

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 39a ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z powyżej powołanym przepisem Minister Pracy i Polityki Społecznej jest zobligowany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru oświadczeń o:

- 1) przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a, począwszy od składki opłaconej za lipiec,
- 2) zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono wniosek

- uwzględniając, że w jego treści znajduje się aktualny wykaz wszystkich nazw otwartych funduszy emerytalnych, oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ochrony interesu ubezpieczonych, prawidłowości przekazywania lub ewidencjonowania składek oraz uwzględniając wymogi kompletności oświadczenia.

Począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub osoba, której ZUS ewidencjonuje składkę na subkoncie, może złożyć do ZUS pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub innych technologii umożliwiających identyfikację, przez system informatyczny udostępniony bezpłatnie przez ZUS, zgodne ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu, oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE, począwszy od składki opłaconej za lipiec danego roku lub oświadczenie o zewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono wniosek.

Osoba ta decyduje, składając stosowne oświadczenie, gdzie ma być przekazana część składki na ubezpieczenie emerytalne (2,92%). Składka będzie przekazywana zgodnie z decyzją danej osoby albo na rachunek w OFE albo ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.

Zasadę tę wprowadzono ustawą 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. 1717). Pierwsze tzw. okienko transferowe, w którym członkowie OFE mogli podjąć decyzję o sposobie przekazywania części składki na ubezpieczenie emerytalne odbyło się w 2014 r., w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 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 (Dz. U. poz. 140), stanowiąc wykonanie delegacji 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, określało wzór oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE w wysokości 2,92% podstawy jej wymiaru.

W 2014 r. osób uprawnionych do złożenia „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” było 16 678 034 (liczba otwartych rachunków w OFE). Wg stanu na dzień 3 listopada 2014 r. zostało poprawnie zarejestrowanych 2 517 270 oświadczeń (15,1%). Podział oświadczeń wg funkcjonujących wówczas OFE przedstawiał się następująco:

Nazwa OFE	Liczba złożonych oświadczeń
OFE PZU "Złota Jesień"	256125
Aviva OFE Aviva BZ WBK	513761
ING OFE	707271
PKO BP Bankowy OFE	117680
AXA Otwarty Fundusz Emerytalny	155565
AEGON OFE	82708
MetLife OFE	203204
Nordea OFE	119082
Generali OFE	156372
OFE Pocztylion	46224
Pekao OFE	35881
Allianz Polska OFE	123397
Łącznie	2517270

Dane ZUS - stan na dzień 3 listopada 2014 r.

Chęć dokonania zmiany otwartego funduszu emerytalnego zadeklarowało w oświadczeniu 75 856 osób. ZUS prowadził 67 146 postępowań wyjaśniających w stosunku do złożonych oświadczeń.

Proponuje się, by przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej 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 w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. W trybie wyżej wymienionej ustawy żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania 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.