

**ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW**

z dnia 2014 r.

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

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

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

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

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

PREZES RADY MINISTRÓW

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Rozporządzenie oddziałuje na następujące podmioty:

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

2. Konsultacje społeczne

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

Organizacje związkowe:

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

Organizacje pracodawców:

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

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

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

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

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

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

Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na:

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

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

b) rynek pracy

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

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

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

d) sytuację i rozwój regionalny

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

3. Wskazanie źródeł finansowania

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