

**Zasady programu „Odpowiedzialny Samorząd”
(„Zasady”)**

Warszawa, maj 2026 r.

Spis treści

Preambuła	4
§ 1. Postanowienia wstępne.....	4
§ 2. Cele Programu	4
§ 3. Nabór do Programu.....	5
§ 4. Przebieg Programu	5
§ 5. Wyróżnienie	6
§ 6. Postanowienia końcowe	7

Preambuła

- *PFR Portal PPK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („PFR Portal PPK”) została powołana do utworzenia portalu Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”), którego celem jest gromadzenie i udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK.*
- *Działalność PFR Portal PPK ma na celu upowszechnianie i promowanie PPK, będącym powszechnym systemem oszczędzania dla osób zatrudnionych realizowanym przy współpracy z podmiotami zatrudniającymi oraz państwem.*
- *PFR Portal PPK ustanawia program pt. „Odpowiedzialny Samorząd” („Program”), którego celem jest wyróżnienie jednostek organizacyjnych obsługujących jednostki samorządu terytorialnego, które dbają o wysoką partycypację w PPK i aktywnie wspierają swoich pracowników w przystępowaniu do PPK, w tym poprzez organizowanie działań edukacyjnych i motywacyjnych.*

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy dokument określa warunki udziału w Programie oraz zasady jego przeprowadzania.
2. Twórcą i organizatorem Programu jest PFR Portal PPK, będąca spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie. PFR Portal PPK utworzona została na mocy art. 77 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 192 ze zm.) („Ustawa o PPK”).
3. Program skierowany jest do jednostek organizacyjnych obsługujących jednostki samorządu terytorialnego, będących:
 - 1) urzędami gmin, w tym gmin wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich, a także miast na prawach powiatu;
 - 2) starostwami powiatowymi;
 - 3) urzędami marszałkowskimi.- zwanych dalej „Jednostkami”.
4. Program ma charakter ogólnopolski.
5. Udział w Programie jest bezpłatny.
6. Przyjmuje się, że pojęcia używane w niniejszych Zasadach mają znaczenie nadane im w Ustawie o PPK (w tym w szczególności określenia: „osoba zatrudniona” oraz „podmiot zatrudniający”), chyba że Zasady stanowią inaczej.

§ 2. Cele Programu

Celami Programu są:

- 1) wyróżnienie Jednostek jako podmiotów zatrudniających, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem we wdrażaniu PPK w swoich zakładach pracy, wykorzystując PPK jako element systemu benefitów dla osób zatrudnionych (tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz budowanie finansowego zabezpieczenia osób zatrudnionych);

- 2) promowanie pozytywnych postaw w zakresie oszczędzania wśród osób zatrudnionych oraz podmiotów zatrudniających;
- 3) wyróżnienie Jednostek, które odnotowały wzrost partycypacji po bezpłatnych szkoleniach przeprowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK;
- 4) inspirowanie innych Jednostek do zwiększania zaangażowania w edukację finansową swoich pracowników.

§ 3. Nabór do Programu

1. Jednostki zgłaszają chęć udziału w Programie poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez PFR Portal PPK. Poprzez wysłanie formularza Jednostka akceptuje niniejsze Zasady oraz wymogi wskazane w ogłoszeniu o naborze do Programu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz łączne spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu o naborze.
2. W ogłoszeniu o naborze do Programu PFR Portal PPK wskazuje maksymalną liczbę Jednostek mogącą wziąć udział w Programie w danym roku kalendarzowym.
3. PFR Portal PPK weryfikuje kompletność danych wskazanych przez Jednostki w formularzu wskazanym w ust. 1 powyżej. W przypadku danych niekompletnych lub niepoprawnych PFR Portal PPK może nie dopuścić Jednostki do udziału w Programie. PFR Portal PPK przekazuje informację o wynikach naboru wyłącznie Jednostkom, które zostały zakwalifikowane do Programu.
4. Przez udział w Programie każda Jednostka wyraża zgodę na:
 - 1) przeprowadzenie przez PFR Portal PPK badania wstępnego oraz końcowego partycypacji w ramach Jednostki uczestniczącej w Programie;
 - 2) wykorzystanie logotypu, a w przypadku braku logotypu nazwy Jednostki w celu podejmowania przez PFR Portal PPK działań informacyjnych i promocyjnych dot. Programu;
 - 3) informowania o udziale Jednostki w Programie w ramach działań informacyjnych i promocyjnych PFR Portal PPK dot. Programu, w tym na podanie do publicznej wiadomości informacji o przyznanej wyróżnieniu zgodnie z § 5 Zasad.
5. Jednostkom, które nie zostały zakwalifikowane do Programu lub zrezygnowały z udziału w Programie w jego trakcie nie przysługuje jakiegokolwiek ekwiwalent ani roszczenie wobec PFR Portal PPK.

§ 4. Przebieg Programu

1. Każdorazowo przed rozpoczęciem Programu PFR Portal PPK przekazuje Jednostkom zakwalifikowanym do Programu harmonogram Programu.
2. Program rozpoczyna się od przeprowadzenia przez PFR Portal PPK badania wskaźnika partycypacji w PPK w danej Jednostce. Przez wskaźnik partycypacji w PPK rozumie się procentowy udział pracowników uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych w liczbie pracowników uprawnionych do udziału w PPK.

3. Następnie PFR Portal PPK, w porozumieniu z Jednostką uzgadnia termin przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia o PPK dla osób zatrudnionych w danej Jednostce („Szkolenie”). Szkolenie przeprowadzane jest przez ekspertów PFR Portal PPK. Szkolenie realizowane jest online z wykorzystaniem narzędzia udostępnionego przez PFR Portal PPK. PFR Portal PPK przekazuje Jednostce wymogi techniczne dot. udziału w Szkoleniu. Warunkiem wzięcia udziału w Szkoleniu jest rejestracja oraz późniejsze zalogowanie się na Szkolenie wyłącznie poprzez służbowy adres mailowy pracownika z unikalną domeną Jednostki.
4. Jednostka zapewnia udział osób zatrudnionych w tej Jednostce w Szkoleniu. W Szkoleniu powinno wziąć udział co najmniej 25% osób zatrudnionych, uprawnionych do uczestniczenia w PPK w Jednostce, w tym w szczególności osoby niebędące uczestnikami PPK. Każdy pracownik, biorący udział w Szkoleniu, otrzymuje imienny certyfikat ukończenia Szkolenia.
5. Jednostka zobowiązuje się do dystrybucji wśród osób zatrudnionych w tej Jednostce materiałów edukacyjnych udostępnionych przez PFR Portal PPK.
6. W terminie 3 miesięcy po zakończeniu działań edukacyjnych, o których mowa w ust. 3-5 powyżej PFR Portal PPK przeprowadza badanie wskaźnika partycypacji w PPK w danej Jednostce, na podstawie ankiety ewaluacyjnej, wypełnionej przez Jednostkę.
7. Każda z Jednostek biorąca udział w Programie, po zakończeniu działań edukacyjnych, o których mowa w ust. 3-5 powyżej otrzyma wydany przez PFR Portal PPK certyfikat ukończenia Programu "Odpowiedzialny Samorząd". Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zapewnienie przez Jednostkę udziału w Szkoleniu osób zatrudnionych co najmniej na poziomie wskazanym w ust. 4 powyżej. Certyfikat generowany jest cyfrowo i przekazywany Jednostce drogą elektroniczną. Jednostka uprawniona jest do posługiwania się certyfikatem ukończenia Programu w działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących tej Jednostki.

§ 5. Wyróżnienie

1. PFR Portal PPK uprawniony jest do przyznania specjalnego wyróżnienia wybranym Jednostkom, które swoją postawą podczas realizacji Programu wykazały się wysokim zaangażowaniem w zwiększeniu wskaźnika partycypacji w PPK wśród osób zatrudnionych w tej Jednostce.
2. Przy decyzji o przyznaniu specjalnego wyróżnienia PFR Portal PPK bierze pod uwagę następujące kryteria:
 - 1) poziom zaangażowania podmiotu zatrudniającego w proces upowszechnienia PPK w swoim zakładzie pracy,
 - 2) aktywność Jednostki w akcji informacyjnej o programie PPK oraz dostępnych bezpłatnych szkoleniach PPK;
 - 3) spełnienie przez Jednostkę wymogu wzrostu partycypacji osób zatrudnionych w PPK o min. 20% (*dwadzieścia procent*) po Szkoleniach w okresie 3 miesięcy od zakończenia Szkolenia.
3. Przyznanie wyróżnienia ma charakter uznaniowy i Jednostkom nie przysługuje jakikolwiek ekwiwalent ani roszczenie wobec PFR Portal PPK w związku z odmową lub rezygnacją z przyznania wyróżnienia.
4. PFR Portal PPK informuje odbiorców wyróżnienia o jego przyznaniu w drodze wiadomości e-mail.

5. PFR Portal PPK uprawniony jest do organizacji uroczystej Gali Zakończenia Programu („Gala”) i wręczenia wyróżnień w postaci statuetki „Odpowiedzialnego Samorządu” podczas tej Gali. Dopuszcza się organizację Gali we współpracy z partnerami PFR Portal PPK lub wręczenia wyróżnień podczas innych wydarzeń, w których udział bierze PFR Portal PPK.
6. Przedstawiciele Jednostki uczestniczą w Gali na zaproszenie PFR Portal PPK.
7. Informacje o wyróżnionych Jednostkach wraz z logotypami publikowane są na stronie internetowej mojeppk.pl oraz w innych materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących Gali oraz Programu. W przypadku braku logotypu publikacji podlega nazwa Jednostki.
8. Uczestnicy Gali zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi Zasadami przed udziałem w Gali oraz przyjmują do wiadomości, iż z przebiegu Gali może być sporządzona relacja audio-video, w której może zostać zarejestrowany wizerunek oraz głos osób, ich imiona i nazwiska oraz stanowisko (w przypadku uczestników Gali odbierających wyróżnienia w imieniu wyróżnionej Jednostki), na co ww. osoby wyrażają zgodę poprzez wzięcie udziału w Gali. Uczestnictwo w Gali jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad.
9. Relacja z przebiegu Programu, w tym Gali zostanie zamieszczona na stronie internetowej mojeppk.pl oraz w mediach społecznościowych PFR Portal PPK.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. PFR Portal PPK może w każdym czasie, bez podania przyczyny zakończyć daną edycję Programu, w tym bez przyznawania certyfikatów oraz wyróżnień. Z tytułu zakończenia danej edycji Programu zgodnie ze zdaniem poprzednim, Jednostkom nie przysługuje jakikolwiek ekwiwalent ani roszczenie wobec PFR Portal PPK.
2. Kandydaci do Programu oraz jego uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi Zasadami i ich przestrzegania.
3. PFR Portal PPK zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad przed rozpoczęciem danej edycji Programu. Nowe Zasady obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej mojeppk.pl.
4. W sytuacjach nie objętych Zasadami decyzje podejmuje PFR Portal PPK.