

Projekt z dn. 26.11.2007 r.

**ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW**

z dnia 2007 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu
powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz
emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej**

Na podstawie art. 85 pkt 3-7 i art. 123a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (Dz. U. Nr 86, poz. 804) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Komisja Nadzoru - oznacza to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328);”;

2) w § 4 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Zakład raz w tygodniu informuje Komisję Nadzoru o zestawieniach otrzymanych od otwartego funduszu.

„5. Informacja, o której mowa w ust. 4, jest sporządzana według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia odrębnie dla każdego otwartego funduszu i przekazywana w terminie czterech dni roboczych od ostatniego dnia roboczego tygodnia. Informacja ta zawiera:

1) liczbę zestawień, o których mowa w § 3 ust. 1;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95.

2) liczbę zgłoszeń, ujętych w zestawieniach, o których mowa w § 3 ust. 1, ze wskazaniem liczby zgłoszeń poprawnych formalnie i liczby zgłoszeń błędnych formalnie.”;

3) w § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

4) w § 7:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zakład raz w tygodniu informuje Komisję Nadzoru o liczbie osób wpisanych i niewpisanych do Centralnego Rejestru Członków, według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia, odrębnie dla każdego otwartego funduszu, i przekazuje tę informację w terminie czterech dni roboczych od ostatniego dnia roboczego tygodnia.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Zakład raz na kwartał informuje Komisję Nadzoru o liczbie osób wpisanych i niewpisanych do Centralnego Rejestru Członków, według stanu na koniec kwartału, odrębnie dla każdego otwartego funduszu, w podziale na płeć oraz rok urodzenia i przekazuje tę informację w terminie trzech tygodni od zakończenia kwartału.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli po poinformowaniu otwartego funduszu o niespełnieniu przez osobę, która zawarła umowę z funduszem, warunków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, Zakład stwierdzi, że w dniu zawarcia umowy istniały faktyczne i prawne podstawy do spełnienia tych warunków, niezwłocznie wpisuje na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informację o członkostwie w funduszu, informując o tym fundusz.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Jeżeli następuje zwrot nienależnie otrzymanej składki, Zakład zawiadamia otwarty fundusz, do którego przekazał składkę, o nominalnej wartości składki przekazanej przez Zakład podlegającej zwrotowi, a także o dacie obciążenia rachunku bankowego Zakładu oraz okresie, za który była przekazana.

2. W przypadku zwrotu nienależnie otrzymanej składki, nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą:

- 1) wysokość kwot otrzymanych w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymaną składkę, podaną przez Zakład w zawiadomieniu;
 - 2) nominalną wartość opłaty pobranej przez towarzystwo zarządzające otwartym funduszem od nienależnie otrzymanej składki przekazanej przez Zakład.
3. W przypadku gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą:
- 1) liczbę jednostek rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymaną składkę podaną przez Zakład w zawiadomieniu;
 - 2) nominalną wartość opłaty pobranej przez towarzystwo zarządzające otwartym funduszem od nienależnie otrzymanej składki przekazanej przez Zakład;
 - 3) dzień wyceny jednostki rozrachunkowej, według której przeliczono nienależnie otrzymaną składkę w celu dokonania wypłaty transferowej.
4. Jeżeli dokonano więcej niż jednej wypłaty transferowej, Zakład przesyła do pozostałych funduszy, do których nienależnie otrzymana składka była przekazywana w ramach wypłaty transferowej, z wyłączeniem otwartego funduszu, który aktualnie zarządza środkami pochodzącymi z nienależnie otrzymanej składki, zwanego dalej „aktualnym otwartym funduszem”, zapytanie o dzień wyceny jednostki rozrachunkowej, o której mowa w ust. 3 pkt 3.
5. Odpowiedź na zapytanie, o którym mowa w ust. 4, otwarty fundusz przesyła do Zakładu nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu jego otrzymania.
6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz informacje, zapytanie i odpowiedź, o których mowa w ust. 2 - 5, są przekazywane w formie elektronicznej.
7. Jeżeli Zakład przekazał składkę wraz z odsetkami określonymi przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, do odsetek tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-6.”;

6) po § 11 dodaje się § 11a i § 11b w brzmieniu:

„§ 11a. 1. W przypadku gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, Zakład ustala liczbę jednostek rozrachunkowych odpowiadających kwocie nienależnej składki podlegającej zwrotowi.

2. Ustalając liczbę jednostek rozrachunkowych, o których mowa w ust.1, Zakład:

- 1) przelicza jednostki rozrachunkowe podane w informacji, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 1, według wartości jednostki rozrachunkowej na dzień wyceny jednostki rozrachunkowej, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt 3;
- 2) przelicza kwotę, ustaloną w sposób określony w pkt 1, na jednostki rozrachunkowe według wartości jednostki, ustalonej przez otwarty fundusz, do którego nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, na dzień przeliczenia składki na jednostki rozrachunkowe w ramach danej wypłaty transferowej.

3. W przypadku gdy dokonano więcej niż jednej wypłaty transferowej, Zakład ustala liczbę jednostek rozrachunkowych odpowiadających nienależnie otrzymanej składce w sposób określony w ust. 2, przy czym przeliczenia dokonuje się w odniesieniu do każdego otwartego funduszu, do którego nienależnie otrzymana składka była przekazywana w ramach wypłaty transferowej.

4. Zakład zawiadamia aktualny otwarty fundusz o liczbie jednostek rozrachunkowych do umorzenia, obliczonych zgodnie z ust. 2 i 3, oraz o okresie, za który nienależnie otrzymana składka została przekazana.

5. Nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, aktualny otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą wysokość kwot otrzymanych w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych podanych w tym zawiadomieniu.

6. Zawiadomienie i informacja, o których mowa w ust. 4 i 5, są przekazywane w formie elektronicznej.

§ 11b. 1. Otwarty fundusz przesyła do Zakładu w formie elektronicznej informację za poprzedni tydzień o dziennych wartościach jednostek rozrachunkowych w pierwszym dniu roboczym następującym po tym tygodniu.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13.1. Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do aktualnego otwartego funduszu, o kwotę podlegającą zwrotowi, o której mowa w art. 100a ust. 3 i 4 ustawy, ustaloną w oparciu o informację, o której mowa w § 11 ust. 2, a w przypadku gdy otwarty fundusz otrzymał nienależną składkę w ramach wypłaty transferowej w oparciu o informację, o której mowa w § 11a ust. 5, w najbliższym terminie odprowadzania składek po otrzymaniu tej informacji, nie wcześniej jednak niż w dniu dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków.

2. Otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe uzyskane z przeliczenia nienależnie otrzymanej składki według wartości jednostki rozrachunkowej z dnia poprzedzającego przesłanie informacji, o której mowa w § 11 ust. 2 lub § 11a ust. 5.

3. W przypadku, gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do otwartego funduszu, do którego nienależnie otrzymana składka została przekazana przez Zakład, o kwotę, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 2.

4. Nie później niż na 2 dni robocze przed dokonaniem pomniejszeń, o których mowa w ust. 1 i 3, Zakład zawiadamia otwarty fundusz o kwocie podlegającej zwrotowi.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, jest przekazywane w formie elektronicznej.

6. W przypadku gdy osoba jest członkiem innego otwartego funduszu, Zakład odprowadza do tego funduszu kwotę, o której mowa w ust. 1 i 3, za okres członkostwa w tym funduszu, nie wcześniej

jednak niż w dniu wpisania do Centralnego Rejestru Członków zmian dotyczących funduszu ustalonego zgodnie z § 12.

7. W przypadku wycofania przez otwarty fundusz zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu osoby, dla której Zakład ustala członkostwo zgodnie z § 12, pomniejszenia dokonuje się nie wcześniej niż w dniu wpisania do Centralnego Rejestru Członków zmian dotyczących funduszu ustalonego zgodnie z § 12.”.

§ 2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia otwarte fundusze prześlą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o dziennych wartościach jednostek rozrachunkowych od pierwszego dnia przeliczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, do dnia przekazania tej informacji.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

UZASADNIENIE

Artykuły 85 pkt 3-7 i 123a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, stanowiły podstawę wydania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (Dz. U. Nr 86, poz. 804).

Zmiany art. 100a ustawy, dokonane na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 17, poz. 95) polegają na bezpośrednim dookreśleniu, że umorzeniu w celu zwrotu nienależnie otrzymanej składki przez otwarty fundusz emerytalny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podlega taka sama ilość jednostek rozrachunkowych, jaka pojawiła się na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym wskutek przeliczenia nienależnie otrzymanej składki, oraz wprowadzeniu szeregu szczegółowych przepisów umożliwiających zwrot do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek nienależnie otrzymanych przez otwarty fundusz emerytalny i przekazywanie informacji przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mając na względzie zapewnienie sprawnego ich współdziałania oraz ochrony interesu członków otwartych funduszy emerytalnych.

Niniejszy projekt jest realizacją ww. delegacji ustawowej w formie zmiany ww. rozporządzenia. Dotychczas obowiązujące przepisy rozporządzenia nie zawierały precyzyjnych uregulowań dotyczących zwrotu nienależnie otrzymanych przez OFE składek. W związku z tym powstała konieczność uzupełnienia ww. przepisów a także stworzenie nowych komplementarnych przepisów dotyczących zwrotu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek nienależnie otrzymanych przez otwarty fundusz emerytalny oraz przekazywania niezbędnych w tym zakresie informacji przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt reguluje dwie powiązane ze sobą procedury mające na celu zapewnienie sprawnego zwrotu przez otwarte fundusze emerytalne nienależnie otrzymanej składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tj. przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne niezbędnych w tym zakresie informacji do ZUS i gromadzenia ich przez ZUS, oraz opartej

na ww. zgromadzonych danych procedury wycofania nienależnie otrzymanej składki w drodze potrącenia jej wartości z najbliższej listy składkowej dotyczącej danego otwartego funduszu emerytalnego (składek przekazywanych przez ZUS do danego OFE).

Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach określających zakres informacji przekazywanych przez ZUS do Komisji Nadzoru Finansowego oraz terminów przekazywania tych informacji. Zmiany te mają charakter dostosowujący zakres i tryb informacji przekazywanych przez ZUS do KNF do aktualnych potrzeb organu nadzoru.

W porównaniu do obowiązujących przepisów rozporządzenia projekt przewiduje następujące propozycje zmian zwarte w § 1 rozporządzenia zmieniającego.

W § 2 pkt 3 rozporządzenia definicja Komisji Nadzoru zostaje dostosowana do obecnej nazwy organu nadzoru zgodnej z ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328).

W § 4 ust. 4 rozporządzenia wprowadzona zostaje zmiana terminu dla ZUS do przekazywania informacji o zestawieniach do KNF z dwóch dni od otrzymania informacji od OFE na przekazywanie cotygodniowe, ponadto zmianie ulega ust. 5, który dookreśla, że informacja ta jest sporządzana według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia odrębnie dla każdego OFE i przekazywana w terminie czterech dni roboczych od ostatniego dnia roboczego tygodnia. Informacja ta zawiera:

- 1) liczbę zestawień, o których mowa w § 3 ust. 1;
- 2) liczbę zgłoszeń, ujętych w zestawieniach, o których mowa w § 3 ust. 1, ze wskazaniem liczby zgłoszeń poprawnych formalnie i liczby zgłoszeń błędnych formalnie.

Propozycja nowego przepisu ust. 5 nie obejmuje w ramach przekazywanej informacji daty otrzymania zestawienia od OFE.

W § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 2 dotyczący informowania przez ZUS KNF o odmowie przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu z podaniem liczby osób, których zgłoszenie o przystąpieniu członka nie zostało przyjęte.

W § 7 ust. 4 doprecyzowuje się, że ZUS raz na kwartał informuje KNF o liczbie osób wpisanych i niewpisanych do Centralnego Rejestru Członków, według stanu na koniec kwartału, odrębnie dla każdego otwartego funduszu, w podziale na płeć oraz rok urodzenia

i przekazuje tę informację w terminie trzech tygodni od zakończenia kwartału. Projekt proponuje także dodanie ust. 4a, który dookreśla, że ZUS raz na kwartał informuje KNF o liczbie osób wpisanych i niewpisanych do Centralnego Rejestru Członków, według stanu na koniec kwartału, odrębnie dla każdego otwartego funduszu, w podziale na płeć oraz rok urodzenia i przekazuje tę informację w terminie trzech tygodni od zakończenia kwartału. Ponadto projekt wprowadza nowe brzmienie ust. 5, które eliminuje obowiązek informowania KNF przez ZUS informacji o członkostwie w OFE w związku z opisaną tam sytuacją.

Paragraf 11 rozporządzenia otrzymał nowe brzmienie uwzględniające konieczną siatkę pojęć (wprowadzenie koniecznego pojęcia „aktualny fundusz”), zastosowanie właściwego używania liczby mnogiej lub pojedynczej w zakresie składki i opłaty pobranej przez OFE, dookreślenie procedur, w tym doprecyzowania postępowania w przypadku dokonania więcej niż jednej wypłaty transferowej, terminów oraz uzupełnienie katalogu obowiązków informacyjnych OFE wobec ZUS o zapytanie o dzień wyceny jednostki rozrachunkowej. Przepis został także rozbudowany poprzez określenie w nowym ust. 3, że przypadku gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą:

- 1) liczbę jednostek rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymaną składkę podaną przez Zakład w zawiadomieniu;
- 2) nominalną wartość opłaty pobranej przez towarzystwo zarządzające otwartym funduszem od nienależnie otrzymanej składki przekazanej przez Zakład;
- 3) dzień wyceny jednostki rozrachunkowej, według której przeliczono nienależnie otrzymaną składkę w celu dokonania wypłaty transferowej.

Po § 11 dodano nowy przepis § 11a, dzięki któremu, w powiązaniu z nowym § 11 doprecyzowano sposób postępowania w przypadku gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej lub wypłat transferowych w zakresie ustalania i przeliczania jednostek rozrachunkowych. Ponadto przepis określił procedurę, zgodnie z którą ZUS zawiadamia aktualny OFE o liczbie jednostek rozrachunkowych do umorzenia oraz o okresie, za który nienależnie otrzymana składka została przekazana. Przy czym dookreślono, że nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania ww. zawiadomienia aktualny OFE przesyła do Zakładu informację zawierającą wysokość kwot otrzymanych w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych podanych w tym zawiadomieniu.

Ponadto dodano także nowy przepis § 11b, który dla potrzeb ogólnych stosowania przepisów rozporządzenia wskazuje, że OFE przesyła do ZUS w formie elektronicznej informację za poprzedni tydzień o dziennych wartościach jednostek rozrachunkowych w pierwszym dniu roboczym następującym po tym tygodniu.

Projekt wprowadza także nowe brzmienie § 13, który w obowiązującym kształcie poprzez zbyt szerokie odesłania do art. 100a ustawy a także skrótowość i ogólnikowość nie pozwalał na jego realizację w zakresie procedury pomniejszenia przez ZUS kwoty składek odprowadzanych do OFE o kwotę podlegającą zwrotowi, o której mowa w znowelizowanym art. 100a ust. 3 i 4. Nowe brzmienie przepisu § 13 w powiązaniu z obowiązującymi, jak i zmienionymi przepisami rozporządzenia dookreśla tryb postępowania a także terminy w jakich się ono ma odbywać w odniesieniu tak do nienależnie otrzymanej składki przez OFE z ZUS, jak i do nienależnej składki otrzymanej w wyniku wypłaty transferowej przez OFE z innego OFE.

W § 2 projektu rozporządzenia zmieniającego określono moment (3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia), od którego OFE będą przekazywać do ZUS informacje o dziennych wartościach jednostek rozrachunkowych podlegających umorzeniu od pierwszego dnia przeliczenia, czyli w dniu następującym po dokonaniu wpłaty pierwszej składki do OFE. Przekazane dane pozwolą na właściwe dokonanie rozliczeń i zwrotów.

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

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia ma nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Sześciomiesięczny okres *vacatio legis* wprowadzony został na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wynika z konieczności zaprojektowania i implementacji odpowiednich systemów informatycznych, niezbędnych do realizacji założeń ustawy.

Ocena skutków regulacji

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji

Zakres podmiotowy oddziaływania regulacji obejmuje otwarte fundusze emerytalne ZUS oraz KNF, które są adresatami projektowanych norm prawnych. Regulacja ma zapewnić sprawne współdziałanie ZUS oraz otwartych funduszy emerytalnych przy dokonywaniu zwrotu do ZUS nienależnie otrzymanych składek oraz przekazywaniu niezbędnych w tym zakresie informacji przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, min. poprzez przyspieszenie prac nad oprogramowaniem ZUS. Zmiana rozporządzenia ma na celu wyeliminowanie trudności interpretacyjnych w zakresie przepisów dotyczących zwrotu nienależnie otrzymanej składki oraz umożliwienie sprawnego zwrotu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nienależnie otrzymanych składek przez otwarte fundusze emerytalne oraz poprawę rozporządzenia w celu zwiększenia wewnętrznej spójności i logiczności jej przepisów. Ponadto zmiany polegają na określeniu trybu cyklicznego przekazywania informacji zbiorczej, a więc w sposób bardziej dogodny dla przekazującego ZUS informacje, jak i dla jej odbiorcy - KNF.

2. Omówienie wyników konsultacji społecznych

Projekt rozporządzenia został skonsultowany z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały również z reprezentantami pracodawców oraz pracowników wchodzącymi w skład Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych.

Obecny kształt projektowanej regulacji jest wynikiem uwzględnienia uwag i uzupełnień do projektu - zgłoszonych przez Rządowe Centrum Legislacji, Ministra Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, PKPP „Lewiatan” oraz ZUS, przy czym uwzględnienie niektórych uwag i uzupełnień ze strony ZUS spowodowało dezaktualizację części uwag zgłoszonych - zwłaszcza przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych i PKPP „Lewiatan”. Nie zostały uwzględnione jedynie te spośród uwag i propozycji Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i PKPP „Lewiatan”, które wykraczały poza materię projektowanej regulacji. Nie została uwzględniona jedynie uwaga Izby Gospodarczej

Towarzystw Emerytalnych dotycząca niedostatecznego uregulowania kwestii wymiany informacji pomiędzy ZUS, a OFE „pośrednimi”, ponieważ ZUS jako potencjalny odbiorca tych informacji nie zgłosił, żadnych uwag, ani też zapotrzebowania w tym zakresie.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Proponowane zmiany rozporządzenia, zapewniając możliwość dokonania rozliczeń i zwrotu składek nienależnie otrzymanych przez OFE z ZUS, nie powodują żadnych istotnych skutków oprócz tych, które wynikają ze znowelizowanej ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie ww. zwrotu.

Kwoty, jakie OFE będą zobowiązane zwrócić, wynikać będą z umorzenia jednostek, jakie fundusz nabył za przekazane przez ZUS składki. Szacując kwoty składek przeanalizowano dwa okresy – lata 1999-2002 i 2003-2006. Oszacowanie drugiego z wymienionych okresów jest precyzyjniejsze, gdyż funkcjonował w tym okresie docelowy system rozliczeń. Z wyliczeń wynika, że można spodziewać się nadpłat rzędu 40-60 mln zł. rocznie. Większym problemem jest oszacowanie kwot składek z lat 1999-2002, gdyż rozliczenia tych lat odbywały się dwukrotnie – w systemie tymczasowym i systemie docelowym. Jak przewiduje ZUS, nadpłata za każde z lat 1999-2002 będzie kilkakrotnie większa niż nadpłata za drugi analizowany okres (2003-2006). Dlatego też w ocenie ZUS, łączna kwota składek podlegająca zwrotowi z OFE wyniesie kilkaset milionów złotych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy – brak istotnego wpływu.

5. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki – brak istotnego wpływu.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny – brak istotnego wpływu.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie wpłynęły, żadne opinie w trybie wyżej wymienionej ustawy.