

Projekt z dnia 16 stycznia 2014 r.

**ROZPORZĄDZENIE  
RADY MINISTRÓW**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego  
o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się  
z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą  
otwartych funduszy emerytalnych**

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Rozporządzenie określa wzór oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 i 1717) oraz o zapoznaniu się z:

- 1) przygotowaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego;
  - 2) informacją dotyczącą poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

**§ 2.** Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.

**PREZES RADY MINISTRÓW**

## UZASADNIENIE

Niniejszy projekt rozporządzenia opracowany został w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717) zwanej dalej ustawą nowelizującą. Artykuł 11 ustawy nowelizującej wprowadza możliwość złożenia przez członka otwartego funduszu emerytalnego (dalej „OFE”) w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (dalej „ZUS”), pisemnie lub poprzez zaufany profil platformy usług elektronicznych, oświadczenia o przekazywaniu do OFE składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 li. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 i 1717) począwszy od składki opłaconej za lipiec 2014 r., oraz o zapoznaniu się z:

- 1) informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz
- 2) aktualną informacją dotyczącą OFE.

Artykuł 11 ust. 10 ustawy nowelizującej wprowadza jednocześnie upoważnienie ustawowe dla Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru ww. oświadczenia, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia sprawności przebiegu składania oświadczeń i ochrony interesu ubezpieczonych.

W związku z powyższym w projekcie rozporządzenia określono wzór oświadczenia, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.

W oświadczeniu znajdują się m.in. dane identyfikujące członka otwartego funduszu emerytalnego składającego oświadczenie; jego dane adresowe; oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz aktualną informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych.

Ze względu na ważny interes państwa, konieczne jest wejście w życie rozporządzenia z dniem 1 lutego 2014 r., tj. wraz z wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej. Przyjęta data wejścia w życie rozporządzenia spełnia warunki zastosowania tego rozwiązania w świetle art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr. 197, poz. 1172, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz

na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. W trybie ww. ustawy żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania nad pracami nad projektem.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej i nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych.

## **OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)**

### **1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny**

Rozporządzenie oddziałuje na następujące podmioty:

- OFE oraz zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne,
- członków otwartych funduszy emerytalnych,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

### **2. Konsultacje społeczne**

Lista partnerów społecznych, którym projekt rozporządzenia został przesłany do zaopiniowania:

Organizacje związkowe:

- 1) Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność",
- 2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
- 3) Forum Związków Zawodowych.

Organizacje pracodawców:

- 1) Business Centre Club - Związek Pracodawców,
- 2) Konfederacja Lewiatan,
- 3) Konfederacja Pracodawców Polskich,
- 4) Związek Rzemiosła Polskiego.

Projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych, jak również do konsultacji z innymi podmiotami. Projekt otrzymały:

- Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych,
- AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
- Pocztylion-Arka PTE S.A.,
- Giełda Papierów Wartościowych S.A.,
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- Izba Domów Maklerskich,

- Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
- Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami,
- Związek Banków Polskich,
- Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych,
- Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,
- Rada Banków Depozytariuszy,
- Związek Maklerów i Doradców.

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych do projektu uwagi wniosły następujące podmioty:

Konfederacja Lewiatan oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) podniosły m.in. kwestię wzoru oświadczenia, w szczególności w zakresie formy dokonywania wyboru przez ubezpieczonego pomiędzy przekazywaniem składki do OFE, którego jest członkiem a przekazywaniem składki do innego OFE. Uwagi te zostały uwzględnione częściowo. Uwzględnione zostały również uwagi o charakterze redakcyjnym i porządkowym odnoszące się zarówno do treści projektu samego rozporządzenia jak i oświadczenia stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Nowy wzór oświadczeni rozwiewa również pozostałe wątpliwość zgłaszane przez Konfederację Lewiatan oraz IGTE, a odnoszące się w szczególności do możliwości zakreślenia nazwy lub wpisania nazwy skróconej OFE, lub popełnienia innego błędu przez ubezpieczonego – wzór oświadczenia wskazuje wyraźnie, że „W przypadku, gdy ubezpieczony nie wpisze nazwy otwartego funduszu emerytalnego, składka jest odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem.”

**Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na:**

**a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego**

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych kosztów lub obciążeń w sektorze finansów publicznych (w tym w budżecie państwa i budżetach jednostek samorządu terytorialnego).

**b) rynek pracy**

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje żadnych istotnych zmian na rynku pracy.

**c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw**

Podmiotami, które mogą być uznane za przedsiębiorstwa objęte przepisami projektu rozporządzenia, są OFE i zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne. Projektowane rozporządzenie zapewni większą przejrzystość rynku OFE, w szczególności w odniesieniu do podejmowania przez członków OFE świadomych samodzielnych decyzji związanych z przekazywaniem do OFE składki emerytalnej.

**d) sytuację i rozwój regionalny**

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje żadnych istotnych zmian w tej dziedzinie.

**3. Wskazanie źródeł finansowania**

Projekt rozporządzenia nie pociąga za sobą obciążeń budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.