



SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
VI kadencja  
Prezes Rady Ministrów  
RM 10-17-11

**Do druku nr 3946**

Warszawa, 15 marca 2011 r.

Pan  
Grzegorz Schetyna  
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej

*Szanowny Panie Marszałku*

W załączeniu przekazuję, zgodnie z wymogami art. 34 ust. 4 Regulaminu Sejmu, **projekty aktów wykonawczych** do przesłanego w dniu 11 marca 2011 r. rządowego projektu ustawy

**- o zmianie niektórych ustaw  
związanych z funkcjonowaniem  
systemu ubezpieczeń społecznych.**

*Z poważaniem*

(-) Donald Tusk

ROZPORZĄDZENIE  
RADY MINISTRÓW

z dnia

w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią aktualnej informacji dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych i oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

Na podstawie art. 85 pkt 1 – 2a i pkt 4a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 934, z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Osoba przystępująca do otwartego funduszu emerytalnego składa funduszowi deklarację przystąpienia do tego funduszu na formularzu umowy udostępnionym przez ten fundusz.

2. Formularz umowy zawiera w szczególności:

- 1) oznaczenie nazwy, siedziby oraz adres funduszu;
- 2) deklarację przystąpienia do funduszu;
- 3) informacje i oświadczenia, o których mowa w § 3;
- 4) pouczenie, że wypełnienie formularza w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie jest obowiązkowe.

3. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany stosować odrębne, odpowiednio oznaczone formularze dla:

- 1) osoby, która jest członkiem innego otwartego funduszu emerytalnego;
- 2) osoby, która nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

4. Wraz z formularzem umowy, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny udostępnia ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny funduszu.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, powinna zawierać:

- 1) podstawowe dane osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”;
- 2) oświadczenie osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego o zapoznaniu się z prospektem informacyjnym funduszu;
- 3) imienne wskazanie osoby lub osób fizycznych, którym w razie śmierci osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego zostaną wypłacone środki niewykorzystane zgodnie

z art. 131 ustawy;

- 4) oświadczenie o stosunkach majątkowych między osobą przystępującą do otwartego funduszu emerytalnego a jej małżonkiem, chyba że osoba przystępująca do funduszu nie pozostaje w związku małżeńskim;
- 5) datę i godzinę złożenia deklaracji oraz cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej deklarację.

2. Deklaracja może także zawierać dane umożliwiające otwartemu funduszowi emerytalnemu nawiązanie kontaktu z członkiem funduszu, a w szczególności: adres do korespondencji, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania, numery telefonów, faksów oraz adresy poczty elektronicznej.

3. Deklaracja w części, o której mowa w ust. 1 pkt 3:

- 1) powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby lub osób, którym należy wypłacić środki po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, w tym co najmniej imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;
- 2) może zawierać procentowe oznaczenie udziału wskazanych imiennie osób w środkach przypadających im po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.

4. W przypadku osoby, która nie jest dotychczas członkiem otwartego funduszu emerytalnego, deklaracja powinna zawierać oświadczenie tej osoby o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu emerytalnym.

§ 3. 1. Formularz umowy powinien zawierać:

- 1) aktualną informację dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych oraz oświadczenie osoby przystępującej do funduszu o zapoznaniu się z treścią tej informacji;
- 2) informację o określonym w ustawie sposobie wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, w przypadku gdy śmierć osoby wskazanej nastąpi przed śmiercią członka funduszu, a członek ten nie wskaże innej osoby, oraz oświadczenie osoby przystępującej do funduszu o zapoznaniu się z treścią tej informacji;
- 3) informację o obowiązkach, określonych w § 6, 7 i 9, oraz o zakresie danych przekazywanych do otwartego funduszu emerytalnego przez jego członka w celu wykonania tych obowiązków.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez osobę reprezentującą fundusz, niezwłocznie po otrzymaniu formularza umowy spełniającego warunki określone w niniejszym rozporządzeniu oraz obejmującego treść wymaganych oświadczeń i danych, pod warunkiem że otrzymany formularz został prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę przystępującą do funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Osoba reprezentująca otwarty fundusz emerytalny jest obowiązana oznaczyć na formularzu datę i godzinę zawarcia umowy.

3. Otwarty fundusz emerytalny ma prawo uzależnić zawarcie umowy od:

- 1) poświadczenia wiarygodności podpisu osoby przystępującej do funduszu w sposób przez siebie określony;
- 2) przekazania kopii określonego przez siebie dokumentu, potwierdzającego prawdziwość danych osoby przystępującej do funduszu, określonych w deklaracji w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, sporządzonej w określonej przez siebie formie.

4. Otwarty fundusz emerytalny informuje osobę przystępującą do funduszu o numerze

rachunku w funduszu przez wpisanie go do formularza umowy albo przekazanie pisemnej informacji o tym numerze w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez fundusz informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonaniu odpowiedniego wpisu lub zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

§ 5. 1. Umowa o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym jest zawierana na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Ilość egzemplarzy umowy określa otwarty fundusz emerytalny, przy czym co najmniej jeden egzemplarz jest niezwłocznie przekazywany członkowi funduszu.

§ 6. Członek otwartego funduszu emerytalnego, który zawarł związek małżeński, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie właściwy fundusz o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem.

§ 7. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio do każdorazowej zmiany w stosunkach majątkowych między członkiem otwartego funduszu emerytalnego a jego małżonkiem.

§ 8. Zawiadomienie, o którym mowa w § 6 lub 7, jest składane na odpowiednim formularzu udostępnionym przez otwarty fundusz emerytalny i powoduje zmianę umowy z funduszem w zakresie oświadczenia o stosunkach majątkowych, z mocą od dnia następującego po dniu doręczenia funduszowi tego zawiadomienia, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

§ 9. Członek otwartego funduszu emerytalnego niezwłocznie informuje fundusz, na odpowiednim formularzu udostępnionym przez fundusz, o każdorazowej zmianie imion i nazwiska lub adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi – również gminy i poczty.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.<sup>2)</sup>

PREZES RADY MINISTRÓW

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i z 2011 r. Dz. U. Nr ..., poz. ....

<sup>2)</sup> Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka (Dz. U. Nr 84, poz. 534 i z 2004 r. Nr 34, poz. 295).

Załącznik  
do rozporządzenia  
Rady Ministrów  
z dnia

WZÓR  
Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia .....

**1. Informacja o wysokości stopy zwrotu:**

Wysokość stopy zwrotu, o której mowa w art. 170 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne z ostatnich 36 miesięcy.

W tabeli przedstawiono ranking wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od osiągniętej stopy zwrotu, od funduszu który osiągnął najwyższą stopę zwrotu (w pozycji pierwszej), do funduszu który osiągnął najniższą stopę zwrotu (w pozycji ostatniej).

Pozycja	Nazwa powszechnego towarzystwa emerytalnego zarządzającego otwartym funduszem emerytalnym	Wysokość stopy zwrotu z ostatnich 36 miesięcy
1		...%
2		...%
		...%
...		...%

Średnia ważona stopa zwrotu, o której mowa w art. 173 ustawy, wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 36 miesięcy wyniosła ...%

**2. Informacja o wysokości opłaty od składki:**

Wysokość opłaty od składki, o której mowa w art. 134 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi. W tabeli przedstawiono ranking wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości pobieranej opłaty od składki, od funduszu który pobiera najniższą opłatę (w pozycji pierwszej), do funduszu który pobiera najwyższą opłatę (w pozycji ostatniej).

Pozycja	Nazwa powszechnego towarzystwa emerytalnego zarządzającego otwartym funduszem emerytalnym	Wysokość opłaty od składki
1		...%
2		...%
		...%
...		...%

**3. Informacja o wysokości obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem:**

Wysokość obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem, o której mowa w art. 136 ust. 2a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, pobieranej przez poszczególne powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi.

W tabeli przedstawiono ranking wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności od wysokości obciążenia aktywów netto funduszy pobieraną opłatą za zarządzanie, od funduszu w którym obciążenie aktywów jest najniższe w stosunku do wartości aktywów netto funduszu (w pozycji pierwszej), do funduszu w którym obciążenie aktywów jest najwyższe (w pozycji ostatniej).

Pozycja	Nazwa powszechnego towarzystwa emerytalnego zarządzającego otwartym funduszem emerytalnym	Obciążenie aktywów netto funduszu opłatą za zarządzanie
1		...%
2		...%
		...%
...		...%

W przypadku funduszy, które osiągnęły taka sama stopę zwrotu lub pobierają taka sama opłatę, pozycja na liście ustalana jest alfabetycznie i wpisywana w tej samej pozycji.

### Uzasadnienie

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych dotyczące likwidacji akwizycji, wprowadzenia korespondencyjnego trybu zawierania umów członkowskich z OFE, w tym wprowadzenia aktualnej informacji dotyczącej funduszy emerytalnych, oraz likwidacji opłaty transferowej, powodować będą konieczność wydania nowych aktów wykonawczych z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 85 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. W związku z wynikającą z ww. projektu ustawy zmianą art. 85 ustawy utraci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka (Dz. U. Nr 84, poz. 534, z 2004 r. Nr 34, poz. 295). Niniejszy projekt jest realizacją ww. upoważnienia ustawowego wynikającą z wprowadzonych zmian do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Projekt powielając obecnie obowiązujące regulacje zmienia i uzupełnia je w następującym zakresie:

- 1) w podstawie prawnej do wydania rozporządzenia oprócz dotychczasowych przepisów art. 85 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wymienia również dodane w projekcie ustawy pkt 2a i 4a;
- 2) § 3 dotyczącym zawartości formularza umowy członkowskiej w OFE dotychczasową treść umieszcza się w ust. 1, w którym usuwa się dawny pkt 2 dotyczący informacji o skutkach rozwiązania umowy przed upływem terminu 24 miesięcy w postaci zlikwidowanej opłaty transferowej, w pkt 1 wymienia się aktualną informację dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z tą informacją, dotychczasową treść pkt 1 przenosi się do pkt 2. Ponadto dodaje się przepis ust. 2, który określa, że wzór informacji dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych stanowi

załącznik nr 1 do rozporządzenia;

- 3) W § 4 dokonano zmian wynikających z wprowadzenia korespondencyjnego sposobu zawierania umów z otwartym funduszem emerytalnym, który wymaga wyeliminowania tryby zawierania umów w obecności osoby reprezentującej fundusz, oraz określenia, że umowa z OFE zostaje zawarta po odesłaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgodnego z niniejszym rozporządzeniem formularza umowy;
- 4) w rozporządzeniu dokonano również zmian (§ 1 ust. 2 i 3, § 2 ust. 1 i 3 i § 4 ust. 4) o charakterze redakcyjnym wynikającym z nowych zasad techniki prawodawczej (punkty zakończone średnikami a nie przecinkami);
- 5) dodano załącznik zawierający wzór informacji dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych, pozwalający osobie przystępującej do OFE zapoznać się wynikami inwestycyjnymi wszystkich OFE na rynku i poziomem pobieranych przez nie opłat.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**ROZPORZĄDZENIE  
RADY MINISTRÓW**

z dnia

**w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej**

Na podstawie art. 85 pkt 3, 4 i pkt 5 – 7 oraz art. 123a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 934, z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposób i termin zawiadamiania otwartego funduszu o przystąpieniu członka do innego otwartego funduszu;
- 2) tryb i terminy powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem funduszu oraz zakres danych, jakie powinno zawierać powiadomienie;
- 3) szczegółowe zasady wycofywania przez otwarty fundusz zgłoszenia o zawarciu umowy z członkiem oraz wykreślenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpisu w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych;
- 4) szczegółowy sposób ustalania i rozliczania podlegającej zwrotowi nienależnie otrzymanej składki przez otwarty fundusz;
- 5) wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z innym otwartym funduszem;
- 6) termin i tryb dokonywania wypłat transferowych, o których mowa w art. 70 ust. 2 i art. 119 oraz w przepisach rozdziałów 12 i 13 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
- 7) zasady współdziałania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz otwartych funduszy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych;
- 8) sposób rozdysponowania odsetek z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczania tej wypłaty.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
- 2) Zakładzie – oznacza to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.<sup>2)</sup>);



- 3) Komisja Nadzoru – oznacza to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328);
- 4) Krajowym Depozycie – oznacza to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 5) Centralnym Rejestrze Członków – oznacza to prowadzony przez Zakład Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
- 6) dotychczasowym funduszu – oznacza to otwarty fundusz, którego członek przystąpił do innego otwartego funduszu;
- 7) nowym funduszu – oznacza to otwarty fundusz, do którego przystąpił członek innego otwartego funduszu;
- 8) nowym członku – oznacza to osobę fizyczną, która zawarła umowę o członkostwo albo na której nazwisko został otwarty rachunek w trybie art. 128 ustawy, a przynależność tego członka do otwartego funduszu nie została jeszcze potwierdzona zarejestrowaniem w Centralnym Rejestrze Członków;
- 9) umowie o członkostwo – oznacza to umowę zawartą między otwartym funduszem a osobą występującą z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu;
- 10) rejestrze członków – oznacza to rejestr członków otwartego funduszu, prowadzony przez otwarty fundusz, o którym mowa w ustawie;
- 11) koncie ubezpieczonego – oznacza to konto, o którym mowa w przepisach rozdziału 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, prowadzone przez Zakład.

§ 3. 1. Otwarty fundusz przekazuje do Zakładu zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu, w formie zestawienia.

2. Zestawienie zawiera następujące dane:

- 1) dane osobowe:
  - a) imiona i nazwisko,
  - b) datę urodzenia,
  - c) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL i numer identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy członek funduszu nie ma numeru PESEL i numeru NIP lub jednego z nich – w miejsce brakującego numeru odpowiednio serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
- 2) datę zawarcia umowy o członkostwo, a także godzinę, jeżeli uzyskanie członkostwa nie nastąpiło w trybie art. 128 ustawy.

3. Otwarty fundusz sporządza osobne zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu dla:

- 1) osób, które złożyły oświadczenia o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu;
- 2) osób, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu;
- 3) osób, które uzyskały członkostwo w funduszu z chwilą otwarcia rachunku w trybie art. 128 ustawy.

4. Zestawienie jest sporządzane w formie elektronicznej.

§ 4. 1. Zestawienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest przekazywane do Zakładu, nie później niż do godziny 14<sup>00</sup> szóstego dnia roboczego następującego po dniu zawarcia umowy o członkostwo lub uzyskaniu członkostwa w trybie art. 128 ustawy.

2. Zestawienie niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 3 i 4 Zakład odrzuca w całości bądź poszczególne jego pozycje. Zakład niezwłocznie informuje otwarty fundusz o odrzuceniu zestawienia w całości lub w części, z podaniem przyczyny.

3. Dane zawarte w zestawieniu są przekazywane w formie elektronicznej.

4. Zakład raz w tygodniu informuje Komisję Nadzoru o zestawieniach otrzymanych od otwartego funduszu.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, jest sporządzana według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia odrębnie dla każdego otwartego funduszu i przekazywana w terminie czterech dni roboczych od ostatniego dnia roboczego tygodnia. Informacja ta zawiera:

- 1) liczbę zestawień, o których mowa w § 3 ust. 1;
- 2) liczbę zgłoszeń ujętych w zestawieniach, o których mowa w § 3 ust. 1, ze wskazaniem liczby zgłoszeń poprawnych formalnie i liczby zgłoszeń błędnych formalnie.

6. Informacja, o której mowa w ust. 4, zostaje przekazana w formie elektronicznej.

§ 5. Zakład przyjmuje lub odmawia przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu w drugim dniu roboczym po otrzymaniu zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, ale nie wcześniej niż w ósmym dniu roboczym następującym po dniu zawarcia umowy o członkostwo.

§ 6. 1. Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu, jeżeli:

- 1) z przedstawionych danych wynika, że zgłoszona osoba podpisała umowę wcześniej z innym otwartym funduszem, a umowa ta została zgłoszona w terminie;
- 2) zgłoszona osoba dokonała zawarcia umowy o członkostwo z więcej niż jednym otwartym funduszem, w tym samym dniu i o tej samej godzinie;
- 3) zgłoszenie nie zawiera danych, o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Zakład informuje otwarty fundusz o odmowie przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu, w terminie czterech dni roboczych, podając dane wymienione w § 3 ust. 2, odrębnie dla każdego zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 3.

3. W informacji o odmowie przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu Zakład podaje przyczynę odmowy.

§ 7. 1. W przypadku przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu Zakład wpisuje na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informację o członkostwie w otwartym funduszu w terminie, o którym mowa w § 5.

2. Jeżeli przyjęte zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu dotyczy osoby wymienionej w zestawieniu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, Zakład wpisuje na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informację o członkostwie w otwartym funduszu po stwierdzeniu, że został spełniony warunek, o którym mowa w art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy, w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia.

3. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, Zakład informuje otwarty fundusz, czy osoba, która zawarła umowę z funduszem, spełnia warunki, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.

4. Zakład raz w tygodniu informuje Komisję Nadzoru o liczbie osób wpisanych i niewpisanych do Centralnego Rejestru Członków według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia odrębnie dla każdego otwartego funduszu i przekazuje tę informację w terminie czterech dni roboczych od ostatniego dnia roboczego tygodnia.

5. Zakład raz na kwartał informuje Komisję Nadzoru o liczbie osób wpisanych

i niewpisanych do Centralnego Rejestru Członków według stanu na koniec każdego kwartału odrębnie dla każdego otwartego funduszu w podziale na płeć oraz rok urodzenia i przekazuje tę informację w terminie trzech tygodni od zakończenia kwartału.

6. Jeżeli po poinformowaniu otwartego funduszu o niespełnieniu przez osobę, która zawarła umowę z funduszem, warunków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, Zakład stwierdzi, że w dniu zawarcia umowy istniały faktyczne i prawne podstawy do spełnienia tych warunków, niezwłocznie wpisuje na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informację o członkostwie w funduszu, informując o tym fundusz.

7. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 5, zostało dokonane więcej niż jedno zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu, Zakład przyjmuje zgłoszenie dotyczące tej umowy o członkostwo, która została zawarta jako pierwsza po zaistnieniu faktycznych i prawnych podstaw do spełnienia warunków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, i zgłoszona w terminie.

§ 8. 1. Otwarty fundusz zawiadamia osobę przystępującą do otwartego funduszu o odmowie przyjęcia przez Zakład zgłoszenia o zawarciu umowy o członkostwo, z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia zgłoszenia.

2. Zawiadomienie jest przesyłane przesyłką poleconą w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez otwarty fundusz informacji, o której mowa w § 6 ust. 2, lub informacji o niespełnieniu warunków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.

§ 9. 1. Otwarty fundusz powiadamia Zakład o wycofaniu zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu, nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu, w którym została stwierdzona nieważność umowy o członkostwo.

2. Powiadomienie jest przekazywane w formie elektronicznej i zawiera dane osobowe członka, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

3. Nie później niż drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania powiadomienia Zakład zawiadamia otwarty fundusz o wstrzymaniu przekazywania składek od dnia przesłania tego zawiadomienia.

4. Nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania powiadomienia Zakład przekazuje otwartemu funduszowi dane, o których mowa w § 11 ust. 1.

5. O wycofaniu zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu otwarty fundusz powiadamia osobę, której zgłoszenie dotyczyło, przesyłką poleconą, nie później niż siódmego dnia roboczego po dniu, w którym została stwierdzona nieważność umowy.

6. Nie później niż szóstego dnia roboczego po otrzymaniu powiadomienia Zakład dokonuje zmian odpowiednich zapisów na koncie ubezpieczonego i w Centralnym Rejestrze Członków.

7. O dokonaniu zmian zapisów Zakład informuje otwarty fundusz nie później niż szóstego dnia roboczego od ich dokonania.

§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia przez Zakład z urzędu, że wpis do Centralnego Rejestru Członków jest nieprawidłowy, Zakład dokonuje wykreślenia tego wpisu.

2. Nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu stwierdzenia nieprawidłowości Zakład zawiadamia otwarty fundusz o wykreśleniu wpisu oraz przekazuje dane, o których mowa w § 11 ust. 1.

3. Zawiadomienie o wykreśleniu wpisu jest przekazywane w formie elektronicznej.

4. Nie później niż siódmego dnia roboczego po dniu stwierdzenia nieprawidłowości Zakład zawiadamia o wykreśleniu wpisu osobę, której ten wpis dotyczył.

11. 1. Jeżeli następuje zwrot nienależnie otrzymanej składki, Zakład zawiadamia otwarty fundusz, do którego przekazał składkę, o nominalnej wartości składki przekazanej przez Zakład podlegającej zwrotowi, a także o dacie obciążenia rachunku bankowego Zakładu oraz okresie, za który była przekazana.

2. W przypadku zwrotu nienależnie otrzymanej składki, nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą:

- 1) wysokość kwot otrzymanych w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymaną składkę podaną przez Zakład w zawiadomieniu;
- 2) nominalną wartość opłaty pobranej przez towarzystwo zarządzające otwartym funduszem od nienależnie otrzymanej składki przekazanej przez Zakład.

3. W przypadku gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą:

- 1) liczbę jednostek rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymaną składkę podaną przez Zakład w zawiadomieniu;
- 2) nominalną wartość opłaty pobranej przez towarzystwo zarządzające otwartym funduszem od nienależnie otrzymanej składki przekazanej przez Zakład;
- 3) dzień wyceny jednostki rozrachunkowej, według której przeliczono nienależnie otrzymaną składkę w ramach wypłaty transferowej.

4. Jeżeli dokonano więcej niż jednej wypłaty transferowej, Zakład przesyła do pozostałych funduszy, do których nienależnie otrzymana składka była przekazywana w ramach wypłaty transferowej, z wyłączeniem otwartego funduszu, który aktualnie zarządza środkami pochodzącymi z nienależnie otrzymanej składki, zwanego dalej „aktualnym otwartym funduszem”, zapytanie o dzień wyceny jednostki rozrachunkowej, o której mowa w ust. 3 pkt 3.

5. Odpowiedź na zapytanie, o którym mowa w ust. 4, otwarty fundusz przesyła do Zakładu nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu jego otrzymania.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz informacje, zapytanie i odpowiedź, o których mowa w ust. 2 – 5, są przekazywane w formie elektronicznej.

7. Jeżeli Zakład przekazał składkę wraz z odsetkami określonymi przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, do odsetek tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 – 6.

§ 12. 1. W przypadku gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, Zakład ustala liczbę jednostek rozrachunkowych odpowiadających kwocie nienależnej składki podlegającej zwrotowi.

2. Ustalając liczbę jednostek rozrachunkowych, o których mowa w ust. 1, Zakład:

- 1) przelicza jednostki rozrachunkowe podane w informacji, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 1, według wartości jednostki rozrachunkowej na dzień wyceny jednostki rozrachunkowej, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt 3;
- 2) przelicza kwotę ustaloną w sposób określony w pkt 1 na jednostki rozrachunkowe według wartości jednostki ustalonej przez otwarty fundusz, do którego nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, na dzień przeliczenia składki na jednostki rozrachunkowe w ramach danej wypłaty transferowej.

3. W przypadku gdy dokonano więcej niż jednej wypłaty transferowej, Zakład ustala liczbę jednostek rozrachunkowych odpowiadających nienależnie otrzymanej składce w sposób określony w ust. 2, przy czym przeliczenia dokonuje się w odniesieniu do każdego otwartego funduszu, do którego nienależnie otrzymana składka była przekazywana w ramach wypłaty

transferowej.

4. Zakład zawiadamia aktualny otwarty fundusz o liczbie jednostek rozrachunkowych do umorzenia, obliczonych zgodnie z ust. 2 i 3, oraz o okresie, za który nienależnie otrzymana składka została przekazana.

5. Nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, aktualny otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą wysokość kwot otrzymanych w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych podanych w tym zawiadomieniu.

6. Zawiadomienie i informacja, o których mowa w ust. 4 i 5, są przekazywane w formie elektronicznej.

§ 13. Otwarty fundusz przesyła do Zakładu w formie elektronicznej informację za poprzedni tydzień o dziennych wartościach jednostek rozrachunkowych w pierwszym dniu roboczym następującym po tym tygodniu.

§ 14. 1. Jeżeli osoba, której zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu zostało wycofane, była zgłoszona przez inne otwarte fundusze i zgłoszenia te zostały przez Zakład odrzucone, z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 pkt 1, nie później niż drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 9 ust. 1, o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia Zakład zawiadamia otwarty fundusz, z którym osoba podpisała umowę najwcześniej i umowa ta została zgłoszona w terminie.

2. Jeżeli osoba wymieniona w zawiadomieniu nie jest stroną umowy o członkostwo otwartego funduszu, do którego zawiadomienie to zostało przekazane, otwarty fundusz zawiadamia o tym Zakład nie później niż siódmego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia.

3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2, była zgłoszona jeszcze przez inny otwarty fundusz, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Zawiadomienie o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia jest przekazywane w formie elektronicznej.

5. O otrzymaniu zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia otwarty fundusz zawiadamia członka funduszu, przesyłką poleconą, nie później niż siódmego dnia roboczego po jego otrzymaniu.

6. Zakład dokonuje odpowiednich zmian na koncie ubezpieczonego i w Centralnym Rejestrze Członków nie później niż ósmego dnia roboczego po dniu wysłania zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia.

7. Przepisy ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio do przypadku, o którym mowa w § 10.

§ 15. 1. Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do aktualnego otwartego funduszu o kwotę podlegającą zwrotowi, o której mowa w art. 100a ust. 3 i 4 ustawy, ustaloną w oparciu o informację, o której mowa w § 11 ust. 2, a w przypadku gdy otwarty fundusz otrzymał nienależną składkę w ramach wypłaty transferowej w oparciu o informację, o której mowa w § 12 ust. 5, w najbliższym terminie odprowadzania składek po otrzymaniu tej informacji, nie wcześniej jednak niż w dniu dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków.

2. Otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe uzyskane z przeliczenia nienależnie otrzymanej składki według wartości jednostki rozrachunkowej z dnia poprzedzającego przesłanie informacji, o której mowa w § 11 ust. 2 lub § 12 ust. 5.

3. W przypadku gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty

transferowej, Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do otwartego funduszu, do którego nienależnie otrzymana składka została przekazana przez Zakład, o kwotę, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 2.

4. Nie później niż na 2 dni robocze przed dokonaniem pomniejszeń, o których mowa w ust. 1 i 3, Zakład zawiadamia otwarty fundusz o kwocie podlegającej zwrotowi.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, jest przekazywane w formie elektronicznej.

6. W przypadku gdy osoba jest członkiem innego otwartego funduszu, Zakład odprowadza do tego funduszu kwotę, o której mowa w ust. 1 i 3, za okres członkostwa w tym funduszu, nie wcześniej jednak niż w dniu wpisania do Centralnego Rejestru Członków zmian dotyczących funduszu ustalonego zgodnie z § 14.

7. W przypadku wycofania przez otwarty fundusz zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu osoby, dla której Zakład ustala członkostwo zgodnie z § 14 pomniejszenia dokonuje się nie wcześniej niż w dniu wpisania do Centralnego Rejestru Członków zmian dotyczących funduszu ustalonego zgodnie z § 14.

§ 16. 1. W przypadku gdy członek otwartego funduszu, zawiera umowę o członkostwo z nowym funduszem, fundusz ten jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić, w formie pisemnej, o zawarciu tej umowy dotychczasowy fundusz. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zawiadomienie doręcza się dotychczasowemu funduszowi przesyłką listową.

§ 17. Wpłata transferowa środków znajdujących się na rachunku członka otwartego funduszu odbywa się w terminach określonych w art. 122 ust. 1 ustawy.

§ 18. 1. Środki zgromadzone na rachunku członka dotychczasowego funduszu są przekazywane, w ramach wypłaty transferowej, do nowego funduszu, z którym członek zawarł umowę o członkostwo, w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli członek zawarł umowę o członkostwo w nowym funduszu do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, a nowy fundusz dokona czynności, o których mowa w § 16 ust. 1.

2. Jeżeli umowa o członkostwo została zawarta później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa zostanie dokonana w następnym najbliższym terminie, pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 16 ust. 1.

3. W przypadku wstrzymania dokonania wypłaty transferowej, z uwagi na złożenie wniosku o okresową emeryturę kapitałową lub wszczęcie postępowania z urzędu, wypłaty transferowej dokonuje się:

- 1) w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli decyzja w sprawie okresowej emerytury kapitałowej uprawomocni się do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa,
  - 2) w następnym najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli decyzja w sprawie okresowej emerytury kapitałowej uprawomocni się później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa
- pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 16 ust. 1.

§ 19. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 128 ust. 1 lub art. 131 ust. 1 ustawy, środki przypadające uprawnionemu współmałżonkowi są przekazywane na jego rachunek w otwartym

funduszu, w ramach wypłaty transferowej, w najbliższym terminie jej dokonania, jeżeli do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania wypłaty transferowej zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę do dokonania przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku członka w ramach wypłaty transferowej i zostanie wskazany rachunek, na który mają być przeniesione te środki.

2. W przypadku gdy zawarcie umowy o członkostwo przez byłego współmałżonka z nowym funduszem nastąpi później niż w dwudziestym piątym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa nastąpi w następnym najbliższym terminie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, współmałżonek uprawniony do otrzymania środków wskazuje na piśmie otwarty fundusz, do którego zostanie przekazana wypłata transferowa przysługujących mu środków po byłym współmałżonku.

§ 20. 1. Dotychczasowy fundusz przesyła do Zakładu, w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz, w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, sporządzone na podstawie zawiadomień, o których mowa w § 16 ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 1, otwarty fundusz, z którego zostanie dokonana wypłata transferowa na rzecz współmałżonka uprawnionego do otrzymania środków, przesyła do Zakładu w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienne wykazy członków, z rachunków których mają być przekazane środki.

3. Imienne wykazy członków, o których mowa w ust. 1, zawierają dane osobowe członka, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

4. Imienny wykaz członków, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane osobowe członka, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, z rachunku którego nastąpi wypłata transferowa na rzecz uprawnionego współmałżonka, oraz członka, na rachunek którego przeniesione zostaną środki wypłaty transferowej.

§ 21. 1. Imienne wykazy członków, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2, są sporządzane w formie elektronicznej w jedenastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, na podstawie zawiadomień, o których mowa w § 16 ust. 1, doręczonych do otwartego funduszu przed dniem sporządzenia wykazów.

2. Zakład wzywa dotychczasowe fundusze, w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania imiennych wykazów członków, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2, do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności w przypadku stwierdzenia umieszczenia w wykazie członków niezarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Członków, o czym informuje Komisję Nadzoru.

§ 22. 1. Zakład w dziesiątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej:

- 1) dokonuje ustalenia zgodności danych osób przystępujących do otwartych funduszy w trybie zmiany otwartego funduszu, które zostały zgłoszone do Zakładu przez nowy fundusz oraz przez dotychczasowy fundusz w trybie § 20 ust. 1; w przypadku stwierdzenia rozbieżności Zakład wzywa otwarte fundusze do złożenia wyjaśnień, o czym niezwłocznie informuje Komisję Nadzoru;
- 2) sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których dokona się wypłata transferowa w związku ze zmianą otwartego funduszu przez członka;

- 3) sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których dokona się wypłata transferowa, wraz ze wskazaniem danych osobowych członków, na rachunek których wpłyną środki z tytułu wypłaty transferowej;
- 4) dokonuje odpowiednich zmian w Centralnym Rejestrze Członków;
- 5) przekazuje do Komisji Nadzoru informacje, z zastrzeżeniem, że dotyczą one wypłat transferowych, o których mowa w art. 70 ust. 2 i art. 119 ustawy oraz w przepisach rozdziałów 12 i 13 ustawy, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Od chwili dokonania przez Zakład zmian w Centralnym Rejestrze Członków Zakład przekazuje składki na rachunek członka w nowym funduszu.

§ 23. 1. Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia umowy o członkostwo zawartej z nowym funduszem, jeżeli:

- 1) członek zmieniający otwarty fundusz nie został objęty przez dotychczasowy fundusz imiennym wykazem członków, o którym mowa w § 20 ust. 1;
- 2) osoba, z rachunku której mają być przekazane środki, nie została objęta imiennym wykazem członków, o którym mowa w § 20 ust. 2;
- 3) zgłoszenie dokonane przez nowy otwarty fundusz nie zawiera danych, o których mowa w § 3 ust. 2;
- 4) osoba przystępująca do nowego funduszu dokonała zawarcia więcej niż jednej umowy o członkostwo z różnymi otwartymi funduszami w tym samym dniu i o tej samej godzinie;
- 5) osoba przystępująca do nowego funduszu dokonała zawarcia umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem w tym samym dniu, ale przed zawarciem umowy z funduszem, który dokonuje zgłoszenia.

2. Otwarty fundusz nie uwzględnia w zestawieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, osoby, która jest już członkiem otwartego funduszu i zawarła z nim umowę o członkostwo, a następnie zawiadomiła ten fundusz przed dniem dokonania wypłaty transferowej o zawarciu umowy o członkostwo z innym funduszem.

§ 24. 1. Zakład, w ósmym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, przekazuje do Krajowego Depozytu listy, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Krajowy Depozyt przekazuje otwartym funduszom prowadzącym rachunki, z których nastąpi wypłata transferowa, listy, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 i 3, w szóstym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

§ 25. 1. Dotychczasowy fundusz sporządza imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólną kwotą transferową będącą sumą indywidualnych kwot transferowych, w terminie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 11<sup>00</sup> w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2. Indywidualną kwotę transferową stanowi kwota iloczynu liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu i wartości jednostki rozrachunkowej, obliczona w piątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

3. Otwarty fundusz, w którym współmałżonek posiada albo posiadał rachunek, z którego ma zostać dokonana wypłata transferowa, sporządza imienne wykazy osób, z rachunków których



mają być przekazane środki, wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólną kwotą transferową będącą sumą indywidualnych kwot transferowych, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 11<sup>00</sup> w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

§ 26. 1. Krajowy Depozyt, na podstawie indywidualnych kwot transferowych otrzymanych od otwartych funduszy, ustala kwoty należności lub zobowiązań dla poszczególnych funduszy oraz przekazuje tę informację do Komisji Nadzoru.

2. Krajowy Depozyt, w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, wzywa otwarte fundusze – w których na mocy rozliczenia wzajemnych zobowiązań między funduszami wartość zobowiązań przekracza wartość należności – do dokonania wpłaty na rachunek i w wysokości wskazanej przez Krajowy Depozyt.

§ 27. 1. Otwarte fundusze dokonują wpłaty, o której mowa w § 24 ust. 2, w trzecim dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2. Towarzystwo zarządzające funduszem, który nie dokonał wpłaty w terminie, jest zobowiązane zapłacić Krajowemu Depozytowi odsetki za opóźnienie, w wysokości odsetek ustawowych, za czas od dnia, o którym mowa w ust. 1, do dnia dokonania tej wpłaty. Zapłaty odsetek dokonuje się łącznie z dokonaniem wpłaty.

§ 28. 1. Jeżeli otwarty fundusz obowiązany do dokonania wpłaty, o której mowa w § 26 ust. 2, nie dokona wpłaty najpóźniej w drugim dniu roboczym przed terminem najbliższej wypłaty transferowej pomimo wezwania Krajowego Depozytu, Krajowy Depozyt ponownie dokonuje rozliczenia wypłat transferowych między funduszami, z wyłączeniem z różliczeń otwartego funduszu, który nie dokonał wpłaty, o której mowa w § 24 ust. 2, i ponownie ustala kwoty zobowiązań bądź należności poszczególnych funduszy.

2. O fakcie niedokonania przez otwarty fundusz wpłaty, o której mowa w § 24 ust. 2, po wezwaniu do tego przez Krajowy Depozyt, Krajowy Depozyt niezwłocznie powiadamia Komisję Nadzoru.

§ 29. Rozliczenie wypłat transferowych otwartego funduszu, który nie dokona wpłaty, o której mowa w § 26 ust. 2, w terminie, o którym mowa w § 28 ust. 1, zostanie dokonane w następnym najbliższym terminie.

§ 30. W przypadku nierozliczenia wypłaty transferowej dotychczasowy fundusz jest zobowiązany sporządzić i przekazać imienne wykazy członków, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2 oraz § 25 ust. 1 i 3, przed następnym najbliższym terminem wypłaty transferowej.

§ 31. 1. Dokumenty związane z czynnościami dotyczącymi wypłat transferowych są przekazywane w formie elektronicznej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być w sposób należyty utrwalone i zabezpieczone.

§ 32. 1. W ostatnim dniu miesiąca, w którym odbywa się wypłata transferowa, Krajowy Depozyt dokonuje transferu środków do otwartych funduszy, w których wierzytelności z tytułu wypłat transferowych od innych otwartych funduszy były większe niż zobowiązania z tego tytułu.

2. Otwarty fundusz prowadzący rachunek, z którego ma nastąpić wypłata transferowa, i jednocześnie prowadzący rachunek, na który ma nastąpić ta wypłata, w przypadkach określonych w rozdziałach 12 i 13 ustawy, dokonuje zapisów na rachunku uprawnionego i rachunku, z którego są przenoszone środki.

3. Kwota wypłaty transferowej jest ustalana w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2.

§ 33. Odsetki z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczeń wypłat transferowych przysługują Krajowemu Depozytowi w wysokości 50 % wartości tych środków. Pozostała kwota odsetek zostaje podzielona między fundusze proporcjonalnie do wysokości środków przekazanych przez każdy z nich.

§ 34. W terminie dziesięciu dni od dnia, w którym odbyła się wypłata transferowa, powszechne towarzystwo emerytalne przekazuje na rachunek bankowy:

- 1) Zakładu – kwotę opłaty z tytułu refundacji kosztów za wykonywanie czynności związanych z przystąpieniem członka do nowego funduszu;
- 2) Krajowego Depozytu – kwotę opłaty z tytułu refundacji kosztów za wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem wypłaty transferowej.

§ 35. 1. Dotychczasowy fundusz przekazuje byłym członkom funduszu, na rzecz których zrealizował wypłatę transferową, pisemną informację, która zawiera:

- 1) numer rachunku członka;
- 2) podstawowe dane osobowe członka zawarte w rejestrze członków otwartego funduszu;
- 3) wartość jednostki rozrachunkowej, liczbę i łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka otwartego funduszu w piątym dniu roboczym poprzedzającym dokonanie wypłaty transferowej;
- 4) daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do otwartego funduszu, kwoty opłat potrąconych ze składek oraz liczbę jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w okresie ostatnich 12 miesięcy;
- 5) pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka otwartego funduszu, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

2. Informacja jest przesyłana członkom otwartego funduszu przesyłką poleconą w terminie siedmiu dni od dnia dokonania wypłaty transferowej.

§ 36. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.<sup>3)</sup>

PREZES RADY MINISTRÓW

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i z 2011 r. Dz. U. Nr ..., poz. ....

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725.

<sup>3)</sup> Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (Dz. U. Nr 86, poz. 804, z 2008 r. Nr 8, poz. 41 i z 2009 r. Nr 39, poz. 310).

Załączniki  
do rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia ...

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O CZŁONKOSTWO Z INNYM OTWARTYM FUNDUSZEM  
EMERYTALNYM

.....  
(imiona i nazwisko członka)

.....  
(nazwa otwartego funduszu  
emerytalnego, do którego  
kierowane jest zawiadomienie)

.....  
(data urodzenia)

.....  
(numer rachunku członka w  
otwartym funduszu emerytalnym,  
do którego kierowane jest  
zawiadomienie)

.....  
(numer PESEL)

.....  
(numer NIP)

.....  
(adres zamieszkania)

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o  
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 934, Nr 127, poz. 858,  
Nr 182, poz. 1228 i z 2011 r. Dz. U. Nr , poz. ) zawiadamiam o zawarciu

przez Panią/Pana ..... umowy o członkostwo

(imiona i nazwisko)

z otwartym funduszem emerytalnym

.....  
(nazwa otwartego funduszu emerytalnego)

w dniu .....

.....  
(miejsowość) (data)

.....  
(podpis członka zarządu)

## WZÓR

INFORMACJA DLA KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH O  
WYPŁATACH TRANSFEROWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 70 UST. 2 I ART. 119 USTAWY

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego	Dotychczasowy otwarty fundusz emerytalny	Nowy otwarty fundusz emerytalny
1	2	3

## Pouczenie:

- 1) W kolumnie 2 wpisywana jest liczba członków, którzy wystąpili z otwartego funduszu emerytalnego określonego w kolumnie 1.
- 2) W kolumnie 3 wpisywana jest liczba członków, którzy przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego określonego w kolumnie 1.

## Uzasadnienie

Zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych zmiany dotyczące likwidacji akwizycji, wprowadzenia korespondencyjnego trybu zawierania umów członkowskich z OFE, aktualnej informacji dotyczącej funduszy emerytalnych oraz likwidacji opłaty transferowej, powodować będą konieczność wydania nowych aktów wykonawczych z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 85 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. W związku z wynikającą z ww. projektu ustawy zmianą art. 85 ww. ustawy utraci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (Dz. U. Nr 86, poz. 804, z 2008 r. Nr 8, poz. 41 i z 2009 r. Nr 39, poz. 310). Niniejszy projekt jest realizacją ww. upoważnienia wynikającą z wprowadzonych zmian do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w tym w samym upoważnieniu ustawowych.

Projekt powiela obecnie obowiązujące regulacje, choć w związku z planowaną nowelizacją został uzupełniony w następującym zakresie:

- 1) zostało poprawione brzmienie ww. przepisów w związku ze zmianą trybu zmiany członkostwa polegającą na zdjęciu z członka OFE obowiązku informowania dotychczasowego funduszu o zmianie na inny (obowiązek ten będzie zgodnie ze zmianami spoczywał na nowym OFE). Zmiana ta pozwoli zapobiec dotychczasowej praktyce nacisków na członka OFE mających na celu zmianę jego decyzji i pozostanie w dotychczasowym OFE;
- 2) dokonano zmian wynikających z likwidacji w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych opłaty transferowej za zmianę dotychczasowego OFE na nowe OFE przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, która stanowiła nieuzasadnione źródło dochodów powszechnych towarzystw emerytalnych oraz zniechęcała członków OFE do dokonywania zmian członkostwa, co negatywnie wpływało na konkurencję na rynku OFE.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

z dnia

**w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe**

Na podstawie art. 128a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227, z późn. zm.<sup>1)</sup>), zarządza się co następuje:

**Rozdział 1  
Przepisy ogólne**

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się w postępowaniu o świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Rozporządzenie określa:

- 1) zakres obowiązków informacyjnych organów rentowych;
- 2) warunki i tryb wszczęcia postępowania w sprawach świadczeń;
- 3) sposób ustalania daty zgłoszenia wniosku o świadczenie lub o ustalenie jego wysokości, jeżeli wniosek nie został złożony w organie rentowym;
- 4) rodzaje dowodów uzasadniających prawo do świadczeń lub ich wysokość, w przypadku gdy konto ubezpieczonego nie zawiera tych danych;
- 5) zakres danych, które mogą być udowodnione w drodze zeznań świadków lub oświadczeń ubezpieczonych wraz ze wskazaniem formy tych zeznań lub oświadczeń;
- 6) sposób obliczania świadczeń i okresów uwzględnianych przy ustalaniu świadczeń;
- 7) elementy, jakie powinna zawierać decyzja organu rentowego oraz jej uzasadnienie a także zakres informacji, które powinny być zawarte w pouczeniu do tej decyzji;
- 8) formę prowadzenia akt sprawy i ich przechowywania oraz okres przechowywania akt sprawy prowadzonych w formie elektronicznej;
- 9) tryb postępowania oraz rodzaje dowodów niezbędnych do przyznania przez Prezesa Zakładu świadczeń w drodze wyjątku.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ubezpieczonym – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 4 pkt 13 ustawy;
- 2) zainteresowanym – należy przez to rozumieć osobę, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo która żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 205, poz. 1365, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

§ 4. Organy rentowe są obowiązane do udzielania niezbędnych wskazówek i wyjaśnień w zakresie dotyczącym warunków i dowodów wymaganych do ustalania świadczeń oraz zasad ich wypłaty.

§ 5. 1. Jeżeli przepisy ustawy lub rozporządzenia wymagają potwierdzenia własnoręczności podpisu przy dokonywaniu czynności w postępowaniu w sprawach świadczeń, a czynność ta nie jest dokonywana przed organem rentowym, własnoręczność podpisu osoby przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poświadczą organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub notariusz.

2. Własnoręczność podpisu, o którym mowa w ust. 1, złożonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, poświadczą:

- 1) zagraniczny organ emerytalno-rentowy uprawniony, na mocy umowy międzynarodowej, do przyjmowania wniosków o świadczenia przysługujące na podstawie ustawy, albo
- 2) organ upoważniony do dokonywania takich czynności zgodnie z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w państwie zamieszkania lub pobytu osoby, albo
- 3) konsul Rzeczypospolitej Polskiej lub inna upoważniona osoba w polskiej placówce dyplomatycznej lub konsularnej.

§ 6. 1. Jeżeli w toku postępowania przy dokonywaniu czynności przed organem rentowym, zainteresowany lub świadek niebędący osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, ze względu na stan psychofizyczny, nie może złożyć podpisu, dopuszcza się, aby podpis złożyła inna upoważniona przez niego osoba nieograniczona w zdolności do czynności prawnych.

2. Osoba składająca podpis za zainteresowanego lub świadka składa oświadczenie o przyczynach uniemożliwiających złożenie podpisu przez zainteresowanego lub świadka podając własne dane identyfikacyjne.

3. Przepisy ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio do czynności dokonywanych przed zagraniczną instytucją ubezpieczeniową państwa, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

## Rozdział 2 Wszczęcie postępowania

§ 7. 1. Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego lub jego pełnomocnika.

2. Za wniosek uważa się zgłoszone na piśmie lub ustnie do protokołu w organie rentowym:

- 1) żądanie przyznania świadczenia;
- 2) żądanie wznowienia postępowania w sprawie świadczenia przez organ rentowy;
- 3) inne żądanie w sprawie prawa lub wysokości przyznanego świadczenia, a w szczególności:
  - a) ponownego ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości,
  - b) wyłączenia z kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej,
  - c) przyznania dodatku do pobieranego świadczenia,
  - d) podjęcia lub wznowienia wypłaty świadczenia,
  - e) zawieszenia prawa do świadczenia,
  - f) wypłaty świadczenia osobie zamieszkałej za granicą w sposób określony w ustawie lub przepisach odrębnych.

3. Wniosek o świadczenie może być zgłoszony w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającą wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu rentowego.

4. Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się z urzędu, jeżeli ustawa tak stanowi.

§ 8. 1. Pełnomocnikiem zainteresowanego może być każda osoba fizyczna, która nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych, jeżeli działa na podstawie pełnomocnictwa.

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone do akt sprawy w oryginale lub w urzędowo poświadczonym odpisie.

3. Odpis pełnomocnictwa może uwierzytelnić również organ administracji rządowej lub samorządowej, a także organ rentowy.

4. Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa.

5. W przypadku przebywania zainteresowanego za granicą odpis pełnomocnictwa mogą poświadczyć również organy wymienione w § 5 ust. 2.

6. Pełnomocnictwo może zostać zgłoszone również ustnie do protokołu w organie rentowym.

7. Pełnomocnik podejmuje w imieniu zainteresowanego czynności niewymagające osobistego działania zainteresowanego.

§ 9. 1. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny nie zgłasza wniosku o świadczenia przewidziane ustawą na rzecz zainteresowanego, który z uwagi na wiek lub stan psychofizyczny nie potrafi pokierować swoimi sprawami, organ rentowy może dopuścić, aby wniosek o świadczenia w imieniu zainteresowanego złożyła inna osoba sprawująca nad nim faktyczną opiekę. W takim przypadku organ rentowy sporządza adnotację w aktach sprawy.

2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1, stwierdza się na podstawie oświadczenia osoby sprawującej faktyczną opiekę nad zainteresowanym oraz dokumentacji dotyczącej wieku lub stanu psychofizycznego zainteresowanego.

3. Organ rentowy może uznać za ważne inne czynności podejmowane w interesie zainteresowanego przez osobę sprawującą nad nim faktyczną opiekę. Postanowienia § 8 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 – 3, postanowień § 8 ust. 1 – 6 nie stosuje się.

§ 10. 1. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, zawiera, w szczególności:

- 1) imię i nazwisko ubezpieczonego (zainteresowanego);
- 2) datę urodzenia ubezpieczonego (zainteresowanego);
- 3) numer PESEL i numer NIP ubezpieczonego (zainteresowanego), a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
- 4) adres zamieszkania i adres do korespondencji ubezpieczonego (zainteresowanego);
- 5) ostatni adres zamieszkania ubezpieczonego (zainteresowanego) w Polsce – w przypadku osoby zamieszkałej za granicą, o ile zamieszkiwała uprzednio w Polsce;



- 6) adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania ubezpieczonego (zainteresowanego) – w przypadku osoby nieposiadającej aktualnego adresu zamieszkania;
- 7) wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się zainteresowany;
- 8) numer świadczenia pobieranego przez osobę zmarłą, wskazanie organu, który ustalił prawo i wypłacał świadczenie, dane płatnika składek oraz potwierdzenie przez płatnika składek podlegania ubezpieczeniom rentowym;
- 9) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem odpowiednich danych niezbędnych do jego wypłaty;
- 10) podpis zainteresowanego, pełnomocnika lub opiekuna faktycznego, bądź uwierzytelnienie podpisu w formie elektronicznej przewidziane w odrębnych przepisach.

2. Wnioski, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3, powinny zawierać dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 albo 6 oraz 10, a także:

- 1) wskazanie żądania, którego dotyczy wniosek;
- 2) numer świadczenia lub numer sprawy;
- 3) wskazanie organu, który ustalił prawo do świadczenia lub wypłaca świadczenie.

3. Wniosek zgłoszony w formie elektronicznej dodatkowo powinien:

- 1) posiadać zabezpieczenie w zakresie identyfikacji tożsamości zainteresowanego za pomocą środków przewidzianych w odrębnych przepisach, oraz
- 2) zawierać dane w formacie elektronicznym ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”.

4. Jeżeli wniosek nie zawiera danych lub dokumentów, które są niezbędne do jego rozpatrzenia – organ rentowy wzywa zainteresowanego do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje wydanie decyzji o odmowie prawa do świadczenia.

5. Organ rentowy pozostawia wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4.

6. W przypadku, gdy zainteresowany nie usunął braków, mimo pouczenia, o którym mowa w ust. 4, organ rentowy wydaje decyzję o odmowie prawa do świadczenia.

§ 11. 1. Za datę zgłoszenia wniosku przyjmuje się datę złożenia wniosku w organie rentowym na piśmie lub ustnie do protokołu, a w razie przesłania wniosku za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym – datę nadania wniosku za pośrednictwem tego podmiotu.

2. W przypadku, gdy przepisy ustawy dopuszczają zgłoszenie wniosku za pośrednictwem płatnika składek, za datę zgłoszenia wniosku uważa się również datę sporządzenia wniosku przez ten podmiot.

3. Za datę zgłoszenia wniosku przez osobę odbywającą karę pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego albo karę aresztu za wykroczenie oraz osobę tymczasowo aresztowaną uważa się również datę przyjęcia wniosku przez zakład karny lub areszt.

4. Za datę zgłoszenia wniosku uważa się również datę złożenia wniosku w innych organach niż określone w ust. 1, jeżeli do właściwości tych organów należą sprawy świadczeń emerytalno-rentowych, a także datę złożenia wniosku w polskim urzędzie konsularnym lub w innej polskiej placówce dyplomatycznej.

5. Za datę zgłoszenia wniosku wniesionego drogą elektroniczną uważa się dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego Zakładu.

6. Jeżeli wniosek został zgłoszony w zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej państwa, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, za datę zgłoszenia wniosku uważa się datę uznaną za datę złożenia wniosku zgodnie z wewnętrznym ustawodawstwem stosowanym przez tę instytucję.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, instytucja zagraniczna może przekazać wniosek do organu rentowego również w formie elektronicznej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wniosek i inne dowody otrzymane z instytucji zagranicznej w formie elektronicznej uznaje się za równoważne z oryginalnymi wnioskiem i dokumentami wymaganymi w postępowaniu i nie wymagają dodatkowego poświadczenia.

8. Jeżeli jedynym warunkiem nabycia przez ubezpieczonego prawa do emerytury jest osiągnięcie wieku emerytalnego – wniosek o ustalenie prawa do emerytury powinien być zgłoszony przez ubezpieczonego nie wcześniej niż na 30 dni kalendarzowych przed dniem osiągnięcia tego wieku.

§ 12. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło w formie przewidzianej dla zgłoszenia wniosku.

### **Rozdział 3** **Dokumentowanie wniosków o świadczenia**

§ 13. 1. Zainteresowany zgłaszający wniosek o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy powinien przedstawić dokumenty stwierdzające:

- 1) datę urodzenia;
- 2) okresy uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość;
- 3) stan zdrowia, jeżeli prawo do świadczenia uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy, a także wywiad zawodowy sporządzony przez płatnika składek, jeśli ubezpieczony pozostaje w zatrudnieniu;
- 4) wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń, zgodnie z art. 15 ustawy;
- 5) okoliczności niezbędne do ustalenia świadczeń przysługujących z instytucji zagranicznych, jeżeli umowy międzynarodowe tak stanowią.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, nie są wymagane, jeżeli konto ubezpieczonego zawiera dane pozwalające na ustalenie prawa i wysokości świadczenia.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 2 i 4 – 5 nie są wymagane, jeżeli zostały złożone w organie rentowym dla celów ustalenia kapitału początkowego albo prawa lub wysokości świadczeń na podstawie ustawy bądź odrębnych przepisów.

§ 14. Przy ustalaniu prawa i wysokości renty rodzinnej postanowienia § 13 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 15. 1. Małżonek (wdowa i wdowiec) ubiegający się o przyznanie renty rodzinnej, powinien przedstawić dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 1 oraz dokumenty stwierdzające:

- 1) datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta;
- 2) zawarcie związku małżeńskiego;
- 3) posiadanie prawa do alimentów ustalonego wyrokiem lub ugodą sądową ze strony małżonka, po którym ubiega się o przyznanie renty, jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała wspólność małżeńska.

2. Małżonek powinien ponadto złożyć oświadczenie:

- 1) o istnieniu wspólności małżeńskiej;
- 2) stwierdzające brak niezbędnych źródeł utrzymania – dla celów ustalenia prawa do okresowej renty rodzinnej.

3. W przypadku orzeczenia rozwodu lub separacji zainteresowany dodatkowo przedkłada dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 16. 1. W przypadku wniosku o rentę rodzinną dla dzieci własnych zmarłego, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych powinny być przedstawione dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 1 oraz § 15 ust.1 pkt 1, a jeżeli ukończyły 16 lat – również dokumenty stwierdzające:

- 1) fakt nauki w szkole;
- 2) stan zdrowia, jeżeli prawo do renty uzależnione jest od stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy, bądź całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

2. W przypadku wniosku o rentę rodzinną dla przyjętych na wychowanie i utrzymanie: wnuków, rodzeństwa i innych dzieci ubiegających się o przyznanie renty rodzinnej – oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, powinny zostać przedstawione oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że:

- 1) zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy, chyba że śmierć była następstwem wypadku;
- 2) nie mają prawa do renty po rodzicach, a gdy rodzice żyją – nie mogą zapewnić im utrzymania, albo że ubezpieczony lub świadczeniobiorca był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

§ 17. Rodzice ubiegający się o rentę rodzinną powinni przedstawić dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 1, § 15 ust.1 pkt 1 oraz oświadczenie stwierdzające, że zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczynił się do ich utrzymania.

§ 18. Osoba ubiegająca się o dodatek pielęgnacyjny z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji powinna przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie.

§ 19. 1. Osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku pogrzebowego wraz z wnioskiem przedkłada:

- 1) skrócony odpis aktu zgonu albo akt urodzenia dziecka z adnotacją „martwo urodzone”;
- 2) rachunki poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli rachunki zostały złożone w banku – kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;
- 3) dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo wnioskodawcy z osobą zmarłą;
- 4) zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;
- 5) oświadczenie o niepobraniu zasiłku pogrzebowego z innego tytułu;
- 6) dokument stwierdzający prawo do świadczenia zmarłego, jeśli świadczenie to było wypłacane przez inny organ rentowy.

2. Środkiem dowodowym poniesienia kosztów pogrzebu mogą być, w szczególności rachunki potwierdzające: zakup miejsca pochowania na cmentarzu, zakup trumny lub urny albo kremacji zwłok, przewóz zwłok do miejscowości, w której zmarły ma być pochowany oraz zorganizowanie pogrzebu i przeprowadzenie pochówku zmarłego – stosownie do warunków i zwyczajów przyjętych przy organizowaniu pochówku.

§ 20. 1. Imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, datę zawarcia związku małżeńskiego, datę zgonu, stopień pokrewieństwa i powinowactwa oraz fakt przysposobienia ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość albo wyciągu z akt stanu cywilnego.

2. W razie nadesłania wniosku w sprawie świadczenia za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym, zainteresowany jest obowiązany dołączyć niezbędne wyciągi z akt stanu cywilnego, które po sporządzeniu kopii lub notatki, podlegają zwrotowi.

§ 21. 1. W postępowaniu przed organem rentowym zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego oraz inne zagraniczne dokumenty przedkłada się po przetłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dokumentów pochodzących z państw, z którymi Rzeczpospolitą Polską łączą umowy w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, sporządzonych w językach urzędowych tych państw.

§ 22. 1. Oświadczenie zainteresowanego stanowi środek dowodowy potwierdzający, w szczególności, następujące okoliczności:

- 1) pozostawanie wdowy lub wdowca ubiegających się o rentę rodzinną we wspólności małżeńskiej do chwili śmierci małżonka;
- 2) pozostawanie rodziców na utrzymaniu zmarłego przed jego śmiercią;
- 3) pozostawanie na utrzymaniu zmarłego wnuków, rodzeństwa i innych dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed jego śmiercią;
- 4) sprawowanie opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty;
- 5) niepobrание zasiłku pogrzebowego z innego tytułu i pokrycie kosztów pogrzebu w całości lub w części;
- 6) posiadanie miejsca zamieszkania w określonej miejscowości lub w określonym państwie, jeżeli istnieją nie dające się usunąć w inny sposób wątpliwości dotyczące państwa zamieszkania zainteresowanego;
- 7) istnienie dalszego prawa do pobierania świadczenia;

- 8) brak dokumentów stanowiących środki dowodowe;
- 9) sprawowanie faktycznej opieki, o której mowa w § 9 ust. 1.

2. Jeżeli zmarły był przed śmiercią ustanowiony opiekunem dzieci, zamiast oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 wymagane jest przedstawienie odpowiedniego postanowienia sądu.

§ 23. 1. Środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu, uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek wystawione według wzoru ustalonego przez Zakład, a w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia – legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu, uposażenia.

2. Dla osób pozbawionych wolności lub tymczasowo aresztowanych środkiem dowodowym potwierdzającym okoliczności, o których mowa w ust. 1, za okres pracy wykonywanej w czasie pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, jest zaświadczenie zakładu karnego lub aresztu śledczego.

§ 24. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, środkiem dowodowym, stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów, a w przypadku braku możliwości ich uzyskania – inny dokument, a w szczególności:

- 1) legitymacja ubezpieczeniowa;
- 2) legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia, o ile w oparciu o te dokumenty można bezspornie ustalić fakt i okres zatrudnienia.

2. Jeżeli ustawa przewiduje możliwość udowodnienia zeznaniami świadków okresu składkowego, od którego zależy prawo lub wysokość świadczenia, dowód ten dopuszcza się pod warunkiem złożenia przez zainteresowanego oświadczenia, że nie może przedłożyć odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten okres.

§ 25. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, środkiem dowodowym stwierdzającym okresy nieskładkowe jest zaświadczenie płatnika składek lub inny dokument właściwego organu.

2. Dla celów udowodnienia okresów, o których mowa w art. 7 pkt 5 – 7 ustawy, środkiem dowodowym są dokumenty, z tym że dla celów udowodnienia faktu sprawowania opieki nad daną osobą, środkiem dowodowym jest oświadczenie zainteresowanego.

§ 26. Środkiem dowodowym, stwierdzającym okresy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, mogą być również zeznania świadków. W tym przypadku § 27 ust. 3 nie stosuje się.

§ 27. 1. Świadek może złożyć zeznania w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w organie rentowym.

2. Zeznania powinny zawierać, w szczególności:

- 1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania świadka;
- 2) stwierdzenie, czy i jaki stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa łączy świadka z zainteresowanym;
- 3) dane dotyczące okresów i charakteru zatrudnienia zainteresowanego;
- 4) podpis świadka;
- 5) numer świadczenia oraz wskazanie organu, o ile świadek ma ustalone prawo do świadczenia.

3. Wraz z zeznaniami świadków zainteresowany przedkłada oświadczenie o braku dokumentów stanowiących środki dowodowe oraz o przyczynach ich braku.

§ 28. Środkiem dowodowym stwierdzającym fakt uczestniczenia wdowy w zorganizowanym szkoleniu jest zaświadczenie właściwego organu, instytucji lub organizacji prowadzącej to szkolenie.

§ 29. Dowody z dokumentów oraz pisemne zeznania świadków powinny być dołączone do wniosku w oryginale.

§ 30. 1. Środkiem dowodowym w postępowaniu przed organem rentowym mogą być również poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących okresów składkowych i nieskładkowych oraz wysokości wynagrodzenia, przychodu, dochodu i uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń zgodnie z art. 15 ustawy, wydawane przez jednostki upoważnione na podstawie odrębnych przepisów do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy.

2. Po wydaniu decyzji w sprawie świadczenia, organ rentowy zwraca zainteresowanemu, na jego wniosek, przedłożone dokumenty, po sporządzeniu ich kopii, z wyłączeniem dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia, przychodu, dochodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń, rachunków poniesionych kosztów pogrzebu oraz zeznań świadków.

3. Środkiem dowodowym w postępowaniu przed organem rentowym mogą być również kopie dokumentów, o których mowa w § 29, poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściwe instytucje ubezpieczeniowe państw, z którymi Rzeczpospolitą Polską łączą umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, bądź też przekazane w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

§ 31. Wydruk danych z systemu teleinformatycznego Zakładu dotyczący ubezpieczonego, w tym w szczególności: przebiegu jego ubezpieczenia, podstawy wymiaru składek, kwoty składek na jego koncie oraz wydanej decyzji w sprawie świadczenia i wypłaty świadczenia stanowi środek dowodowy dla zamieszczonych danych na dzień dokonania wydruku.

§ 32. Nie wymagają dowodu okoliczności i fakty znane organowi rentowemu z urzędu.

#### **Rozdział 4** **Ustalanie prawa do świadczeń**

§ 33. Przy obliczaniu okresów uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczenia:

- 1) dodaje się poszczególne okresy składkowe i nieskładkowe obejmujące lata, miesiące i dni;
- 2) okresy niepełnych miesięcy oblicza się w dniach, przy czym liczbę dni w danym miesiącu ustala się z uwzględnieniem faktycznej liczby dni w tym miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że luty ma 30 dni (jeśli w lutym zostały przebyte okresy składkowe i nieskładkowe, dni brakujące do pełnych 30 dni uzupełnia się okresem przebyłym w ostatnim dniu lutego);
- 3) sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc 30 dni kalendarzowych;
- 4) sumę miesięcy zamienia się na lata, przyjmując pełne 12 miesięcy za jeden rok;
- 5) jeżeli w zaświadczeniu podane są dniówki robocze, a nie okresy zatrudnienia, sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc 22 dni robocze, a za okresy przed dniem 1 stycznia 1981 r. – 25 dni roboczych.

§ 34. 1. Jeżeli załatwienie sprawy przez organ rentowy uzależnione jest od uzyskania dodatkowych dowodów od zainteresowanego lub z innego podmiotu, organ rentowy wzywa zainteresowanego lub odpowiedni podmiot, do przedłożenia tych dowodów, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 60 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania.

2. W przypadku podjęcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, z innym podmiotem niż zainteresowany, organ rentowy każdorazowo informuje zainteresowanego o podjęciu tego postępowania.

3. Jeżeli środek dowodowy nie został dostarczony w wyznaczonym terminie, organ rentowy wydaje decyzję na podstawie posiadanych dowodów, z zastrzeżeniem § 10 ust. 6.

§ 35. 1. Decyzja powinna zawierać, w szczególności: oznaczenie organu rentowego, datę wydania, oznaczenie zainteresowanego lub zainteresowanych, wskazanie rodzaju świadczenia, którego dotyczy, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie i terminie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

2. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

3. Jeżeli decyzja uwzględnia w całości żądanie zainteresowanego, odstępuje się od uzasadnienia.

4. Decyzja przyznająca świadczenie powinna ponadto określać wysokość świadczenia, sposób jego obliczenia, datę rozpoczęcia wypłaty i termin płatności oraz pouczenie, o jakich okolicznościach zainteresowany jest obowiązany zawiadomić organ rentowy.

5. Decyzja odmowna powinna zawierać szczegółowe faktyczne i prawne uzasadnienie odmowy.

6. Szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne powinna zawierać również decyzja przyznająca świadczenie, jeżeli nie uznano niektórych roszczeń objętych wnioskiem lub uznano je tylko częściowo.

7. W razie zmiany wysokości ustalonego świadczenia organ rentowy wydaje decyzję w skróconej formie, określającą – w szczególności – nową wysokość świadczenia, powód

zmiany wysokości świadczenia, datę, od której przysługuje świadczenie w nowej wysokości, oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania.

§ 36. 1. W razie odmowy prawa do świadczenia, o którego przyznanie zainteresowany zgłosił wniosek, organ rentowy informuje zainteresowanego o możliwości ubiegania się o inne świadczenie ustalane przez organ rentowy na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli z akt sprawy wynika, że miałby do niego prawo.

2. Jeżeli zgłoszenie wniosku o inne świadczenie na warunkach określonych w ust. 1, nastąpi przed uprawomocnieniem się decyzji odmownej, za datę zgłoszenia tego wniosku przyjmuje się datę zgłoszenia poprzedniego wniosku, jeżeli zainteresowany tego zażąda.

§ 37. 1. Jeżeli prawo do świadczenia zostało udowodnione, ale nie można ustalić wysokości świadczenia, w szczególności, z powodu oczekiwania na: publikację wskaźnika waloryzacji, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy, publikację tablicy średniego dalszego trwania życia, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, informacje z instytucji zagranicznej lub przetworzenie danych w systemie teleinformatycznym Zakładu, organ rentowy przyznaje świadczenie w kwocie zaliczkowej zbliżonej do przewidzianej kwoty świadczenia. Świadczenie to podlega rozliczeniu po ustaleniu ostatecznej wysokości świadczenia.

2. Jeżeli w toku postępowania wykonanie czynności lub udzielenie wyjaśnień albo wydanie decyzji uzależnione jest od dostępu do akt sprawy, które znajdują się w sądzie, organ rentowy zwraca się do sądu o udostępnienie tych akt.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2 organ rentowy dokonuje niezwłocznie po udostępnieniu akt sprawy w toku postępowania sądowego, a jeżeli udostępnienie akt nie jest możliwe – po otrzymaniu akt sprawy po zakończeniu postępowania przed sądem.

§ 38. Jeżeli przy obliczaniu wysokości świadczenia zachodzi konieczność wykonania kilku kolejnych działań matematycznych, zaokrąglenia matematycznego do drugiego miejsca po przecinku dokonuje się po wykonaniu każdego z tych działań.

§ 39. Rozpatrzenie ponownego wniosku o przyznanie renty, której odmówiono z powodu braku niezdolności do pracy lub wniosku o ustalenie świadczeń ze względu na zmianę stopnia niezdolności do pracy następuje po przedstawieniu przez zainteresowanego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego pogorszenie stanu zdrowia.

§ 40. 1. Organ rentowy prowadzi akta sprawy w formie papierowej lub elektronicznej.

2. W przypadku akt sprawy prowadzonych w formie elektronicznej organ rentowy umieszcza w systemie teleinformatycznym zeskanowane dokumenty papierowe (dokumenty w formacie PDF) składające się na akta sprawy i opatruje poświadczeniem autentyczności. W takim przypadku, dokumenty papierowe otrzymane od zainteresowanego, po ich zeskanowaniu i umieszczeniu w systemie teleinformatycznym organu rentowego, są zwracane zainteresowanemu, na jego wniosek.

3. Organ rentowy przechowuje zeskanowane dokumenty (dokumenty w formacie PDF), o których mowa w ust. 2 w systemie teleinformatycznym organu rentowego, przez okres co najmniej 50 lat.

4. Dowodem (odpisem) treści akt sprawy prowadzonych w formie elektronicznej są wydruki z systemu teleinformatycznego organu rentowego.



5. Dostęp zainteresowanego do akt sprawy prowadzonych przez organ rentowy w formie elektronicznej może zostać zapewniony także poprzez bezpieczny dostęp on-line do systemu teleinformatycznego organu rentowego.

§ 41. 1. Jeżeli akta sprawy prowadzone są w formie papierowej, jeden egzemplarz decyzji w sprawach świadczeń organ rentowy dołącza do akt sprawy.

2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w razie wydania decyzji dotyczących waloryzacji świadczeń lub innych zmian wysokości świadczeń o charakterze powszechnym ustalanej z urzędu. W tych przypadkach dane zawarte w decyzji przechowuje się w systemie teleinformatycznym organu rentowego.

§ 42. Dowodem potwierdzającym dane zawarte w decyzji wydanej w sprawach świadczeń może być również wydruk z systemu teleinformatycznego organu rentowego.

§ 43. 1. Jeżeli dla ustalenia świadczeń lub ich wypłaty odrębne przepisy wymagają ustalenia równowartości w polskich złotych (PLN) kwoty świadczenia zagranicznego wyrażonej w walucie obcej, zastosowanie ma średnioważony kurs złotego do waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonywania przeliczenia, chyba że umowa międzynarodowa lub przepis prawa wspólnotowego stanowi inaczej.

2. Kwoty poniesionych kosztów pogrzebu wykazane w obcej walucie należy przeliczyć według kursu, o którym mowa w ust. 1, obowiązującego na dzień zgonu.

§ 44. Organ rentowy wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, zaświadczenia dotyczące:

- 1) wypłacania lub ustalenia określonego świadczenia;
  - 2) wymiaru udowodnionych w postępowaniu okresów składkowych i nieskładkowych wymaganych dla przyznania określonego rodzaju świadczenia;
- jeżeli urzędowego poświadczenia określonych powyższych faktów wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o takie zaświadczenia ze względu na swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tych faktów.

## Rozdział 5

### Postępowanie w sprawach świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku przez Prezesa Zakładu

§ 45. Postępowanie w sprawach świadczeń przyznawanych przez Prezesa Zakładu na podstawie art. 83 ustawy, zwanych dalej „świadczeniami przyznawanymi w drodze wyjątku”, wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego lub jego pełnomocnika.

§ 46. Dla celów przyznania przez Prezesa Zakładu świadczenia w drodze wyjątku fakt niespełnienia warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty stwierdza się na podstawie wydanej wcześniej prawomocnej decyzji odmownej organu rentowego.

§ 47. 1. Dokumentami, potwierdzającymi okoliczności niezbędne do rozpatrzenia wniosku o świadczenie w drodze wyjątku, są w szczególności:

- 1) zaświadczenia potwierdzające aktualne zatrudnienie lub prowadzenie innej działalności zarobkowej oraz wysokość osiąganego przychodu;
- 2) zaświadczenia potwierdzające wysokość świadczeń otrzymywanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym świadczeń rodzinnych, świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej i zasiłku dla bezrobotnych;

- 3) zaświadczenia z urzędu gminy potwierdzające rodzaj oraz wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego;
- 4) zaświadczenia, wydane przez właściwy urząd skarbowy, dotyczące źródeł osiąganego przychodu oraz jego wysokości;
- 5) inne dowody (dokumenty, oświadczenia), w tym zaświadczenia potwierdzające sytuację rodzinną, majątkową i materialną zainteresowanego oraz najbliższych członków rodziny.

2. Nie wymagają dowodu okoliczności i fakty znane Prezesowi Zakładu z urzędu, jak również udowodnione w postępowaniu emerytalno-rentowym przed organem rentowym.

§ 48. 1. Prezes Zakładu podejmuje decyzje w sprawach świadczeń w drodze wyjątku, na podstawie stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dniu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

2. Prezes Zakładu wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania o świadczenie w drodze wyjątku, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd, organ rentowy lub inny organ.

§ 49. 1. Na mocy decyzji Prezesa Zakładu przyznającej świadczenie w drodze wyjątku, organ rentowy, podejmuje wypłatę świadczenia i zawiadamia o tym zainteresowanego lub jego pełnomocnika.

2. Zawiadomienie o podjęciu wypłaty powinno określać w szczególności wskazanie organu rentowego, który będzie realizował wypłatę świadczenia przyznanego przez Prezesa Zakładu, adresata, osób uprawnionych do świadczenia w drodze wyjątku, rodzaju świadczenia, terminu płatności świadczenia, datę, od której podejmuje się wypłatę, wysokość świadczenia, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do podpisania zawiadomienia.

3. Wypłata świadczenia przyznanego w drodze wyjątku jest realizowana przez okres wskazany w decyzji Prezesa Zakładu. Po upływie tego okresu organ rentowy nie wydaje decyzji o wstrzymaniu wypłaty świadczenia.

4. Jeżeli ustaną okoliczności, będące podstawą przyznania świadczenia w drodze wyjątku, organ rentowy wydaje decyzję o wstrzymaniu wypłaty tego świadczenia.

5. W przypadku, gdy ustaną przesłanki wstrzymania wypłaty świadczenia przyznanego w drodze wyjątku przed uprawomocnieniem decyzji w tej sprawie, organ rentowy podejmuje wypłatę na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji Prezesa Zakładu.

## Rozdział 6 Przepis końcowy

§ 50. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.<sup>2)</sup>

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

---

<sup>2)</sup> Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr 10, poz. 49, z 1988 r. Nr 10, poz. 73, z 1990 r. Nr 68, poz. 402 oraz z 2007 r. Nr 211, poz. 1548).

## UZASADNIENIE

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr 10, poz.49, z późn. zm.) jest aktem wykonawczym do uchylonych ustaw: z dnia 14 grudnia 1982r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z późn. zm.) oraz z dnia 7 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z późn. zm.)

Na mocy art. 194 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) rozporządzenie to również obowiązuje po dniu wejścia w życie tej ustawy tj. od 1 stycznia 1999 r. Przyjęcie takiej konstrukcji prawnej miało na celu stosowanie tych samych procedur dotyczących spraw emerytalno-rentowych do wszystkich ubezpieczonych, którzy nabywają prawa do emerytury lub renty według reguł starego, niezmienionego systemu. Procedury te, w gruncie rzeczy powinny obowiązywać tak długo, jak długo będą wypłacane emerytury i renty przyznane na podstawie ustaw, o których mowa wyżej.

Od 1 stycznia 1999 r. weszły w życie przepisy ustanawiające zasady przyznawania emerytur z nowego, zreformowanego systemu emerytalnego opartego na innych zasadach ustalania – przede wszystkim – wysokości emerytury. Kwota emerytury jest głównie zależna od sumy składek zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego. Pierwsze nowe emerytury zostały przyznane kobietom urodzonym w 1949 r. w roku 2009.

Tak więc jednocześnie obowiązują dwa systemy emerytalne i dotychczasowe zasady postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe muszą zostać uzupełnione i odpowiadać obu systemom.

Projekt rozporządzenia określa:

- szczegółowy tryb postępowania w sprawie ustalania prawa do świadczeń przewidzianych w ustawie,
- rodzaje dowodów niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń, w przypadku gdy konto ubezpieczonego nie zawiera tych informacji,

Zakres przedmiotowy projektu rozporządzenia odpowiada zatem ustawowemu upoważnieniu art. 128a ustawy z dnia 17 grudnia 1999 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), dlatego nie podlega notyfikacji.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.