

ZARZĄDZENIE NR 41/2020
STAROSTY SUWAŁSKIEGO

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zasad przeprowadzenia konkursu na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Celem niniejszego zarządzenia jest usystematyzowanie zasad przeprowadzenia konkursu na wyłonienie instytucji finansowej, która najkorzystniej spełni kryteria wskazane w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

2. Zarządzenie określa:

- 1) reprezentację osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach;
- 2) zasady przeprowadzenia konkursu;
- 3) rolę brokera ubezpieczeniowego;
- 4) harmonogram poszczególnych czynności;
- 5) tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

- 1) konkurs - postępowanie prowadzone w formie konkursu, do którego nie stosuje się przepisów 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 z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);
- 2) zamawiający lub podmiot zatrudniający - Starostwo Powiatowe w Suwałkach reprezentowane przez Starostę Suwałskiego;
- 3) Reprezentacja Osób Zatrudnionych - grupę pracowników - reprezentantów poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy wyłonioną w trybie przyjętym w Starostwie Powiatowym w Suwałkach;
- 4) wykonawca lub oferent - instytucja finansowa zorganizowana w formie TFI (towarzystwo funduszy inwestycyjnych), PTE (powszechne towarzystwo emerytalne) lub zakładu ubezpieczeń oferujący organizację Pracowniczych Planów Kapitałowych - wpisana do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych;
- 4) Zespół II Etapu konkursu - zespół uczestniczący w wyborze trzech wykonawców składający się z Reprezentacji Osób Zatrudnionych oraz pracowników brokera ubezpieczeniowego;
- 5) Komisja III Etapu konkursu - zespół dedykowany do wyłonienia wykonawcy jako ostatecznego organizatora Pracowniczych Planów Kapitałowych, składający się z Reprezentacji Osób Zatrudnionych lub ich przedstawicieli oraz Starosty Suwałskiego;
- 6) protokół rekomendacji lub rozbieżności - dokument sporządzony przez brokera ubezpieczeniowego zawierający informację o akceptacji przez Reprezentację Osób Zatrudnionych wybranej przez pracodawcę oferty instytucji finansowej - zgodnie z ustawowym wymogiem współdziałania w tym zakresie podmiotu zatrudniającego i przedstawicieli pracowników.

§ 3. 1. Powołuję się Reprezentację Osób Zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w składzie:

- 1) Krzysztof Truszkowski - reprezentant Wydziału Organizacyjnego, Biura Obsługi Klienta i Biura Rady Powiatu;
- 2) Konrad Charmuszko - reprezentant Wydziału Programowania, Inwestycji i Rozwoju;
- 3) Paula Laskowska - reprezentant Wydziału Finansowo-Budżetowego;
- 4) Monika Barszczewska - reprezentant Wydziału Komunikacji;
- 5) Zbigniew Sztukowski - reprezentant Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa;
- 6) Edyta Poniatowska - reprezentant Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
- 7) Natalia Waraksa - reprezentant Wydziału Architektury i Budownictwa;

8) Anna Micielica - reprezentant samodzielnych stanowisk pracy.

2. Zadaniem Reprezentacji Osób Zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach jest wyłonienie w poszczególnych etapach konkursu instytucji finansowej, która zobligowana będzie do otwarcia dla każdego pracownika imiennego rachunku. Rachunek zasilany będzie środkami pochodzącymi odpowiednio z potrąceń z wynagrodzenia za pracę, dopłat pracodawcy oraz zasileń ze strony budżetu Państwa.

3. Posiedzenia Reprezentacji Osób Zatrudnionych, Zespołu II Etapu konkursu oraz Komisji III Etapu konkursu zwołuje Sekretarz Powiatu - osoba wyznaczona przez Starostę Suwalskiego do koordynowania procesu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

4. Na żądanie każdego z Reprezentantów Osób Zatrudnionych Sekretarz Powiatu obowiązany jest zwołać posiedzenie Reprezentacji Osób Zatrudnionych, Zespołu II Etapu konkursu lub Komisji III Etapu konkursu.

5. Obsługę administracyjno-biurową procesu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach, w tym posiedzeń Reprezentacji Osób Zatrudnionych, Zespołu II Etapu konkursu oraz Komisji III Etapu konkursu prowadzi stanowisko pracy ds. osobowych.

§ 4. 1. Konkurs ma charakter zamknięty i będzie prowadzony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.

2. Na podstawie udzielonego upoważnienia zamawiającego konkurs prowadzony jest przy współudziale brokera ubezpieczeniowego - Inter-Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu.

3. Broker ubezpieczeniowy rozpoczyna postępowanie poprzez rozesłanie zapytań do instytucji finansowych, a następnie sporządza klasyfikację oferentów na podstawie treści otrzymanych ofert.

4. Po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami instytucji finansowych dedykowanych do organizacji pracowniczych planów kapitałowych następuje wybór trzech podmiotów, które w dalszej kolejności przedstawia indywidualnie reprezentowany przez nich program Pracowniczych Planów Kapitałowych.

§ 5. 1. Wyboru trzech instytucji finansowych dokonuje Zespół II Etapu konkursu przy udziale podmiotu zatrudniającego, w tym doradczego głosu brokera ubezpieczeniowego.

2. Zamawiający zaprasza wybrane instytucje finansowe w wyznaczonym czasie i miejscu celem wysłuchania indywidualnych ofert z możliwością aktywnego uczestnictwa w trakcie trwania prezentacji.

3. Zespół II Etapu konkursu dokonuje podsumowanie zaprezentowanych ofert, wyłonienie zalet i wad każdej z nich, a w konsekwencji wybór instytucji finansowej oferującej rozwiązania najbardziej korzystne dla zamawiającego i jego pracowników.

§ 6. W toku niniejszego Konkursu podmiot zatrudniający współdziała z pracownikami brokera ubezpieczeniowego. 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. 1. Ustala się następujący harmonogram działania:

- 1) rozesłanie przez brokera ubezpieczeniowego zapytań do instytucji finansowych wpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
- 2) dokonanie przez brokera ubezpieczeniowego wstępnej oceny ofert oraz uszeregowanie ich wg kolejności zgodnie z przyjętymi kryteriami;
- 3) wybór trzech instytucji finansowych oraz zaproszenie ich do bezpośredniego zaprezentowania indywidualnej oferty organizacji PPK;
- 4) prezentacja ofert przez wybrane instytucje finansowe przed Komisją konkursową III Etapu Konkursu, przy aktywnym udziale jej członków;
- 5) podsumowanie wszystkich prezentacji i rozważenie, która oferta jest najbardziej korzystna dla zamawiającego przy uwzględnieniu słusznego interesu jego pracowników;
- 6) wyłonienie instytucji finansowej dedykowanej do organizacji PPK oraz podpisanie przez Reprezentację Osób Zatrudnionych protokołu rekomendacji bądź rozbieżności.

2. W przypadku braku porozumienia z Reprezentacją Osób Zatrudnionych, Starosta Suwalski może:

- 1) podjąć ostateczną decyzję o wyborze instytucji finansowej;
- 2) podjąć próbę znalezienia wspólnego dialogu i przy pomocy brokera ubezpieczeniowego zaplanować kolejne spotkania, celem usunięcia wszelkich powstałych wątpliwości.

§ 8. 1. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Konkurs podzielono na 3 etapy:

- 1) I etap –sporządzenie przez brokera ubezpieczeniowego klasyfikacji oferentów na podstawie treści oraz warunków uzyskanych ofert w oparciu o opracowany Ranking. Rzeczony Ranking stworzony został na podstawie kryteriów zawartych w ustawie, z uwzględnieniem ocen dokonanych w ankietach przez pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Suwałkach;
- 2) II etap – wytypowanie trzech instytucji finansowych spośród sklasyfikowanych. Za ostateczny wybór oferentów odpowiedzialny jest podmiot zatrudniający przy udziale Zespołu II Etapu Konkursu. Rozstrzygnięcie dokonywane jest w oparciu o wszystkie dostępne przesłanki, w tym także – pomocniczo – opracowany przez brokera ubezpieczeniowego Ranking;
- 3) III etap – wybór najkorzystniejszej oferty spośród trzech wytypowanych w toku II etapu Konkursu, po uprzedniej prezentacji ofert przed Komisją konkursową III Etapu konkursu. Wyboru dokonuje się biorąc pod rozwagę czynniki takie jak:
 - a) opis i prezentacja funkcjonalności systemu elektronicznego udostępnianego zamawiającemu do obsługi;
 - b) opis metodologii prowadzenia wdrożenia programu PPK u zamawiającego;
 - c) koncepcja obsługi programu PPK po wdrożeniu.

§ 9. 1. Tryb prezentacji ofert.

2. Zaproszone instytucje finansowe prezentują swoje atuty, rozwiązania wdrożeniowe i obsługowe przed Komisją konkursową III Etapu konkursu. Broker ubezpieczeniowy występuje w roli moderatora.

3. Prezentacja ofert w III Etapie konkursu odbywa się wg następujących zasad:

- 1) łączny czas prezentacji przeznaczony dla każdego z oferentów to maksymalnie 60 minut;
- 2) po zakończeniu poszczególnych prezentacji członkowie Komisji konkursowej III Etapu konkursu upoważnieni są do zadawania pytań oferentom przez maksymalny czas 60 minut.

§ 10. Zobowiązuje się Sekretarza Powiatu do uzgodnienia treści niniejszego zarządzenia z Reprezentacją Osób Zatrudnionych.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta

Witold Kowalewski