

<p>Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych</p> <p>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</p> <p>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu</p> <p>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: Mariusz Kubzdyl, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych</p>	<p>Data sporządzenia 29 czerwca 2017 r.</p> <p>Źródło:</p> <p>Nr w wykazie prac legislacyjnych UD250</p>
---	--

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2) od dnia 1 marca 2017 r. wysokość najniższej emerytury (pod warunkiem posiadania stażu pracy 20/22 lata w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn), renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej zostały podniesione z kwoty 882,56 zł do kwoty 1000 zł, wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z kwoty 676,75 zł do kwoty 750 zł a renty socjalnej z kwoty 741,35 zł do 840 zł (84% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). Z dniem 1 marca 2017 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1000 zł, z tytułu częściowej niezdolności do pracy 750 zł.

Natomiast kwota najniższej emerytury, zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.) wynosi 1000 zł, z zastrzeżeniem określonych ustawą wyjątków. W przypadku emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy osób, które nie posiadają stażu pracy wynoszącego 20/22 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn obowiązuje jedynie gwarancja wysokości dotychczas pobieranej renty. Oznacza to, że emerytura ta nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy, jednak nie jest objęta gwarancją wysokości kwot świadczeń najniższych.

Przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie wykluczają możliwości uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy również wówczas, gdy dana osoba pobiera emeryturę lub osiągnęła wiek emerytalny. Należy podkreślić, że równocześnie przesłanki nabycia prawa do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy są sformułowane w sposób bezwzględnie obowiązujący w powyższej ustawie, która określa zasady nabywania prawa do świadczeń typu ubezpieczeniowego, finansowanych i pozostających w związku z funduszem gromadzonym na ten cel ze składek osób ubezpieczonych - przyszłych świadczeniobiorców. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie spełniającej określone ustawowo warunki (niezdolność do pracy, czas jej powstania, określony staż pracy), zastępując niemożliwy do uzyskania przychód z pracy w trakcie okresu aktywności zawodowej. Emerytura zaś zastępuje utracony dochód z tytułu osiągnięcia wieku, w którym z tego powodu ubezpieczeni stają się niezdolni do wykonywania dotychczasowej aktywności zawodowej.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych proponuje się:

- objęcie ww. emerytur przyznanych z urzędu gwarancją kwoty najniższego świadczenia, odpowiednio w wysokości równej kwocie 1000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (odpowiada najniższej wysokości renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy), z wyrównaniem od 1 marca 2017 r.
- wprowadzenie regulacji uniemożliwiającej uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny lub pobiera emeryturę, z wyjątkiem rent z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Brak podobnych rozwiązań.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
ZUS	1	ZUS	Instytucja przyznająca i wypłacająca świadczenia emerytalne i rentowe
Emeryci, którym	105 tys.	ZUS	Podwyższenie na wniosek emerytury przyznanej z urzędu do

przyznano emeryturę z urzędu	osób		kwoty gwarantowanej
Emeryci lub osoby w wieku emerytalnym, którzy nie uzyskają prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy	3 tys. osób rocznie	ZUS	Brak możliwości ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204).

Projekt został przedstawiony do zaopiniowania, w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029) następującym partnerom społecznym:

- 1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
- 2) NSZZ „Solidarność”;
- 3) Forum Związków Zawodowych;
- 4) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5) Konfederacji „Lewiatan”;
- 6) Związkowi Rzemiosła Polskiego;
- 7) Związkowi Pracodawców – Business Centre Club;
- 8) Radzie Dialogu Społecznego.

Partnerzy społeczni mogli przedstawić swoje opinie w skróconym terminie 21 dni od dnia następującego po dniu doręczenia im projektu. Skrócenie terminu na wyrażenie opinii uzasadnione było pilną potrzebą wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących wysokości najniższej emerytury przyznanej z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ponadto, o wyrażenie opinii do projektu zwrócono się do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Związek mógł przedstawić swoje stanowisko w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu doręczenia informacji o zamieszczeniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania przedstawiono w raporcie stanowiącym załącznik do oceny skutków regulacji.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe 2017 r.)	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Łącznie (0-10)
Dochody ogółem	18	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	234
budżet państwa	4,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	62,6
JST	4,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	62,0
pozostałe jednostki:												
NFZ	8,4	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	109,4
Wydatki ogółem	94	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1214
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki: FUS	94	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1214
Saldo ogółem	-76	-90,4	-90,4	-90,4	-90,4	-90,4	-90,4	-90,4	-90,4	-90,4	-90,4	-980
budżet państwa	4,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	62,6
JST	4,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	62,0
pozostałe jednostki: FUS	-94	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-1214
NFZ	8,4	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	109,4
Źródła finansowania	Zakładane rozwiązania mają charakter porządkujący. Plany finansowe na 2017 r. przygotowywane były z uwzględnieniem skutków finansowych											

	<p>ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2), wprowadzającej zmiany w zakresie waloryzacji świadczeń (przy wskaźniku 100,73%) oraz podnoszącej wysokość najniższej emerytury i renty. Skutki finansowe tej ustawy obejmowały nie tylko 2017 r., ale także lata następne, a w szczególności okres styczeń-luty 2018 r. (tj. okres przed kolejną waloryzacją). Wysokości świadczeń po waloryzacji w marcu 2017 r. stawały się podstawą dla następnych waloryzacji. Faktyczny wskaźnik waloryzacji w 2017 r. wyniósł 100,44%, więc koszt waloryzacji marcowej w 2017 r. był mniejszy niż prognozowany, a poziom świadczeń stanowiących podstawę do następnych waloryzacji niższy - poza świadczeniami najniższymi, które wzrosły zgodnie z założeniami ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r.</p> <p>W efekcie plany finansowe przygotowane w 2016 r. na rok 2017 i lata następne de facto mieściły już kwotę projektowanych rozwiązań uzupełniających waloryzację.</p> <p>Dodatkowo, w następnych latach szacowany skutek finansowy będzie niezauważalny dla FUS w warunkach wzrostu gospodarczego kraju.</p>
<p>Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń</p>	<p>Proponowane rozwiązanie obejmuje przede wszystkim rencistów, których świadczenie zostało zamienione z urzędu na emeryturę, a których staż pracy był krótszy od ustawowego (20/25 lat). Według informacji uzyskanych z ZUS liczba emerytur pobieranych z urzędu w grudniu 2016 r. wynosiła 371,7 tys. (157,2 tys. mężczyzn, 214,5 tys. kobiet).</p> <p>Przyjmując, że staż pracy uwzględniony przy naliczaniu renty tych osób był identyczny jak dla rencistów ogółem oznaczałoby to, że poniżej wymaganego progu stażowego świadczenia pobiera ok. 43 tys. mężczyzn i 62 tys. kobiet. Przyjmując, że 2/3 z tych osób pobierało renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a 1/3 z tytułu co najmniej całkowitej niezdolności do pracy roczny koszt wypłaty emerytur podwyższonych do wysokości minimalnej renty (1000/750 zł) wyniósłby ok. 94 mln zł (z wyrównaniem od 1 marca 2017 r.). W następnych latach koszt roczny kształtowałby się na poziomie 112 mln zł rocznie (w cenach 2017 r.)</p> <p>Należy podkreślić, że koszt ten byłby zmniejszony w wyniku braku możliwości ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy przez osoby po osiągnięciu wieku uprawniającego do emerytury (ze względu na różnice w formułach naliczania świadczeń wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy jest z reguły wyższa od wysokości emerytury). W 2016 r. lekarze orzecznicy wydali 0,3 tys. orzeczeń pierwszorazowych (0,7%) i 1 tys. orzeczeń ponownych (0,6%) mężczyznom w wieku 66 lat i więcej oraz 0,4 tys. (0,9%) orzeczeń pierwszorazowych i 1,3 tys. (0,7%) orzeczeń ponownych kobietom w wieku 61 lat i więcej.</p>

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

		Skutki						
Czas w latach od wejścia w życie zmian		0	1	2	3	5	10	Łącznie (0-10)
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe 2017r.)	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe	+ 84,4	+100,5	+100,5	+100,5	+100,5	+100,5	+1089,4
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe							
Niemierzalne	funkcjonowanie przedsiębiorców							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe							
<p>Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń</p>	<p>Proponowane rozwiązania wpłyną na poprawę sytuacji osób o najniższych dochodach, zapobiegają tworzeniu się portfeli emerytur z urzędu ze względu na datę przyznania oraz porządkują system emerytalno-rentowy.</p>							

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy
<input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby procedur <input type="checkbox"/> skrócenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> zwiększenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zwiększenie liczby procedur <input type="checkbox"/> wydłużenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:
	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy

Zmiana nie ma wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne:

demografia
 mienie państwowe

informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu

Zmiana nie ma wpływu na wskazane obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Nie dotyczy.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

brak