



**DODATKOWE SPRAWOZDANIE**

**KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ  
I RODZINY**

**o rządowym projekcie ustawy o emeryturach  
kapitałowych (druk nr 743).**

Sejm na 25 posiedzeniu w dniu 15 października 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 973 do Komisji Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisje: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 16 października 2008 r.

wnoszą:

Wysoki Sejm raczy następujące poprawki:

1) art. 1 nadać brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa zasady nabywania prawa, zasady i tryb przyznawania oraz zasady ustalania wysokości i wypłaty okresowych emerytur kapitałowych.”;

**Uwaga:** w przypadku przyjęcia poprawki zawartej w pkt 1 należy:

- art. 2 skreślić,
- w art. 3 skreślić pkt 2, 6, 9 i 10,
- w art. 4 przed wyrazami „emerytury kapitałowe” dodać wyraz „okresowe”,
- w art. 5 przed wyrazami „emerytury kapitałowe” dodać wyraz „okresowe”,
- w art. 6 przed wyrazami „emerytur kapitałowych” dodać wyraz „okresowych”,
- tytułowi rozdziału 2 nadać brzmienie: „Zasady nabywania prawa do kapitałowych emerytur okresowych”,
- skreślić art. 7,
- w art. 9 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) z upływem ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego nabycie przez członka otwartego funduszu emerytalnego prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej, zgodnie z przepisami dotyczącymi dożywotnich emerytur kapitałowych;”

- skreślić art. 10,
- w art. 11 w ust. 1 skreślić wyrazy „albo art. 10 ust. 1 pkt 2”,
- w tytule rozdziału 3 przed wyrazami „emerytur kapitałowych” dodać wyrazy „okresowych”,
- w art. 12 w ust. 1 przed wyrazami „emerytury kapitałowej” dodać wyrazy „okresowej”,
- skreślić art. 17-21,
- w art. 22:
  - w ust. 1 skreślić wyrazy „albo fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych” oraz wyrazy „albo dożywotniej emerytury kapitałowej”,
  - w ust. 2 w pkt 1 i 2 skreślić wyrazy „albo art. 17 ust. 15”,
  - w ust. 3 skreślić wyrazy „albo dożywotnią emeryturą kapitałową”,
- w tytule rozdziału 4 przed wyrazami „emerytur kapitałowych” dodać wyraz „okresowych”,
- skreślić art. 26-28,
- w art. 29:
  - w ust. 1 i 2 przed wyrazami „emerytury kapitałowe” dodać wyraz „okresowe”,
  - w ust. 3 przed wyrazami „emerytury kapitałowej” dodać wyraz „okresowej”,
- w art. 33 skreślić pkt 3,
- w art. 34:
  - w pkt 3 skreślić wyrazy „i 4b” oraz brzmienie pkt 4b dodawanego w art. 8 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  - w pkt 4 skreślić wyrazy „i 17 ust. 1”,
  - w pkt 10 skreślić wyrazy „i art. 17 ust. 9”,
- w art. 35:
  - w pkt 1 skreślić wyrazy „i 12b” oraz brzmienie pkt 12b dodawanego w art. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - w pkt 2 w lit. a i b skreślić wyraz „albo” i pkt 2 w nowym brzmieniu ust. 3b i w dodanym ust. 3c w art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - skreślić pkt 3,
  - w pkt 4 w lit. a w nowym brzmieniu ust. 1c pkt 1 lit. a i b art. 40 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych skreślić wyraz „albo” i drugie tiret, a w nowym brzmieniu ust. 1c pkt 2 art. 40 wyraz „albo dożywotniej emerytury kapitałowej”,
  - w pkt 4 lit. b skreślić drugie tiret,
- w art. 36:
  - w pkt 1 skreślić lit. a,
  - w pkt 7, w art. 129 ust. 3 skreślić pkt 2.

2) w art. 3 po pkt 2 dodać pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) emerytura dożywotnia z gwarantowanym okresem wypłat - emeryturę dożywotnią, która w przypadku śmierci świadczeniobiorcy przed upływem gwarantowanych wypłat jest wypłacana beneficjentowi;

2b) emerytura małżeńska - emeryturę dożywotnią, która w przypadku śmierci świadczeniobiorcy jest wypłacana jego małżonkowi;”;

**Uwaga:** w przypadku przyjęcia poprawki zawartej w pkt 2 należy:

- art. 7 nadać brzmienie:

„Art. 7. 1. Ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych przysługuje emerytura kapitałowa w postaci:

1) okresowej emerytury kapitałowej lub

2) dożywotniej emerytury kapitałowej.

2. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia 65 roku życia.

3. Dożywotnia emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego po ukończeniu 65 roku życia.

4. Dożywotnia emerytura kapitałowa przysługuje w formie:

1) emerytury indywidualnej;

2) emerytury małżeńskiej;

3) emerytury małżeńskiej z gwarantowanym okresem wypłaty.

5. Indywidualna dożywotnia emerytura kapitałowa jest wypłacana do śmierci emeryta.

6. Małżeńska dożywotnia emerytura kapitałowa jest wypłacana do śmierci obojga współmałżonków.

7. W przypadku dożywotniej emerytury kapitałowej o gwarantowanym okresie wypłaty, jeżeli śmierć emeryta, a w przypadku emerytury małżeńskiej, jeżeli śmierć obojga współmałżonków nastąpiła przed upływem okresu gwarantowanego, wypłata do upływu okresu gwarantowanego następuje na rzecz osób uposażonych.

8. Gwarantowany okres wypłat wynosi 10 lat.”

- po art. 13 dodać art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. 1. W przypadku małżeńskiej dożywotniej emerytury kapitałowej podstawą wyboru, jest oferta dla współmałżonka o dłuższej oczekiwanej długości życia.

2. Członek otwartego funduszu emerytalnego nie może wybrać małżeńskiej dożywotniej emerytury kapitałowej, jeżeli kwota środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o ustalenie prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej podzielona przez ilość miesięcy dalszego średniego trwania życia, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla współmałżonka o dłuższej oczekiwanej długości życia jest niższa niż 100% kwoty dodatku pielęgnacyjnego.”

3) w art. 3 pkt 7 nadać brzmienie:

„7) renta – rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną, do której prawo ustalił Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub na podstawie odrębnych przepisów;”;

**- KP PO**

***Uwaga: poprawkę zawartą w pkt 3 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami zawartymi w pkt 24 i 25.***

**- przyjąć**

4) art. 4 nadać brzmienie:

„Art. 4. 1. Emerytury kapitałowe przysługują w ramach ubezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.  
2. Wypłacalność świadczeń, o których mowa w ust. 1 gwarantowana jest przez państwo.”;

**- KP Lewica**

**- odrzucić**

5) art. 4 nadać brzmienie:

„Art. 4. 1. Emerytury kapitałowe przysługują w ramach ubezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.  
2. Wypłata świadczeń jest gwarantowana przez państwo.”;

**- KP PiS**

**- odrzucić**

6) w art. 6 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) art. 100, art. 101, art. 114, art. 115, art. 116 ust. 1b, 1c, 1d i 2, art. 118, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124, art. 128-130, art. 132 i art. 133-144 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

**- KP PO**

***Uwaga: poprawkę zawartą w pkt 6 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami zawartymi w pkt 29 i 32.***

**- przyjąć**

7) art. 7 nadać brzmienie:

„Art. 7. 1. Ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych przysługuje emerytura kapitałowa w postaci:

- 1) okresowej emerytury kapitałowej lub
- 2) dożywotniej emerytury kapitałowej.
2. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia 65 roku życia.
3. Dożywotnia emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego dożywotnio po ukończeniu 65 roku życia.
4. Dożywotnia emerytura kapitałowa może mieć formę:
  - 1) emerytury indywidualnej,

- 2) emerytury indywidualnej z prawem do wypłaty gwarantowanej, o której mowa w art. 20,
- 3) emerytury małżeńskiej.”;

**- KP Lewica**

***Uwaga: poprawkę zawartą w pkt 7 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami zawartymi w pkt 13 i 14.***

**- odrzucić**

8) w art. 9 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:

- „2) z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończy 65 rok życia;”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

9) w art. 14 po ust. 8 dodać ust. 8a w brzmieniu:

- „8a. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany udzielić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym, o którym mowa w ust. 7.”;

**- KP PO**

***Uwaga: poprawkę zawartą w pkt 9 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami zawartymi w pkt 11 i 37.***

**- przyjąć**

10) w art. 14 ust. 11 nadać brzmienie:

- „11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca kwotę nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 9, naliczonymi za okres od dnia obciążenia rachunku bankowego otwartego funduszu emerytalnego tą kwotą do dnia jej zwrotu.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

11) art. 16 nadać brzmienie:

„Art. 16. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, termin i sposób:

- 1) zawiadamiania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych otwartego funduszu emerytalnego o:
  - a) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,
  - b) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej,
  - c) wysokości okresowej emerytury kapitałowej,
- 2) zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,
- 3) przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych na odrębny rachunek bankowy,

- 4) przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na rachunek funduszu emerytalnego,
- 5) dokonywania rozliczeń między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a otwartym funduszem emerytalnym w przypadku nieprzekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych albo przekazania ich w niepełnej wysokości, w tym wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego, a także w razie nienależnie pobranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych środków z otwartego funduszu emerytalnego
  - uwzględniając konieczność sprawnego i terminowego ustalania prawa, wysokości oraz dokonywania wypłaty okresowych emerytur kapitałowych.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

12) w art. 17:

- a) skreślić ust. 3,
- b) ust. 9 nadać brzmienie:

„9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje informację o dokonanej przez członka otwartego funduszu emerytalnego wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej otwartemu funduszowi emerytalnemu zarządzającemu funduszem dożywotnich emerytur kapitałowych, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego posiada rachunek, którego ofertę dożywotniej.”,

**- KP PiS**

**- odrzucić**

13) po art. 19 dodać art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. Po śmierci emeryta, który dokonał wyboru emerytury, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 3, 85% kwoty dotychczasowej emerytury przysługuje dożywotnio małżonkowi zmarłego emeryta.”;

**- KP Lewica**

**- odrzucić**

14) w art. 20 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Po otrzymaniu przez fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych składki fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych informuje emeryta, który dokonał wyboru emerytury, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2, o możliwości wskazania imiennie jednej lub kilku osób fizycznych jako osób uposażonych, na rzecz których ma nastąpić po śmierci emeryta wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwanego dalej „wypłatą gwarantowaną”.”;

**- KP Lewica**

**- odrzucić**

15) art. 21 nadać brzmienie:

„Art. 21. 1. Zakład emerytalny przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na pokrycie opłaty z tytułu kosztów obsługi dożywotniej emerytury kapitałowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącej w szczególności:

- 1) postępowań w sprawach o ustalenie prawa i wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej, o ponowne ustalenie prawa i wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej, doręczania dożywotniej emerytury kapitałowej;
  - 2) egzekucji nienależnie pobranej dożywotniej emerytury kapitałowej;
  - 3) egzekucji i potrąceń z dożywotniej emerytury kapitałowej;
  - 4) czynności dokonywanych dla celów podatkowych.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 % kwoty najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;

**- KP Lewica**

**- odrzucić**

16) w art. 21 ust. 2 nadać brzmienie:

- „2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 0,5% kwoty najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

17) po art. 22 dodać art. 22a w brzmieniu:

- „Art. 22a. Obsługę bankową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie odrębnych rachunków bankowych, o których mowa w art. 14 ust. 6 i art. 17 ust. 15, może prowadzić Narodowy Bank Polski lub inny bank.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

18) w art. 23 po ust. 1 dodać ust. 2 w brzmieniu:

- „2. Na wniosek członka otwartego funduszu emerytalnego wysokość okresowej emerytury kapitałowej może zostać ustalona w kwocie niższej niż wynika to ze sposobu określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem, że łączna kwota tej emerytury i emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, określona w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;

**- KP Lewica**

**- odrzucić**

19) w art. 24 ust. 1 nadać brzmienie:

- „1. Jeżeli po dniu, od którego przyznano okresową emeryturę kapitałową, emeryt podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość tej emerytury ulega ponownemu ustaleniu na wniosek emeryta. Przepis art. 23 stosuje się odpowiednio - z tym że wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustala się dla wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury.”;

**- KP PO**

**Uwaga: poprawkę zawartą w pkt 19 należy rozpatrywać łącznie z poprawką zawartą w pkt 20.**

**- przyjąć**

20) w art. 24 ust. 2 nadać brzmienie:

- „2. Złożenie wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej oznacza jednocześnie złożenie wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w trybie art. 108 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

21) art. 25 nadać brzmienie:

- „Art. 25. 1. Dożywotnia emerytura kapitałowa jest waloryzowana corocznie na zasadach i w trybie określonym dla emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem że wskaźnik waloryzacji jest równy średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym.
2. W przypadku wystąpienia nadwyżki w rozumieniu przepisów o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych, przewyższającej koszty waloryzacji, o której mowa w ust. 1, wysokość dożywotniej emerytury kapitałowej ustala się ponownie w terminach określonych dla waloryzacji rent i emerytur w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Zakład emerytalny przesyła Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, w terminie do dnia 1 lutego roku następującego po roku, w którym nastąpiła nadwyżka, informacje o wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej po zwiększeniu.
4. Ustalenia dożywotniej emerytury kapitałowej po waloryzacji i po zwiększeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje w formie decyzji.”;

**- KP Lewica**

**- odrzucić**

22) art. 25 nadać brzmienie:

- „Art. 25. 1. Okresowa emerytura kapitałowa jest waloryzowana corocznie na zasadach i w trybie określonym dla emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Dożywotnia emerytura kapitałowa jest waloryzowana corocznie na zasadach i w trybie określonym dla emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie informuje otwarty fundusz emerytalny o zmienionej wysokości okresowej emerytury kapitałowej.”;

**- KP PiS**

**- odrzucić**

23) w art. 27 ust. 1 nadać brzmienie:

- „1. W przypadku wystąpienia zysku lub nadwyżki w rozumieniu przepisów o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych, wysokość dożywotniej emerytury kapitałowej ustala się ponownie w terminach określonych dla waloryzacji rent i emerytur w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**



24) w art. 29 ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Emerytury kapitałowe są wypłacane wraz z emeryturą lub rentą.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

25) w art. 29 ust. 4 nadać brzmienie:

„4. Organ, o którym mowa w ust. 3, jest obowiązany niezwłocznie poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o:

- 1) wstrzymaniu wypłaty renty i jego przyczynach,
- 2) podjęciu wypłaty renty

jeżeli został poinformowany o podjęciu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby zainteresowanej wypłaty emerytury lub renty.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

26) w art. 34 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w art. 81 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Umowa z otwartym funduszem, o której mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu z dniem dokonania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrejestrowania z otwartego funduszu emerytalnego w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych w związku z przyznaniem dożywotniej emerytury kapitałowej albo nieustaleniem prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub dożywotniej emerytury kapitałowej, z przyczyn określonych w art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia .....o emeryturach kapitałowych.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

27) w pkt 34 pkt 5 nadać brzmienie:

„5) po art. 81 dodaje się art. 81a w brzmieniu:

„Art. 81a. W okresie od dnia złożenia wniosku o okresową emeryturę kapitałową lub wszczęcia postępowania z urzędu do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie okresowej emerytury kapitałowej otwarty fundusz wstrzymuje dokonanie wypłaty transferowej.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

28) w art. 34 pkt 10 nadać brzmienie:

„10) po art. 111a dodaje się art. 111b w brzmieniu:

„Art. 111b. 1. Otwarty fundusz po otrzymaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji, o której mowa w art. 14 ust. 5 i art. 17 ust. 9 ustawy z dnia ..... o emeryturach kapitałowych, jest obowiązany przekazać na rachunek wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych część albo całość środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu.

2. W przypadku przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu umowa z otwartym funduszem emerytalnym ulega rozwiązaniu, chyba że członek funduszu wycofa wniosek o emeryturę przed uprawomocnieniem się decyzji o ustaleniu prawa do emerytury.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz nie może pobierać opłaty.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

29) w art. 34 dodać pkt 10a-10c w brzmieniu:

„10a) w art. 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie, o którym mowa w art. 122, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, po przedstawieniu przez małżonka zmarłego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do chwili śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1, lub zawiadomienia, o którym mowa w art. 83 ust. 2, a jeżeli zmiany te miały miejsce - także dowodu tych zmian.”;

10b) w art. 132 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

- „3. Otwarty fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, z tym że wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu. W tym ostatnim przypadku do wypłaty transferowej środków przypadających małżonkowi zmarłego stosuje się odpowiednio art. 128.”;

10c) po art. 132 dodaje się art. 132a w brzmieniu:

- „Art. 132a. 1. W razie śmierci członka otwartego funduszu, który osiągnął wiek emerytalny i do dnia śmierci nie ustalono wysokości emerytury - kwotę środków zgromadzonych na rachunku zmarłego pomniejsza się o kwoty niezrealizowanych świadczeń, o których mowa w art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłatę niezrealizowanych świadczeń otwarty fundusz dokonuje wypłaty tych środków zgodnie z art. 131 i 132.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

30) w art. 34 pkt 11 nadać brzmienie:

„11) art. 192 otrzymuje brzmienie:

- „Art. 192. 1. Fundusz jest obowiązany, na żądanie członka, udzielić mu na piśmie informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku.
2. Otwarty fundusz informuje członka o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na rachunku członka na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc:
- 1) złożenia wniosku, o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej albo ponowne ustalenie jej wysokości;
  - 2) podjęcia wypłaty okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli:
    - a) wniosek o okresową emeryturę kapitałową został złożony przed osiągnięciem wieku emerytalnego, albo

b) postępowanie o okresową emeryturę kapitałową zostało wszczęte z urzędu.

3. Otwarty fundusz informuje członka i Zakład Ubezpieczeń Społecznych o pieniężnej wartości środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu po dokonaniu ostatniej wypłaty okresowej emerytury kapitałowej.”.

**- KP PO**

**- przyjąć**

31) w art. 36 pkt 6 nadać brzmienie:

„6) w art. 108 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Złożenie przez członka otwartego funduszu emerytalnego wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury, o której mowa w art. 24 lub art. 24a, oznacza jednocześnie złożenie wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej w trybie art. 24 ustawy z dnia ... o emeryturach kapitałowych.”;”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

32) w art. 36 po pkt 6 dodać pkt 6a w brzmieniu:

„6a) w art. 116 po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

„1d. Przepisu ust. 1b nie stosuje się, jeżeli członek otwartego funduszu emerytalnego zmarł przed wydaniem decyzji, o ile w dniu śmierci spełniał warunki do emerytury.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

33) w art. 36 po pkt 6a dodać pkt 6b w brzmieniu:

„6b) po art. 116 dodaje się art. 116a w brzmieniu:

„Art. 116a. Złożenie przez członka otwartego funduszu emerytalnego wniosku o emeryturę, o której mowa w art. 24 ust. 1, oznacza jednocześnie złożenie wniosku o ustalenie okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w ustawie o emeryturach kapitałowych.”;

**- KP PO**

***Uwaga: poprawkę zawartą w pkt 33 należy rozpatrywać łącznie z poprawką zawartą w pkt 34.***

**- przyjąć**

34) w art. 36 pkt 7 nadać brzmienie:

„7) w art. 129 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 1, dla członka otwartego funduszu emerytalnego po ukończeniu wieku 65 lat jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej albo oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 5 ustawy z dnia ..... o emeryturach kapitałowych.”;”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

35) w art. 36 dodać pkt 8 w brzmieniu:

„8) w art. 183:

a) w ust. 1 po wyrazach „otwartego funduszu emerytalnego” dodaje się wyrazy „lub złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa”;

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu, przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonego składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na jego koncie w Zakładzie, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wartości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego w Zakładzie.”;

- KP PiS

- odrzucić

36) w art. 39:

a) pkt 1 nadać brzmienie:

„1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Celem nadzoru jest ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.”;

b) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.”;

c) pkt 2 nadać brzmienie:

„2) w art. 19 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych;”;

d) pkt 3 nadać brzmienie:

„3) w art. 20:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych;

3) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów

prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych;”

b) w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) towarzystwami emerytalnymi a członkami funduszy emerytalnych oraz wynikłych z uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych;”

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową, lub osób uposażonych.”

e) pkt 4 nadać brzmienie:

„4) w art. 25 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych;”

f) skreśla się pkt 5;

**- KP PO**

**- przyjąć**

37) art. 43 nadać brzmienie:

„Art. 43. Otwarte fundusze emerytalne w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. przekażą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi, o których mowa w art. 14 ust. 8a.”;

**- KP PO**

**- przyjąć**

Warszawa, dnia 16 października 2008 r.

Przewodniczący Komisji  
Polityki Społecznej i Rodziny

Przewodniczący Komisji  
Finansów Publicznych

/-/ Sławomir Piechota

/-/ Zbigniew Chlebowski

Sprawozdawca

/-/ Krystyna Skowrońska