracowniczych Planów Kapitałowych
w Gminie Czernikowo

**OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE AKCEPTACJI REGULAMINU NA WYBÓR
INSTYTUCJI FINANSOWEJ DO ORGANIZACJI PPK W GMINIE CZERNIKOWO**

Niniejszym, działając w imieniu (dane jednostki organizacyjnej) - jednostki organizacyjnej Gminy Czernikowo oświadczam, iż zapoznałam/-em się z treścią nadesłanego regulaminu na wybór instytucji finansowej do organizacji PPK w Gminie Czernikowo, akceptuję jego treść oraz sposób procedowania w nim ustalony oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

.....
(dane reprezentanta/kierownika jednostki organizacyjnej data, podpis)


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Kozłowski