

**ZARZĄDZENIE NR 2/2021**  
Dyrektora  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej**

z dnia 05 stycznia 2021 r.

**w sprawie kryteriów wyboru instytucji finansowej do zarządzania i prowadzenia  
pracowniczych planów kapitałowych oraz sposobu dokonania wyboru**

Na podstawie:

1. art. 7 ust. 1 i ust. 3-4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych r. (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)

zarządzam, co następuje:

§ 1

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 kryterium dodatkowego ustalonego przez pracodawcę.
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 zainteresowanych.
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 oraz sprawdzenie doświadczenia i wiedzy osób reprezentujących instytucję finansową.
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 (liczba oddziałów i doradców),

4. pomoc instytucji finansowej w działaniach informacyjnych pracodawcy.
7. Przez kryterium dodatkowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się ocenę:
  1. Oferowanej pomocy pracodawcy i stanowiskom kadrowo – płacowym przy wdrażaniu PPK oraz przy późniejszym funkcjonowaniu PPK,
  2. systemu rozliczeniowego do obsługi PPK,
  3. możliwości szkoleń pracowników zajmujących stanowiska kadrowo – płacowe.

## § 2

1. Na podstawie kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 3 i 4, dokonuje się wyboru trzech instytucji spośród dwudziestu wpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju dostępnych na stronie internetowej [www.mojeppk.pl](http://www.mojeppk.pl), które będą podlegać dalszym ocenom, według kryteriów ustalonych w § 1.
2. Wyboru, o którym mowa w ust. 1, do dnia 7.12.2020 r. dokonują:
  1. Windys Izabela – główna księgowa,
  2. Wysocka Agata – pracownik ds. kadr i płac
  3. Kołodziej Aleksandra - księgowa
3. Na podstawie dokonanego wyboru trzech instytucji finansowych specjalista ds. płac i ewidencji księgowej:
  1. kontaktuje się z przedstawicielami instytucji finansowych celem uzyskania oferty,
  2. przedstawia dyrektorowi ZGK opis oferty instytucji finansowych wg kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1,
4. Na podstawie opisu, o którym mowa w ust. 3 pkt.2, dyrektor ZGK, dokonuje oceny instytucji finansowych, do dnia 31.01.2021 r..
5. Informację o wynikach przeprowadzonej oceny, dyrektor ZGK przekazuje przedstawicielowi pracowników, do dnia 10.02.2021 r. w celu dokonania w porozumieniu z przedstawicielem pracowników wyboru instytucji finansowej. Do informacji dołącza opis, o którym mowa w ust. 3b oraz ocenę, o której mowa w ust. 4.

## § 3

Zarządzenie przekazuje się do realizacji głównej księgowej.

## § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Karlinie  
Anna Paduch