

**ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW**

z dnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie 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

Na podstawie art. 85 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu 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 oraz z 2004 r. Nr 44, poz. 295) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) informacje i oświadczenie, o których mowa w § 3,”;

2) w § 3 uchyla się pkt 2.

§ 2. Do umów o członkostwo zawartych przed dniem 1 maja 2011 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Dz. U. Nr 75, poz. 398.

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie w dniu 1 maja 2011 r. art. 4 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) zachodzi konieczność pilnej zmiany rozporządzenia 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 oraz z 2004 r. Nr 44, poz. 295). Artykuł 4 pkt 29 lit b ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych wprowadza bowiem do ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zmianę polegającą na zmianie treści art. 119 tej ustawy polegającą na uchyleniu w ww. przepisie ustępów 2 i 3, które dotyczyły opłaty za zmianę otwartego funduszu przed upływem 24 miesięcy od zawarcia umowy członkowskiej, a także upoważnienia ustawowego do wydania aktu wykonawczego w tym zakresie.

Niniejszy projekt jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 85 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Wprowadzone zmiany do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w związku z faktem, iż dotyczą sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, wymagają pilnego uwzględnienia ich w obowiązującym rozporządzeniu 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.

Przedłożony projekt zawiera propozycje następujących zmian:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) informacje i oświadczenie, o których mowa w § 3,”.

Zmiana polega na zastąpieniu wyrazu „oświadczenia” na wyraz „oświadczenie”, co wynika z faktu, że, w związku z uchyleniem przepisów art. 119 ust. 2 i 3, osoba przystępująca do funduszu nie będzie już obowiązana do wypełniania oświadczenia o skutkach rozwiązania umowy z otwartym funduszem emerytalnym lub rezygnacji z członkostwa w funduszu przed upływem terminu, o którym mowa w art. 119 ust. 2 ustawy. Jednocześnie formularz umowy nie będzie już zawierać, tak informacji o skutkach rozwiązania umowy z otwartym funduszem emerytalnym lub rezygnacji z członkostwa w funduszu przed upływem terminu, o którym mowa w art. 119 ust. 2 ustawy, jak i ww. oświadczenia. W związku z powyższym formularz umowy zawierać będzie tylko jedno oświadczenie, o którym mowa w § 3 pkt 1 rozporządzenia, tj. oświadczenie osoby przystępującej do funduszu o zapoznaniu się z treścią informacji 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.

2) w § 3 uchyla się pkt 2.

Uchylenie pkt 2 w § 3 rozporządzenia wynika z konieczności zapewnienia, aby formularz umowy nie zawierał wymienionych w nim składników, tj.: informacji o skutkach rozwiązania umowy z otwartym funduszem emerytalnym lub rezygnacji z członkostwa w funduszu przed upływem terminu, o którym mowa w art. 119 ust. 2 ustawy, oraz oświadczenia osoby przystępującej do funduszu o znajomości tych skutków.

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, projekt zawiera również przepis § 2, który doprecyzowuje, że do umów o członkostwo zawartych przed dniem 1 maja 2011 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Projekt przewiduje, że przepisy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 1 maja 2011 r. Określenie terminu wejścia w życie na ten dzień jest uzasadnione ochroną interesu członków OFE oraz koniecznością wyeliminowania zagrożenia istnienia w obrocie prawnym przepisów nieadekwatnych do nowej sytuacji prawnej (brak opłaty za zmianę OFE), w tym, przepisów określających sposób i tryb zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, co ma szczególne znaczenie przy zmianie funduszu emerytalnego. Proponowany termin wejścia w życie nowych przepisów rozporządzenia pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych oraz pomyłek, na skutek których członkowie OFE mogliby ponieść niezgodnie z nowymi przepisami koszty transferu.

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

Zgodnie z 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 w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena Skutków Regulacji

1. Zakres projektowanej regulacji obejmuje następujące podmioty:

- otwarte fundusze emerytalne i zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne,
- członków otwartych funduszy emerytalnych.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Projekt rozporządzenia w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) będzie przedmiotem skróconych konsultacji społecznych.

3. Analiza wpływu projektowanego rozporządzenia na:

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Rozporządzenie nie ma wpływu na poziom finansowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

b) rynek pracy

Brak wpływu na rynek pracy.

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

Podmiotami, które mogą być uznane za przedsiębiorstwa objęte przepisami projektowanego rozporządzenia są otwarte fundusze emerytalne. Projektowane rozporządzenie, w rezultacie zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych znoszących opłatę za zmianę funduszu przed upływem 24 miesięcy od zawarcia umowy członkowskiej, może przyczynić się do zwiększenia ilości transferów członków OFE między otwartymi funduszami emerytalnymi, co może przyczynić się do pobudzenia konkurencji na tym rynku.

d) sytuację i rozwój regionalny

Projektowane rozporządzenie nie wpływa na sytuację i rozwój regionalny.