



MINISTER  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Data rejestracji  
Nr dziennika AP/1  
Original dla PBI-  
Udostępiasz BBBK  
SPK

Warszawa, dnia 16 marca 2020 r.

DUS-I.0210.14.2020.AM

Według rozdzielnika

*Stanisław Szwed*

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263), w załączeniu przesyłam **projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie terminu i trybu przekazywania na przychody funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych w formie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych powstałych z przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych** wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (projekt z dnia 9 marca 2020 r. - nr 14 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii do przedmiotowego projektu (oraz jej przesłanie dodatkowo na adres mailowy: [andrzej.macewicz@mrpips.gov.pl](mailto:andrzej.macewicz@mrpips.gov.pl)).

Projekt został przekazany także w wersji elektronicznej.

*z powierzeniem*  
z up. **MINISTER**  
*Stanisław Szwed*  
Stanisław Szwed  
SEKRETARZ STANU

Otrzymują:

- 1) Pani Dorota Gardias – Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
- 2) Pan Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
- 3) Pan Andrzej Radzikowski – Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

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

z dnia 2020 r.

**w sprawie terminu i trybu przekazywania na przychody funduszu emerytalnego  
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środków zgromadzonych na indywidualnych  
kontach emerytalnych prowadzonych w formie specjalistycznych funduszy  
inwestycyjnych otwartych powstałych z przekształcenia otwartych funduszy  
emerytalnych**

Na podstawie art. 26g ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 oraz z 2020 r. poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa termin i tryb przekazywania na przychody funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych w formie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych powstałych z przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych, zwanych dalej „funduszami”, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, z wyłączeniem środków gromadzonych na podstawie umowy o dokonywaniu dodatkowych wpłat na indywidualne konto emerytalne, o których mowa odpowiednio w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, w przypadku gdy:

- 1) właściwy organ emerytalny przekaże zawiadomienie o ustaleniu uczestnikowi funduszu, będącemu oszczędzającym, prawa do emerytury:
  - a) obliczonej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289, 730, 1635, 1726 i ...) lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 tej ustawy, lub
  - b) obliczonej na podstawie art. 15, art. 15c, art. 15e ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

---

<sup>1)</sup> Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).



Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, 730, 1635 i ...) lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 tej ustawy;

- 2) Zakład zawiadomi o ustaleniu uczestnikowi funduszu, będącemu oszczędzającym, prawa do emerytury na podstawie art. 46, art. 50a, art. 50e albo art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i ...), art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 i ...) albo art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 1397, z 2007 r. poz. 1369 oraz z 2008 r. poz. 1656 i ...) oraz o obliczeniu wysokości emerytury na podstawie art. 183 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
- 3) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiadomi o wyborze przez uczestnika funduszu, będącego oszczędzającym, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z ubezpieczenia na podstawie art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i ...);
- 4) Minister Sprawiedliwości zawiadomi o przejściu sędziego będącego oszczędzającym w stan spoczynku z prawem do uposażenia, o którym mowa w art. 100 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.<sup>2)</sup>).

§ 2. 1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy organ przekazuje do Zakładu w terminie 30 dni od dnia:

- 1) uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury lub prawo do jej zwiększenia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1;
- 2) złożenia przez uprawnionego oświadczenia, że wybiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy albo rentę rodzinną z ubezpieczenia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 3;
- 3) przejścia w stan spoczynku z prawem do uposażenia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, zawiera następujące dane osoby, której dotyczy:

---

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 60, 125, 1469 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 190, 288 i ....

- 1) imiona i nazwisko;
- 2) datę urodzenia;
- 3) numer PESEL, a w przypadku gdy oszczędzającemu nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
- 4) adres zamieszkania.

3. Zawiadomienie zawiera ponadto:

- 1) datę ustalenia prawa do emerytury lub prawa do jej zwiększenia oraz okresy służby uwzględnione w wymiarze emerytury – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1;
- 2) datę ustalenia prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z ubezpieczenia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 3;
- 3) datę nabycia prawa do uposażenia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4.

4. Zakład ustala, czy osoba wskazana w zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, jest oszczędzającym, na podstawie danych zawartych w Centralnym Rejestrze Uczestników Funduszy.

§ 3. Zakład przekazuje do funduszu powiadomienie o obowiązku zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego, o których mowa w art. 26c, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, w terminie 30 dni od dnia:

- 1) otrzymania zawiadomienia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4;
- 2) uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury lub wysokość emerytury – w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2.

§ 4. Fundusz przekazuje do Zakładu informację o kwocie środków podlegających zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 3.

§ 5. 1. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, powiadomienia, o których mowa w § 3, oraz informacja, o której mowa w § 4, są przekazywane przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z formatem określonym przez Zakład.

2. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 pkt 4, są przekazywane do Zakładu w formie pisemnej w postaci papierowej.

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

**MINISTER RODZINY, PRACY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ**



## UZASADNIENIE

Niniejszy projekt rozporządzenia opracowany został w związku z wejściem w życie ustawy z dnia ... 2020 r. *o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne* (Dz. U. poz. ...; dalej: „ustawa o przekształceniu OFE w IKE”). Projekt rozporządzenia realizuje delegację ustawową zawartą w art. 26g ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 oraz z 2020 r. poz. ...; dalej: ustawa o IKE oraz IKZE), dodawanego na mocy art. 18 pkt 14 ustawy o przekształceniu OFE w IKE, który zobowiązuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do określenia, w drodze rozporządzenia, terminu i trybu przekazania na przychody funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: FUS) środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych w formie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (dalej: SFIO) powstałych z przekształcenia OFE.

W myśl dodawanego art. 26g ustawy o IKE oraz IKZE środki zgromadzone na IKE powstałym z przekształcenia OFE są przekazywane przez SFIO za pośrednictwem ZUS na przychody funduszu emerytalnego FUS w przypadku gdy:

- 1) właściwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu oszczędzającemu prawa do emerytury „mundurowej”, obliczonej odpowiednio na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. *o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin* lub ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. *o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin*, lub też prawa do jej zwiększenia;
- 2) ZUS zawiadomi o ustaleniu oszczędzającemu prawa do emerytury na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. *o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych*, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – *Karta Nauczyciela* albo ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. *o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela*, oraz o obliczeniu wysokości emerytury na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. *o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych*;
- 3) KRUS zawiadomi o wyborze przez oszczędzającego renty rolniczej albo renty rodzinnej na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. *o ubezpieczeniu społecznym rolników*;

4) Minister Sprawiedliwości zawiadomi o przejściu sędziego będącego oszczędzającym w stan spoczynku z prawem do uposażenia, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – *Prawo o ustroju sądów powszechnych*.

Z przekazania na przychody funduszu emerytalnego FUS wyłączone są środki gromadzone w ramach umowy o dokonywaniu dodatkowych wpłat na IKE, ponieważ nie obejmują one środków, które przed przekształceniem OFE w IKE były objęte powszechnym ubezpieczeniem emerytalnym, lecz pochodzą z wpłat w ramach całkowicie dobrowolnego dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne.

Odpowiednie ww. zawiadomienia będą przekazywane w terminie 30 dni, odpowiednio od: uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury „mundurowej” lub jej zwiększenia, złożenia przez uprawnionego oświadczenia, że wybiera rentę rolniczą albo rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejścia przez sędziego w stan spoczynku z prawem do uposażenia. Przekazywanie zawiadomień w ww. terminie zapewni możliwość wykonania w tym czasie szeregu czynności związanych z rozliczeniami pomiędzy poszczególnymi organami emerytalnymi. Operacje w Centralnym Rejestrze Uczestników Funduszy, podobnie jak rozliczenia na kontach ubezpieczonych, są realizowane w cyklach tygodniowych, więc otrzymywane od organów emerytalnych zawiadomienia o nabyciu prawa do emerytury są przetwarzane również w takim trybie. W oparciu o otrzymywane zawiadomienia ZUS będzie dokonywał wykreślenia uczestnictwa w Centralnym Rejestrze Uczestników Funduszy.

Kolejnym działaniem będzie przekazywanie przez ZUS do SFIO powstałych z przekształcenia OFE powiadomienia o obowiązku zwrotu środków zgromadzonych na IKE prowadzonych przez SFIO powstałe z przekształcenia OFE. Będzie ono przekazywane również w terminie 30 dni.

Z kolei SFIO powstałe z przekształcenia OFE będą obowiązane do przekazania do ZUS, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o obowiązku zwrotu środków, informacji o kwotach środków podlegających zwrotowi.

W ocenie projektodawców nie ma potrzeby zastosowania przepisów przejściowych z uwagi na to, że przedmiotowa regulacja wydawana jest po raz pierwszy i realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 18 pkt 14 ustawy o przekształceniu OFE w IKE, która wejdzie w życie 1 czerwca 2020 r.

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

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. *o działalności lobbingsowej w procesie*



*stanowienia prawa* (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – *Regulamin pracy Rady Ministrów* (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, z dniem skierowania do uzgodnień i konsultacji publicznych.

W ocenie projektodawcy przedmiot projektowanej regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej i nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – *Regulamin pracy Rady Ministrów* projekt nie podlega opinii, dokonaniu konsultacji oraz uzgodnieniu z właściwymi organami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym.

<p><b>Nazwa projektu</b> Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie w sprawie terminu i trybu przekazywania na przychody funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych w formie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych powstałych z przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych</p> <p><b>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące</b> Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</p> <p><b>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu</b> Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</p> <p><b>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu</b> Eliza Wiśniewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych tel. 22 6611738</p>	<p><b>Data sporządzenia</b> 9 marca 2020 r.</p> <p><b>Źródło:</b> Podstawa prawna: art. 18 pkt 14 ustawy z dnia ... 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (Dz. U. poz....), dodający art. 26g ust. 4 w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 oraz z 2020 r. poz. ...)</p> <p><b>Nr 14 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</b></p>
--	---

## OCENA SKUTKÓW REGULACJI

### 1. Jaki problem jest rozwiązywany?

W związku z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 26g ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 oraz z 2020 r. poz. ...), dodawanym na mocy art. 18 pkt 14 ustawy z dnia ... 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (Dz. U. poz....), zaistniała potrzeba realizacji tego upoważnienia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, poprzez opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie terminu i trybu przekazywania na przychody funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych w formie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych powstałych z przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych.

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

Rozporządzenie określa termin i tryb przekazywania na przychody funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) prowadzonych w formie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych powstałych z przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Przekazanie takie dokonywane jest w przypadku odpowiednio: ustalenia prawa do emerytury lub prawa do jej zwiększenia oszczędzającemu, będącemu żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb mundurowych, ustalenia prawa do emerytury oszczędzającemu w ramach powszechnego systemu emerytalnego, wyboru przez oszczędzającego renty rolniczej albo renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejścia sędziego będącego oszczędzającym w stan spoczynku z prawem do uposażenia.

Przekazanie środków następuje przez przekazanie przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, na przychody funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwot z odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu emerytalnego wydzielonego w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym. Zwrotowi nie podlegają natomiast środki gromadzone w ramach umowy o dokonywaniu dodatkowych wpłat na IKE.

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

Nie dotyczy.



**4. Podmioty, na które oddziałuje projekt**

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
Oszczędzający na IKE w specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych utworzonych w związku z przeniesieniem środków z OFE na IKE (dotychczasowi członkowie OFE)	Ok. 15,65 mln (dane na koniec stycznia 2020 r.)	KNF	Środki zgromadzone na IKE w specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych utworzonych w związku z przeniesieniem środków z OFE na IKE będą przekazywane, za pośrednictwem ZUS, na przychody funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku odpowiednio: ustalenia prawa do emerytury lub prawa do jej zwiększenia oszczędzającemu, będącemu żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb mundurowych, ustalenia prawa do emerytury oszczędzającemu w ramach powszechnego systemu emerytalnego, wyboru przez oszczędzającego renty rolniczej albo renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejścia sędziego będącego oszczędzającym w stan spoczynku z prawem do uposażenia
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte utworzone w związku z przeniesieniem środków z OFE na IKE (dotychczasowe OFE)	10	KNF	Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte utworzone w związku z przeniesieniem środków z OFE na IKE będą przekazywać na przychody funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwoty z odkupienia jednostek uczestnictwa wydzielonego subfunduszu emerytalnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1		Przekazywanie do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, utworzonych w związku z przeniesieniem środków z OFE na IKE, powiadomień o obowiązku zwrotu na przychody funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środków zgromadzonych na IKE prowadzonych w formie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych powstałych z przekształcenia OFE

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

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do opinii reprezentatywnym organizacjom związków zawodowych, pracodawców oraz Radzie Dialogu Społecznego.

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania również przez: Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Prezesa Związku Banków Polskich, Prezesa Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych, Prezesa Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami, Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

Projekt ustawy zostanie zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) z dniem przekazania go do konsultacji.

## 6. Wpływ na sektor finansów publicznych

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

Źródła finansowania

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

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a także na sytuację ekonomiczną osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

### 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 elektroniczności.

tak  
 nie  
 nie dotyczy

Komentarz:

### 9. Wpływ na rynek pracy

Projektowane regulacje nie mają wpływu na sytuację na rynku pracy.

### 10. Wpływ na pozostałe obszary

środowisko naturalne  
 sytuacja i rozwój regionalny  
 inne:

demografia  
 mienie państwowe

informatyzacja  
 zdrowie

Omówienie wpływu

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na ww. obszary.

### 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Regulacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

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

Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.

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