

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2021
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 stycznia 2021 r.

**w sprawie ustalenia regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do
organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka**

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) , w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych(Dz. U. z 2020r. poz. 1342 ze zmianami) , wprowadzam niniejszy

REGULAMIN
KONKURSU OFERTOWEGO NA WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ DO ORGANIZACJI
PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

- § 1. 1.** Niniejszy Regulamin wydany został w celu usystematyzowania zasad prowadzenia konkursu na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zgodnie z ustawą .
- 2.** Celem konkursu jest wyłonienie instytucji finansowej, która najlepiej uczyni zadość kryteriom wskazanym w ustawie w zakresie oferowanej usługi. Wybrany podmiot zobligowany będzie do otwarcia dla każdego pracownika imiennego rachunku, który zasilany będzie środkami pochodzącymi odpowiednio z potrąceń z wynagrodzenia za pracę, dopłat pracodawcy oraz dopłat ze strony budżetu Państwa.

§ 2. Definicje:

- 1) Konkurs** – postępowanie opisane w niniejszym regulaminie, prowadzone w formie konkursu ofert, poza przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, którego celem jest wybór instytucji finansowej świadczącej usługi w zakresie organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą;
- 2) Organizator konkursu/ Zamawiający/Podmiot zatrudniający** – Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka;
- 3) Reprezentacja Osób Zatrudnionych** – przedstawiciel załogi Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka wyłoniony w trybie określonym w Zarządzeniu Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Nr 0050.329.2020 z dnia 31 grudnia 2020r., w związku z tym, że w Urzędzie nie działają związki zawodowe;
- 4) Reprezentacja Zamawiającego** – przedstawiciele Zamawiającego powołani przez Kierownika jednostki (Burmistrza), którzy wchodzi w skład Komisji konkursowej II. Etapu Konkursu;
- 5) Wykonawca/Oferent** – instytucja finansowa zorganizowana w formie TFI, PTE lub zakładu ubezpieczeń, oferująca organizację PPK, wpisana do ewidencji PPK;
- 6) Komisja konkursowa II. Etapu Konkursu** – zespół powołany do wyłonienia Wykonawcy jako ostatecznego organizatora PPK w Podmiocie Zatrudniającym,

składający się z Reprezentacji Osób Zatrudnionych oraz Reprezentacji Zamawiającego, działający zgodnie z niniejszym Regulaminem.

- 7) **Protokół rekomendacji/rozbieżności** – dokument sporządzony z pomocą brokera ubezpieczeniowego zawierający informację o akceptacji przez Reprezentację Osób Zatrudnionych wybranej przez Podmiot Zatrudniający oferty instytucji finansowej – zgodnie z ustawowym wymogiem współdziałania w tym zakresie Podmiotu Zatrudniającego z przedstawicielami pracowników,
- 8) **Broker ubezpieczeniowy** – firma, z którą Podmiot Zatrudniający ma zawartą umowę brokerską.

§ 3. Konkurs ma charakter zamknięty i będzie prowadzony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Oferentów.

- § 4. 1. W postępowaniu Zamawiający korzysta ze wsparcia Brokera ubezpieczeniowego. Rola Brokera ma charakter wyłącznie pomocniczy. Broker podczas całego procesu pozostaje bezstronny, jego opinia nie może być podstawą ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie wyboru oferenta.
2. Broker działa na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej (Kierownika Zamawiającego).

Rozdział 2. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

§ 5. Konkurs podzielony jest na 2 etapy.

- § 6. 1. Pierwszy etap postępowania realizowany jest przez Brokera ubezpieczeniowego.
2. Broker rozsyła w imieniu i na rzecz Zamawiającego zapytania do instytucji finansowych wpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.
 3. Broker dokonuje wstępnej oceny ofert otrzymanych od Wykonawców na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale 3. niniejszego zarządzenia.
 4. Broker przedstawia Zamawiającemu ranking ofert sporządzony w wyniku oceny, o której mowa w ust. 3. Ranking zawiera wykaz wszystkich ofert w kolejności od najlepiej spełniającej kryteria.

- § 7. 1. Drugi etap konkursu obejmuje prezentację ofert wybranych Wykonawców oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
2. Zespół II. Etapu konkursu dokonuje wyboru nie więcej niż 5 Wykonawców, oraz zaprasza ich do bezpośredniego zaprezentowania oferty Organizatorowi konkursu. Wytypowania Wykonawców dokonuje się spośród oferentów sklasyfikowanych w rankingu, o którym mowa w § 6 ust. 4. Zespół kieruje się wszystkimi dostępnymi przesłankami, w tym kryteriami ustawowymi, z poszanowaniem najlepiej rozumianego interesu osób zatrudnionych. Wykaz zaproszonych Oferentów Zespół przedstawia Kierownikowi Zamawiającego.
 3. Prezentacja, o której mowa w ust.1 odbywa się według następujących zasad:
 - 1) wybrane instytucje finansowe prezentują swoje atuty, rozwiązania wdrożeniowe i obsługowe przed Komisją Konkursową II. Etapu, określoną w ust.5;

- 2) prezentacje odbywają się z osobistym udziałem przedstawiciela Oferenta z możliwością aktywnego udziału członków Komisji konkursowej II. Etapu;
- 3) przedstawiciel Brokera ubezpieczeniowego występuje w roli moderatora ;
- 4) łączny czas prezentacji przeznaczony dla każdego z oferentów to maksymalnie 60 minut;
- 5) po zakończeniu poszczególnych prezentacji członkowie Komisji Konkursowej II. Etapu upoważnieni są do zadawania pytań oferentom przez maksymalny czas 60 minut;
4. Ze względu na pandemię Covid-19 prezentacja może odbyć się on-line; na wniosek Komisji Konkursowej II. Etapu decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Zamawiającego, o czym należy powiadomić wybranych Wykonawców. Zamawiający określi warunki techniczne prezentacji on-line w porozumieniu z Oferentami.
5. Powołuję Komisję Konkursową II. Etapu konkursu w składzie:
 - 1) Reprezentacja Zamawiającego:
 - a) Tadeusz Zieliński – Sekretarz Gminy – Przewodniczący Komisji,
 - b) Mirosława Boduch – Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Zastępca Przewodniczącego;
 - c) Dagmara Janiak – Zastępca Kierownika Wydziału Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego – Sekretarz Komisji,
 - d) Monika Patynko-Bielska – Radca Prawny,
 - e) Sylwia Krzaczkowska – Inspektor ds. płac w Wydziale Finansowo-Budżetowym
 - 2) Reprezentacja Pracowników:
 - a) Katarzyna Drozdowska.
6. Komisja obraduje przy obecności co najmniej 50% składu wymienionego w ust. 5 pkt 1, w tym z udziałem przewodniczącego lub zastępcy. Posiedzenia bez udziału Reprezentacji Pracowników są nieważne. Z posiedzeń sporządza się notatki, które podpisuje przewodniczący Komisji lub jego zastępca, oraz Reprezentant Pracowników.
7. Po zaprezentowaniu ofert i programów wybranych instytucji finansowych Komisja II. Etapu konkursu podsumowuje oferty oceniając zalety i wady każdej z nich, oraz rozważa, która z ofert jest najbardziej korzystna dla Zamawiającego przy uwzględnieniu słusznego interesu pracowników. Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty biorąc pod uwagę następujące czynniki:
 - 1) opis i prezentacja funkcjonalności systemu elektronicznego udostępnionego Zamawiającemu przez oferenta do obsługi PPK;
 - 2) opis metodologii prowadzenia wdrożenia programu PPK u Zamawiającego;
 - 3) koncepcja obsługi programu PPK po wdrożeniu;
 - 4) przyjazność i intuicyjność aplikacji dla pracowników.
8. Po zakończeniu prac Komisja Konkursowa II. Etapu podpisuje protokół rekomendacji lub rozbieżności, którego wzór określa Załącznik do niniejszego zarządzenia.
9. W braku porozumienia Reprezentacji Podmiotu Zatrudniającego i Reprezentacji Osób Zatrudnionych, Podmiot Zatrudniający może:
 - 1) podjąć ostateczną decyzję o wyborze instytucji finansowej;
 - 2) podjąć próbę znalezienia konsensusu i przy pomocy Brokera ubezpieczeniowego zaplanować kolejne spotkania, celem usunięcia wszelkich wątpliwości.

Rozdział 3. Kryteria oceny ofert w I. Etapie konkursu

§ 8. 1. W postępowaniu w pierwszym etapie konkursu zastosowanie mają kryteria ustawowe uszeregowane według ważności:

Kryterium	Waga
1. efektywność w zarządzaniu aktywami	45%
2. doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi	30%
3. zaproponowane przez instytucje finansowe warunki zarządzania	15%
4. najlepszy interes osób zatrudnionych	10%

2. Oferta może zdobyć maksymalnie 20 punktów, w tym:

- 1) za efektywność w zarządzaniu – 9 punktów,
- 2) za doświadczenie w zarządzaniu funduszami – 6 punktów;
- 3) za warunki zarządzania – 3 punkty;
- 4) za najlepszy interes osób zatrudnionych – 2 punkty.

§ 9. Kryterium: „Efektywność w zarządzaniu” obejmuje:

- 1) wartość zarządzanych aktywów ogółem – podmiot z najwyższą wartością zarządzanych aktywów otrzymuje 2,5 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone będą proporcjonalnie do najlepszego wskazania;
- 2) wartość zarządzanych aktywów w PPK – podmiot z najwyższą wartością zarządzanych aktywów w PPK otrzymuje 3 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone będą proporcjonalnie do najlepszego wskazania;
- 3) wartość średnich notowań funduszy zdefiniowanej daty PPK – podmiot z najwyższą średnią notowań na dzień dokonania oceny otrzymuje 3,5 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostaną proporcjonalnie do najlepszego wskazania.

§ 10. Kryterium: „Doświadczenie w zarządzaniu funduszami” obejmuje:

- 1) najdłuższy okres nieprzerwanej działalności – podmiot z najdłuższym okresem działalności otrzymuje 2,5 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostaną proporcjonalnie do najlepszego wskazania;
- 2) najdłuższa średnia zatrudnienia osób zarządzających – podmiot z najwyższą średnią zatrudnienia otrzymuje 2 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostaną proporcjonalnie do najlepszego wskazania;
- 3) za prowadzenie PPE – podmiot otrzymuje 1 pkt;
- 4) za prowadzenie OFE – podmiot otrzymuje 0,5 pkt.

§ 11. Kryterium: „Zaproponowane przez instytucje finansowe warunki zarządzania” dotyczy średnich stawek opłat za zarządzanie funduszami i określone jest następującą punktacją:

- 1) 3 pkt dla średnich stawek opłat poniżej 0,35% ;
- 2) 2 pkt dla średnich stawek opłat od 0,35 a niższych niż 0,40%;
- 3) 1 pkt dla średnich stawek opłat od 0,40% a niższych niż 0,50%;

4) 0 pkt dla średnich stawek opłat wynoszących 0,50%.

§ 12. Kryterium: „Najlepszy interes osób zatrudnionych” obejmuje:

- 1) za aplikację/portał dla pracownika – podmiot otrzymuje 0,5 pkt;
- 2) za aplikację/portał dla pracodawcy - podmiot otrzymuje 0,25 pkt;
- 3) za infolinię dedykowaną tylko do PPK – podmiot otrzymuje 0,5 pkt;
- 4) liczba placówek na terenie kraju oferujących pomoc przy wdrożeniu i obsłudze PPK – podmiot z najwyższą liczbą placówek otrzymuje 0,75 pkt, dla pozostałych podmiotów punkty wyliczone zostaną proporcjonalnie do najlepszego wskazania.

Rozdział 4. Postanowienia końcowe

§ 13. Koniec trzeciego etapu Konkursu, to jest wybór najkorzystniejszej oferty winien nastąpić najpóźniej do 26 lutego 2021r. włącznie. Harmonogram poszczególnych etapów należy – w porozumieniu z Brokerem ubezpieczeniowym -ustalić na roboczo w sposób zapewniający dopełnienie terminu wskazanego w niniejszym paragrafie.

§ 14. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Beata Hucaluk-Szpanier
Z-up. Burmistrza
Beata Hucaluk-Szpanier
Z-up. Burmistrza

Radca Prawny
W/Wb/546
Monika Walwno-Bielska
Monika Walwno-Bielska

Bystrzyca Kłodzka, dnia.....

PROTOKÓŁ

W związku z , określonym treścią art. 7 Ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 ze zmianami), obowiązkiem współdziałania podmiotu zatrudniającego i przedstawicieli osób zatrudnionych w toku procesu wyboru instytucji finansowej dedykowanej do organizacji PPK , Reprezentacja Osób Zatrudnionych wyłoniona w trybie przyjętym w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, po zapoznaniu się ze szczegółowymi ofertami wybranych instytucji finansowych , zaprezentowanymi podczas obrad Komisji Konkursowej II. Etapu konkursu w dniu , to jest:

(wymienić nazwy prezentowanych instytucji finansowych)

.....
.....
.....

rekomenduje Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej - Kierownikowi Zamawiającego zawarcie umowy o zarządzanie PPK z
nazwa wybranej instytucji finansowej

Uzasadnienie:

.....
.....
.....

Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK w poszczególnych instytucjach finansowych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Reprezentant Pracowników

Reprezentacja Pracodawcy

.....

.....

.....

.....

(imię i nazwisko, podpis)

(imiona i nazwiska i podpisy członków Komisji III. Etapu)

Zatwierdzam:

.....

Podpis kierownika Zamawiającego