



MINISTER  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r.

DUS.5000.11.2015.EW

13 LIP. 2015

**Według rozdzielnika**

*Szanowni Panowie Przewodniczący,*

Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), przesyłam w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z prośbą o przekazanie opinii do przedmiotowego projektu.

*M. Proszaniemi*  
z up. **MINISTER  
PODSEKRETARZ STANU**  
*Marek Bucior*

**Otrzymują:**

1) Pan Piotr Duda  
Przewodniczący  
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność  
ul. Wały Piastowskie 24  
80-855 Gdańsk

2) Pan Jan Guz  
Przewodniczący  
Ogólnopolskiego Porozumienia  
Związków Zawodowych  
ul. Kopernika 36/40  
00-924 Warszawa

3) Pan Tadeusz Chwałka  
Przewodniczący  
Forum Związków Zawodowych  
Plac Teatralny 4  
85-049 Bydgoszcz

WYKONANIE  
WYKONANIE  
WYKONANIE

## **ROZPORZĄDZENIE**

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

z dnia 2015 r.

**w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych**

Na podstawie art. 39a ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 i 689) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Rozporządzenie określa wzór oświadczenia:

- 1) członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie o przekazywaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do otwartego funduszu emerytalnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) członka otwartego funduszu emerytalnego o zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

**§ 2.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

**MINISTER**

**PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

---

<sup>1)</sup> Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie §1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).



WZÓR

**OŚWIADCZENIE CZŁONKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO LUB OSOBY, KTÓREJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH EWIDENCJONUJE SKŁADKĘ NA SUBKONCIE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO**

**Pouczenie**

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego, którego składka nie jest przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o którym mowa w art. 40a powołanej ustawy, może złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a powołanej ustawy, począwszy od składki opłaconej za lipiec roku, w którym składa oświadczenie.

<b>I. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE</b>			
01. Nazwisko			
<input type="text"/>			
02. Imię pierwsze			
<input type="text"/>			
03. Imię drugie			04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)
<input type="text"/>			<input type="text"/>
05. Numer PESEL (1)	06. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport - 2	07. Seria i numer dokumentu	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
(1) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.			

<b>II. DANE ADRESOWE (1)</b>			
01. Kod pocztowy		02. Poczta	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
03. Gmina / Dzielnica			
<input type="text"/>			
04. Miejscowość			
<input type="text"/>			
05. Ulica			
<input type="text"/>			
06. Numer domu	07. Numer lokalu	08. Numer telefonu (2)	09. Symbol państwa (3)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10. Zagraniczny kod pocztowy (3)	11. Nazwa państwa (3)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
12. Adres poczty elektronicznej (2)			
<input type="text"/>			
(1) Jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania – wpisać adres zamieszkania, natomiast jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania i zamieszkania – wpisać adres do korespondencji.			
(2) Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.			
(3) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.			



### III. OŚWIADCZENIE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO, KTÓREGO JESTEM CZŁONKIEM

Na podstawie art. 39a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oświadczam, że chcę, aby składka na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a powołanej ustawy była przekazywana do:

**otwartego funduszu emerytalnego, którego jestem członkiem**

.....  
podpis składającego oświadczenie

### IV. OŚWIADCZENIE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (należy uzupełnić w przypadku zamiaru zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem emerytalnym lub zamiaru zmiany otwartego funduszu emerytalnego)

Na podstawie art. 39a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oświadczam, że chcę, aby składka na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a powołanej ustawy, była przekazywana do:

**jednego ze wskazanych poniżej otwartych funduszy emerytalnych (\*):**

AEGON OFE	Allianz Polska OFE	MetLife OFE	Aviva OFE Aviva BZ WBK
AXA OFE	Generali OFE	ING OFE	Nordea OFE
Pekao OFE	PKO BP Bankowy	OFE Pocztylion	OFE PZU „Złota Jesień”

Należy wstawić X (w polu z prawej strony) przy właściwym funduszu

.....  
podpis składającego oświadczenie

(\*)W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt IV, przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm) stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy oświadczenie składa ubezpieczony, którego składka była ewidencjonowana na subkoncie i który nie był członkiem otwartego funduszu emerytalnego stosuje się art. 39 ust 1 i 1 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tym, że termin 4 miesięcy na zawarcie umowy z otwartym funduszem emerytalnym liczy się od dnia złożenia oświadczenia. Jeżeli ubezpieczony w tym terminie nie zawrze umowy z otwartym funduszem emerytalnym składka, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jest ewidencjonowana na subkoncie.

W przypadku gdy ubezpieczony wskaże nazwę innego otwartego funduszu emerytalnego, niż tego którego jest członkiem i nie zawrze umowy z wpisanym otwartym funduszem emerytalnym składka, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jest przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem.



## WZÓR

## OŚWIADCZENIE CZŁONKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO O ZEWIDENCJONOWANIU SKŁADKI NA SUBKONCIE PROWADZONYM PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**Pouczenie:**

Zgodnie z art. 39a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego może złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 powołanej ustawy, na subkoncie, o którym mowa w art. 40a powołanej ustawy, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono oświadczenie.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE CZŁONKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE:			
01. Nazwisko			
<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>			
02. Imię pierwsze			
<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>			
03. Imię drugie			04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)
<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>			<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
05. Numer PESEL (1)	06. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport - 2	07. Seria i numer dokumentu	
<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
(1) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.			

II. DANE ADRESOWE (1)			
01. Kod pocztowy		02. Poczta	
<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
03. Gmina / Dzielnica			
<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>			
04. Miejscowość			
<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>			
05. Ulica			
<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>			
06. Numer domu		07. Numer lokalu	08. Numer telefonu (2)
<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
09. Symbol państwa (3)		10. Zagraniczny kod pocztowy (3)	
<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
11. Nazwa państwa (3)		12. Adres poczty elektronicznej (2)	
<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
(1) Jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania – należy wpisać adres zamieszkania, natomiast jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania i zamieszkania - należy wpisać adres do korespondencji.			
(2) Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe.			
(3) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.			

### III. OŚWIADCZENIE O EWIDENCJONOWANIU SKŁADKI NA SUBKONCIE PROWADZONYM PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Na podstawie art. 39a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

**oświadczam,**

że chcę, aby składka na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 powołanej ustawy, była zewidencjonowana na subkoncie o którym mowa w art. 40a powołanej ustawy, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono oświadczenie.

.....  
podpis składającego oświadczenie



## Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 39a ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 i 689). Zgodnie z powyżej powołanym przepisem Minister Pracy i Polityki Społecznej jest zobligowany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów oświadczeń o:

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

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

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

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

Zasadę tę wprowadzono ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717). Pierwsze tzw. okienko transferowe, w którym członkowie OFE mogli podjąć decyzję o sposobie przekazywania części składki na ubezpieczenie emerytalne odbyło się w 2014 r., w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. poz. 140), stanowiąc wykonanie delegacji art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych określało wzór oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE w wysokości 2,92% podstawy jej wymiaru.



W 2014 r. osób uprawnionych do złożenia „Oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych” było 16 678 034 (liczba otwartych rachunków w OFE). Wg stanu na dzień 3 listopada 2014 r. zostało poprawnie zarejestrowanych 2 517 270 oświadczeń (15,1%). Podział oświadczeń wg funkcjonujące wówczas OFE przedstawiał się następująco:

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

Dane ZUS - stan na dzień 3 listopada 2014 r.

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

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

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

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



<p><b>Nazwa projektu</b> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.</p> <p><b>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące</b> Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,</p> <p><b>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu</b> Marek Bucior – Podsekretarz Stanu</p> <p><b>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:</b> Eliza Wiśniewska, radca ministra tel. 22 661 17 25, Eliza.Wiśniewska@mpips.gov.pl</p>	<p><b>Data sporządzenia</b> 2 lipca 2015 r.</p> <p><b>Źródło:</b> ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych</p> <p><b>Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Pracy i Polityki Społecznej</b> 156</p>
--	--

## OCENA SKUTKÓW REGULACJI

### 1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 39a ust. 6, zgodnie z którym Minister Pracy i Polityki Społecznej jest zobligowany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów oświadczeń członka otwartego funduszu emerytalnego (OFE), który podejmuje decyzję o miejscu przekazywania części składki (2,92%) na ubezpieczenie emerytalne: otwarty fundusz emerytalny lub subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w trakcie trwania tzw. okienka transferowego, począwszy od 2016 r. Począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, członek OFE lub osoba, której ZUS ewidencjonuje składkę na subkoncie, może złożyć do ZUS pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub innych technologii umożliwiających identyfikację, przez system informatyczny udostępniony bezpłatnie przez ZUS, zgodne ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu, oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE, począwszy od składki opłaconej za lipiec danego roku lub oświadczenie o zewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono wniosek.

### 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Rozporządzenie określa:

- 1) wzór oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie o przekazywaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do otwartego funduszu emerytalnego;
- 2) wzór oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

### 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Nie dotyczy. Rozporządzenie ma charakter unikalny.

### 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
otwarte fundusze emerytalne oraz zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne	12	Komisja Nadzoru Finansowego	Liczba osób, które podejmą decyzję o przekazywaniu składki na rachunek w OFE
ubezpieczeni posiadający rachunki w otwartych funduszach emerytalnych	ok. 17 mln	Komisja Nadzoru Finansowego	Możliwość podjęcia decyzji co do sposobu przekazywania części składki na ubezpieczenie emerytalne (2,92%) w zależności od indywidualnego wyboru: albo na rachunek w OFE



oraz osoby, które podjęły zatrudnienie po raz pierwszy i podlegają ubezpieczeniu społecznemu ale nie podjęły decyzji o przystąpieniu do OFE			albo na subkonto w ZUS. W przypadku osób, które po podjęciu pierwszej pracy nie przystąpiły do OFE, możliwość przystąpienia do OFE w terminie 4 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE
Zakład Ubezpieczeń Społecznych			Liczba osób, które zmienią poprzednią decyzję z 2014 r. oraz które podejmą decyzję o przekazywaniu składki na subkonto w ZUS

#### 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt został przekazany do zaopiniowania, w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.), następującym partnerom społecznym:

- 1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
- 2) NSZZ „Solidarność”;
- 3) Forum Związków Zawodowych;
- 4) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5) Konfederacji „Lewiatan”;
- 6) Związkowi Rzemiosła Polskiego;
- 7) Związkowi Pracodawców – Business Centre Club.

Ponadto, projekt został przekazany w ramach konsultacji następującym podmiotom:

- 1) Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych;
- 2) AEGON Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu S.A.;
- 3) Pocztylionowi-Arka PTE S.A.;
- 4) Komisji Nadzoru Finansowego;
- 5) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

#### 6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny bieżące.)	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]											Łącznie (0-10)	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Dochody ogółem (1)(2)</b>													
budżet państwa													
JST													
pozostałe jednostki													
<b>Wydatki ogółem (3)(4)</b>													
budżet państwa													
JST													
pozostałe jednostki													
<b>Saldo ogółem</b>													
budżet państwa													
JST													
pozostałe jednostki													

#### Źródła finansowania

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

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

#### 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na



**rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe**

## Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian		0	1	2	3	5	10	Łącznie (0-10)
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z ..... r.)	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe							
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe							
Niemierzalne	funkcjonowanie przedsiębiorców							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe							

Dodatkowe informacje,  
w tym wskazanie  
źródeł danych i  
przyjętych do obliczeń  
założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Nie ma wpływu również na sytuację gospodarstw domowych.

**8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu**

nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie  
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli  
zgodności).

tak  
 nie  
 nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur  
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy  
 inne:

zwiększenie liczby dokumentów  
 zwiększenie liczby procedur  
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy  
 inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich  
elektronizacji.

tak  
 nie  
 nie dotyczy

Komentarz:

brak

**9. Wpływ na rynek pracy**

Zmiana rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy.

**10. Wpływ na pozostałe obszary**

środowisko naturalne  
 sytuacja i rozwój regionalny  
 inne:

demografia  
 mienie państwowe

informatyzacja  
 zdrowie

Omówienie wpływu

Zmiana rozporządzenia nie ma wpływu na wskazane obszary.

**11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego**

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.



**12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?**

Nie dotyczy.

**13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)**

brak