

**Zarządzenie Nr 20/2021**  
**Wójta Gminy Iłowo-Osada**  
**z dnia 1 marca 2021 r.**

w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

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

§ 1

1. Powołuje się Komisję do spraw wyboru instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w składzie:
  - 1) Bogumiła Dębską - Inspektor d/s kadr i płac;
  - 2) Mariusz Grabiński - reprezentant pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Iłowie - Osadzie;
  - 3) Jacek Kowalewski - reprezentant pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Iłowie - Osadzie;
  - 4) Marek Krajewski - reprezentant pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Iłowie - Osadzie;
  - 5) Hanna Katarzyna Wadecka - reprezentant pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowie - Osadzie;
  - 6) Wandę Kremską - reprezentant pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Iłowie - Osadzie;
  - 7) Halina Kwaśniewska - reprezentant pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłowie - Osadzie;
  - 8) Anna Bonisławska - reprezentant pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iłowie - Osadzie.

§ 2

1. Ustala się, że wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK dokonany zostanie przez Komisję dla następujących podległych jednostek organizacyjnych:
  - 1) Urzędu Gminy w Iłowie – Osadzie;
  - 2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie – Osadzie;
  - 3) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie – Osadzie;
  - 4) Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie – Osadzie;
  - 5) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie – Osadzie.
2. Z wybraną przez Komisję instytucją finansową, każda z wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych, zawrze odrębną umowę o zarządzanie PPK.

§ 3

1. Wybór instytucji finansowej do zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, następuje na podstawie kryteriów ustawowych określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) oraz ustalonego kryterium dodatkowego.
2. Do kryteriów ustawowych, o których mowa w ust. 1, należy:
  - 1) efektywność w zarządzaniu aktywami,
  - 2) posiadane doświadczenie w zarządzaniu inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi,

- 3) ocena proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
- 4) najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
3. Efektywność w zarządzaniu aktywami, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dokonywana jest na podstawie oceny wyników zarządzanych przez instytucję finansową subfunduszy, o których mowa w art. 38 i 39 ustawy. Ocena wyników powinna być dokonana w minimum 2. letnim okresie obejmującym przynajmniej lata 2019 – 2020.
4. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza sprawdzenie od kiedy dana instytucja istnieje i od kiedy zarządza subfunduszami zdefiniowanej daty.
5. Ocena proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, o której mowa w ust. 2 pkt 3, dokonywana jest na podstawie kosztów funkcjonowania PPK,
6. Przez najlepiej rozumiany interes osób zainteresowanych, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, rozumie się:
  - 1) oferowanie przez instytucję finansową dostępu do systemu umożliwiającego kontrolowanie online swojego rachunku w PPK i składanie w ten sposób dyspozycji przez uczestników PPK,
  - 2) oferowanie dodatkowych benefitów dla uczestników PPK,
  - 3) potencjał, jakim dysponuje instytucja zarządzająca PPK (np. liczba oddziałów i doradców),
7. Przez kryterium dodatkowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się ocenę:
  - 1) oferowanej pomocy pracodawcy i stanowisk kadrowo – płacowym przy wdrażaniu PPK oraz przy późniejszym funkcjonowaniu PPK,
  - 2) systemu rozliczeniowego do obsługi PPK,
  - 3) możliwości szkoleń pracowników zajmujących stanowiska kadrowo – płacowe.

#### § 4

1. Na podstawie kryteriów o których mowa w § 3, dokonuje się wyboru instytucji spośród wpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju dostępnych na stronie internetowej [www.mojeppk.pl](http://www.mojeppk.pl).
2. **Komisja dokona wyboru, o którym mowa w ust. 1, do dnia 8.03.2021 r.**
3. Na podstawie dokonanego wyboru instytucji finansowej Komisja:
  - 1) uzyskuje ofertę instytucji finansowej,
  - 2) dokonuje oceny otrzymanej oferty instytucji finansowej pod kątem zgodności z kryteriami o których mowa w § 3.
  - 3) przedkłada Wójtowi do zatwierdzenia propozycję wyboru instytucji finansowej.
  - 4) z wyboru instytucji finansowej sporządza się protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Iłowo – Osada.
4. Zobowiązuje się kierownictwo jednostek organizacyjnych do zawarcia umów o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową w nieprzekraczalnym terminie do 26.03.2021 r.

#### § 5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

#### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
/-/ mgr Sebastian Cichocki

Iłowo - Osada, dnia .....

**Protokół**  
**z wyboru instytucji finansowej w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych**

W dniu ....., na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Komisja do spraw wyboru instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), powołana Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Iłowo-Osada z dnia 1 marca 2021 r., po przeprowadzonym postępowaniu, stwierdza wybór.....  
(nazwa podmiotu funduszu) jako instytucji finansowej, z którą zostaną zawarte umowy o zarządzanie PPK.

Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucję finansową warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, a także mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Załączniki

1. Opis oferty instytucji finansowych wg kryteriów
2. Ocena instytucji finansowych

.....  
/podpisy członków Komisji /

.....  
/podpis Wójta Gminy Iłowo - Osada/