

Sekretariat Prezydium KK

Od: info [info@mrips.gov.pl]
Wysłano: 9 marca 2021 09:25
Do: legislacja@solidarnosc.org.pl
Temat: Pismo z MRiPS, Symbol: DUS-I.0210.6.2021.BW [KWRID: 985510]
Załączniki: KW_558637_DUS_plik5.DOCX; KW_558637_DUS_plik5.5277857849.DOCX.XAdES;
KW_558637_DUS_plik4.DOCX; KW_558637_DUS_plik4.5277857843.DOCX.XAdES;
KW_558637_DUS_plik3.DOCX; KW_558637_DUS_plik3.5277857835.DOCX.XAdES;
KW_558637_DUS_plik2.DOCX; KW_558637_DUS_plik2.5277857814.DOCX.XAdES;
KW_558637_DUS_plik8.DOCX; KW_558637_DUS_plik8.5277857855.DOCX.XAdES

Dzień dobry,
Otrzymałeś pismo wysłane automatycznie z systemu eDok z MRiPS.

Informacje o otrzymanym piśmie:

Symbol pisma: DUS-I.0210.6.2021.BW

Data pisma: 2021-03-09

Dotyczy: konsultacje związku - projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpie

Osoba do kontaktu: Barbara Walczykiewicz (Główny specjalista)

Telefon: 22 661 16 53

Informacje o sprawie z której pismo zostało wysłane:

Symbol sprawy: DUS-I.0210.6.2021.BW

Dotyczy: projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dzia

Symbol komórki: DUS-I

Nazwa komórki: Wydział ds. Zarządzania Strategicznego

Osoba prowadząca sprawę: Barbara Walczykiewicz (Główny specjalista)

Telefon: 22 661 16 53

(See attached file: KW_558637_DUS_plik5.DOCX)(See attached file: KW_558637_DUS_plik5.5277857849.DOCX.XAdES)(See attached file: KW_558637_DUS_plik4.DOCX)(See attached file: KW_558637_DUS_plik4.5277857843.DOCX.XAdES)(See attached file: KW_558637_DUS_plik3.DOCX)(See attached file: KW_558637_DUS_plik3.5277857835.DOCX.XAdES)(See attached file: KW_558637_DUS_plik2.DOCX)(See attached file: KW_558637_DUS_plik2.5277857814.DOCX.XAdES)(See attached file: KW_558637_DUS_plik8.DOCX)(See attached file: KW_558637_DUS_plik8.5277857855.DOCX.XAdES)



MINISTER

Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/

Rodziny i Polityki Społecznej

DUS-I.0210.6.2021.BW

Według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych przesyłam *projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wraz z załącznikiem, uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (nr 35 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej) – z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego projektu.*

Ewentualne uwagi proszę kierować również drogą elektroniczną na adres: barbara.walczykiewicz@mriips.gov.pl.

Z poważaniem

Minister

z up. Stanisław Szwed

Sekretarz Stanu

/-/ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

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 I POLITYKI SPOŁECZNEJ¹⁾

z dnia 2021 r.

w sprawie deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 15 ustawy z dnia ... 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (Dz. U. poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „deklaracją”, oraz wzór tej deklaracji.

2. Deklaracja zawiera:

- 1) nazwę otwartego funduszu emerytalnego, do którego składana jest deklaracja;
- 2) dane identyfikacyjne członka otwartego funduszu emerytalnego:
 - a) nazwisko,
 - b) nazwisko poprzednie, w przypadku gdy członek otwartego funduszu emerytalnego używał poprzedniego nazwiska,
 - c) imię pierwsze,
 - d) datę urodzenia,
 - e) numer PESEL albo serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, w przypadku gdy członkowi otwartego funduszu emerytalnego nie nadano numeru PESEL;

¹⁾ Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).

- 3) adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 - 4) adres do korespondencji;
 - 5) oświadczenie o przeniesieniu środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Wzór deklaracji jest określony w załączniku do rozporządzenia.
- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

**MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
MARLENA MALAĞ**

UZASADNIENIE

Niniejszy projekt rozporządzenia opracowany został w związku z wejściem w życie ustawy z dnia ... 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (Dz. U. poz. ...), zwanej dalej „ustawą o przekształceniu OFE w IKE” i realizuje delegację ustawową zawartą w art. 39 ust. 15 tej ustawy, zobowiązującą ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru deklaracji o przeniesieniu środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: „ZUS”), działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz szczegółowego zakresu danych zawartych w przedmiotowej deklaracji.

Ustawa o przekształceniu OFE w IKE przewiduje jako opcję domyślną przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych (dalej: „OFE”) w fundusze inwestycyjne prowadzące indywidualne konta emerytalne, zasilone aktywami pochodzącymi z OFE. Jednakże ustawodawca umożliwił każdemu z ubezpieczonych przeniesienie środków z OFE do ZUS i wówczas środki zgromadzone przez nich w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

W myśl art. 39 ust. 1 ustawy o przekształceniu OFE w IKE w terminie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 2 sierpnia 2021 r. członek OFE, z wyłączeniem członków OFE, którzy do dnia 31 października 2022 r. osiągną wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. *o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.), może złożyć w OFE, którego jest członkiem, deklarację o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku do ZUS, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Termin do złożenia deklaracji uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem deklaracja została nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – *Prawo pocztowe* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.).

W celu zrealizowania delegacji ustawowej zawartej w art. 39 ust. 15 ustawy o przekształceniu OFE w IKE konieczne jest zatem wydanie aktu wykonawczego, w którym określony zostanie wzór deklaracji o przeniesieniu środków zgromadzonych na rachunku członka OFE do ZUS. Wytyczną dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do wydania tego rozporządzenia jest konieczność zapewnienia sprawnego

przebiegu procesu składania deklaracji.

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia jest uzasadnione potrzebą jak najszybszego zapewnienia możliwości składania deklaracji według wzoru, stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Należy uznać, że także ważny interes ubezpieczonych wymaga natychmiastowego wejścia w życie tych przepisów. Nie naruszy to zasad demokratycznego państwa prawnego.

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 rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

W opinii projektodawców projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

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

Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. *o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej* (Dz. U. z 2020 r. poz. 708, z późn. zm.).

Projekt nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

<p>Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych</p> <p>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej</p> <p>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej</p> <p>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Eliza Wiśniewska – Z-ca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych tel. 22 6611738</p>	<p>Data sporządzenia 2 marca 2021 r.</p> <p>Źródło: Podstawa prawna: art. 39 ust. 15 ustawy z dnia ... 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (Dz. U. poz....)</p> <p>Nr 35 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej</p>
--	---

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

W związku z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 39 ust. 15 ustawy z dnia ... 2021 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 deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

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

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „deklaracją”, oraz wzór tej deklaracji.

Członek otwartego funduszu emerytalnego, z wyłączeniem członków otwartych funduszy emerytalnych, którzy do dnia 31 października 2022 r. osiągną wiek emerytalny, w terminie od dnia 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. może złożyć przedmiotową deklarację w otwartym funduszu emerytalnym. Jeżeli ubezpieczony nie jest w stanie ustalić właściwego dla siebie otwartego funduszu emerytalnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie informuje go, na jego wniosek, o nazwie oraz siedzibie otwartego funduszu emerytalnego, którego jest on członkiem, w celu umożliwienia złożenia deklaracji.

W przypadku złożenia przedmiotowej deklaracji przez członka otwartego funduszu emerytalnego, w dniu 29 listopada 2021 r. otwarty fundusz emerytalny umarza jednostki rozrachunkowe zapisane na jego rachunku według ich wartości na dzień 26 listopada 2021 r., a następnie w dniu 1 grudnia 2021 r. przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składniki portfela inwestycyjnego proporcjonalnie do ich udziału w zarządzanym portfelu inwestycyjnym o łącznej wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie przynosi do Funduszu Rezerwy Demograficznej przekazane przez otwarty fundusz emerytalny składniki portfela inwestycyjnego (z wyłączeniem obligacji i bonów skarbowych) oraz ewidencjonuje na dzień 4 września 2021 r. na koncie ubezpieczonego wartość środków odpowiadających wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych.

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
-------	----------	---------------	---------------

Członkowie otwartych funduszy emerytalnych	Ok. 15,43 mln (dane na koniec grudnia 2020 r.)	KNF	Możliwość złożenia deklaracji o przeniesieniu zgromadzonych środków do ZUS
Otwarte fundusze emerytalne i zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne	10	KNF	W przypadku złożenia przez członka OFE deklaracji, OFE umarza jednostki rozrachunkowe zapisane na rachunku członka OFE i przekazuje do ZUS aktywa odpowiadające sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1		W przypadku złożenia deklaracji przez członka OFE, ZUS ewidencjonuje na koncie ubezpieczonego wartość środków odpowiadających wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych

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 Prokuratury 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 został zamieszczony 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 uzgodnień i 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)	
Dochody ogółem													
budżet państwa													
JST													
pozostałe jednostki (oddzielnie)													
Wydatki ogółem													
budżet państwa													
JST													
pozostałe jednostki (oddzielnie)													
Saldo ogółem													
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 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								

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).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
<input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby procedur <input type="checkbox"/> skrócenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:	x zwiększenie liczby dokumentów x zwiększenie liczby procedur <input type="checkbox"/> wydłużenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektroniczności.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy

Komentarz: Rozporządzenie wymaga wprowadzenia zmian w istniejących procedurach poprzez wprowadzenie nowego rodzaju dokumentu. Ze względu na fakt, że OFE musi prowadzić bazy danych swoich członków oraz być przygotowanym na realizację poleceń swoich członków, m.in. na dyspozycje dotyczące przekazania środków do ZUS, nie wydaje się by wprowadzenie deklaracji o przeniesieniu zgromadzonych środków do ZUS wymagało istotnych zmian i ponoszenia dodatkowych kosztów.

9. Wpływ na rynek pracy

Projektowane regulacje nie mają wpływu na sytuację na rynku pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

<input type="checkbox"/> środowisko naturalne <input type="checkbox"/> sytuacja i rozwój regionalny <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> demografia <input type="checkbox"/> mienie państwowe	<input type="checkbox"/> informatyzacja <input type="checkbox"/> zdrowie
Omówienie wpływu	Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na ww. obszary.	
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego		
Regulacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 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.)		