

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ<sup>1)</sup>**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie określenia wzoru oświadczenia o posiadaniu współmałżonka, stosunkach majątkowych ubezpieczonego ze współmałżonkiem, oraz wskazaniu osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci**

Na podstawie art. 39 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Rozporządzenie określa wzór oświadczenia o posiadaniu współmałżonka, stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem, oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

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

**MINISTER  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

---

<sup>1)</sup> Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne na podstawie §1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

WZÓR

**OŚWIADCZENIE**  
**o posiadaniu współmałżonka, stosunkach majątkowych ubezpieczonego ze**  
**współmałżonkiem oraz wskazaniu osób uprawnionych do otrzymania środków po jego**  
**śmierci**

1. Dane ubezpieczonego

Imię i nazwisko:

nr PESEL\*:

Stan cywilny:

2. Adres\*\*

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

3. Oświadczenie o stosunkach majątkowych ubezpieczonego ze współmałżonkiem\*\*\*

Oświadczam, że pomiędzy mną, a współmałżonkiem istnieje ustawowa wspólność majątkowa.

TAK\*\*\*\* – w tym wypadku nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty

NIE\*\*\*\* – należy dołączyć oryginały lub poświadczone kopie dokumentów poświadczających brak ustawowej wspólności majątkowej.

4. Wskazanie osób upoważnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego w wypadku jego śmierci

W wypadku mojej śmierci, osobami upoważnionymi do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie są:

\_\_\_\_\_

	Osoba 1	Osoba 2	Osoba 3
Imię i nazwisko			
Nr PESEL *			

---

*miejsowość i data*

---

*podpis*

---

\* W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, wpisać serię i numer paszportu.

\*\* Jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania – wpisać adres zamieszkania, natomiast jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania i zamieszkania – wpisać adres do korespondencji.

\*\*\* Dotyczy tylko osób pozostających w związku małżeńskim.

\*\*\*\* Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając „X”.

## 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. poz. ...), zwaną dalej „ustawą nowelizującą”. Wprowadza ona zmiany m.in. polegające na możliwości dziedziczenia środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jeżeli ubezpieczony nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym. W związku z powyższym konieczne jest poinformowanie ZUS przez ww. ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego współmałżonkiem, oraz wskazanie osób uprawnionych do otrzymania zgromadzonych środków po jego śmierci. Zmiany wprowadzone w art. 39 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442), obligują ZUS do poinformowania ubezpieczonego, który nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego współmałżonkiem, oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci.

Powyższe zmiany powodują konieczność wydania nowego aktu wykonawczego, w którym określony będzie wzór oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem, oraz o tym, że może on wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. Wydając to rozporządzenie, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ma na uwadze konieczność zapewnienia ochrony interesu ubezpieczonych oraz kompletności oświadczenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r., tj. wraz z wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej.

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.

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

Zakres podmiotowy oddziaływania regulacji obejmuje:

- ubezpieczonych,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

### 2. Konsultacje społeczne

Lista partnerów społecznych, którym projekt aktu prawnego zostanie przesłany do zaopiniowania:

Organizacje związkowe:

- 1) Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność",
- 2) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,
- 3) Forum Związków Zawodowych.

Organizacje pracodawców:

- 1) Business Centre Club - Związku Pracodawców,
- 2) Konfederacji Lewiatan,
- 3) Konfederacji Pracodawców Polskich,
- 4) Związkowi Rzemiosła Polskiego.

### 3. 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**

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

#### **d) sytuację i rozwój regionalny**

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

#### **4. Wskazanie źródeł finansowania**

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