



MINISTER  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r.

DUS/0700/152/KW/12

**Pan**

**Piotr Zientarski**

**Senator RP**

**Przewodniczący**

**Komisji Ustawodawczej**

**Senat Rzeczypospolitej Polskiej**

*Szanowny Panie Przewodniczący,*

W związku z pismem z dnia 4 kwietnia 2012 r., znak: BPS/KU-034/76/1/12, w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez Komisję Ustawodawczą Senatu RP w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 76), oraz prośbą sporządzenia opinii w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie, jak również ocenę skutków finansowych wejścia przepisów ustawy w życie, uprzejmie informuję.

W projekcie ustawy proponuje się dodanie art. 123a, który wprowadza obowiązek zamieszczenia w treści pouczenia do decyzji organu rentowego dotyczącej ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości, informacji o prawie do złożenia przez emeryta lub rencistę wniosku o przeliczenie wysokości przysługującego mu świadczenia.

W opinii projektodawcy zamieszczenie przez organ rentowy takiej informacji w decyzji, skutkować ma co najmniej podjęciem przez świadczeniobiorców działań mających na celu zasięgnięcie informacji i uzyskanie opinii odpowiednich organów rentowych, co do możliwości zwiększenia przysługującego im świadczenia w wyniku ponownego ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty.

Należy zwrócić uwagę, że art. 123 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn.

zm.) z dniem 1 maja 2011 r. został uchylony na mocy art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 75, poz. 398).

Ta sama ustawa dodała art. 128a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zawiera szczegółowe upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia, którego celem ma być określenie:

- zakresu obowiązków informacyjnych organów rentowych,
- warunków i trybu wszczęcia postępowania w sprawach świadczeń,
- sposobu ustalania daty zgłoszenia wniosku o świadczenie lub o ustalenie jego wysokości, jeżeli wniosek nie został złożony w organie rentowym,
- rodzaju dowodów uzasadniających prawo do świadczeń lub ich wysokość, w przypadku gdy konto ubezpieczonego nie zawiera tych danych,
- zakresu danych, które mogą być udowodnione w drodze zeznań świadków lub oświadczeń ubezpieczonych, wraz ze wskazaniem formy tych zeznań lub oświadczeń,
- sposobu obliczania świadczeń i okresów uwzględnianych przy ustalaniu świadczeń,
- elementów, jakie powinna zawierać decyzja organu rentowego oraz jej uzasadnienie, a także zakres informacji, które powinny być zawarte w pouczeniu do tej decyzji,
- formy prowadzenia akt sprawy i ich przechowywania oraz okres przechowywania akt sprawy prowadzonych w formie elektronicznej,
- trybu postępowania oraz rodzaje dowodów niezbędnych do przyznania przez Prezesa Zakładu świadczeń w drodze wyjątku,

które uwzględniać mają konieczność zapewnienia sprawnego i terminowego ustalania prawa i wysokości świadczeń przewidzianych w ustawie.

Na mocy powyższego upoważnienia Minister Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 października 2011 r. wydał rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno – rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412), które odnosi się również do zakresu informacji, które powinny być zawarte w pouczeniu do decyzji.

Ponadto, w projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie do ustawy o emeryturach i rentach z FUS art. 129a, zgodnie z którym w przypadku emerytury lub renty obliczonej na nowo w wyniku ponownego ustalenia podstawy jej wymiaru zgodnie z art. 111 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie przeliczone na podstawie tego przepisu, powinno zostać wypłacone za okres od dnia powstania do niego prawa.

Z brzmienia zaproponowanego zapisu wynika, że świadczenie obliczone na nowo będzie wypłacane za okres od dnia powstania prawa do tego świadczenia, jednakże brak jest doprecyzowania jaki maksymalnie okres wstecz projektodawca miał na myśli. W praktyce brak powyższego doprecyzowania rodzić może duże trudności, gdyż oznaczałoby to konieczność wypłaty świadczenia za dowolny okres wstecz, w tym np. 20 letni i dłuższy.

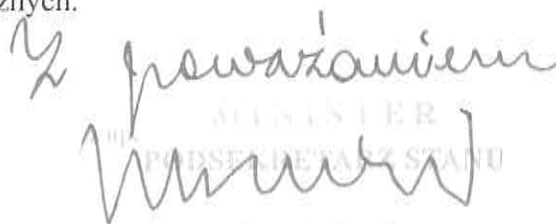
Zgodnie z obecnym obowiązującym art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie wypłaca się poczynając od dnia powstania do niego prawa, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Natomiast zgodnie z art. 133 ust. 1 w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż:

- od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu,
- za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, w którym został zgłoszony wniosek, jeżeli odmowa lub przyznanie niższych świadczeń były następstwem błędu organu.

Należy mieć na względzie, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest w stanie oszacować skutków finansowych projektowanych rozwiązań. Precyzyjne określenie skutków finansowych wymagałoby znajomości liczby osób, które skorzystałyby z zaproponowanych przepisów, okresu za jaki przysługiwałyby im świadczenie w wyższej wysokości, jak również kwoty świadczenia przed i po przeliczeniu. Niewątpliwym jest, iż propozycje zawarte w projekcie ustawy zwiększyłyby wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które nie zostały uwzględnione w Planie Finansowym na 2012 r.

Wprowadzenie projektowanych rozwiązań wiązałoby się więc z koniecznością przyznania Funduszowi dodatkowych środków z budżetu państwa lub pozyskania środków z innych źródeł.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również istniejące przepisy regulujące kwestie ustalania prawa do świadczeń emerytalno – rentowych, które w mojej ocenie są wystarczające, negatywnie oceniam zaproponowane w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  
MINISTER  
PRZEDSIĘBIĘCZYSTWA  
Marek Bucior