

Regulamin wyboru instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miast Świdwin

§1

Niniejszy Regulamin przyjęty został celem usystematyzowania zasad wyboru instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)- zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która najlepiej uczyni zadość kryteriom wskazanym w ustawie (art.7 ust.3) 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 zasileń ze strony budżetu Państwa.

§2

Harmonogram działań:

1. Broker ubezpieczeniowy rozpoczyna postępowanie poprzez sporządzenie klasyfikacji Oferentów na podstawie treści otrzymanych ofert po wcześniejszym rozesłaniu zapytań do instytucji finansowych.
2. Po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami instytucji finansowych dedykowanych do organizacji PPK następuje wybór 3 instytucji, które w dalszej kolejności przedstawiają indywidualnie reprezentowany przez nich program PPK.
3. Wybór 3 instytucji, których oferty będą podlegały dalszej analizie nastąpi we współpracy Zespołu zadaniowego oraz doradczego głosu brokera ubezpieczeniowego.
4. Zespół zadaniowy zaprasza wybrane instytucje finansowe do prezentacji programów w wyznaczonym czasie i miejscu – w formie prezentacji online lub jeżeli będzie to możliwe prezentacji w siedzibie Urzędu Miasta Świdwin z możliwością aktywnego uczestnictwa w trakcie trwania prezentacji.
5. Po wykonaniu etapów określonych w ustępach poprzedzających następuje podsumowanie zaprezentowanych ofert, wskazanie zalet i wad każdej z nich, a w konsekwencji wybór instytucji finansowej oferującej rozwiązania najbardziej korzystne dla Urzędu Miasta Świdwin oraz jego pracowników.
6. W toku postępowania określonego Regulaminem, Zespół zadaniowy może korzystać z pomocy 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 wyboru instytucji do organizacji PPK.

7. Zespół zadaniowy przedłoży Burmistrzowi Miasta Świdwin protokół końcowy prac wraz z rekomendacjami dotyczącymi wyboru instytucji finansowej.