

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ¹⁾

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytal-

nych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207) zarządza się, co następuje:

¹⁾ Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 106, poz. 1124).

§ 1. Rozporządzenie określa zakres rocznej informacji pracodawcy dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego oraz tryb jej przekazywania organowi nadzoru.

§ 2. Roczna informacja pracodawcy dotycząca realizacji pracowniczego programu emerytalnego przekazywana organowi nadzoru, zwana dalej „informacją”, powinna zawierać następujące dane:

- 1) dane identyfikujące pracodawcę:
 - a) firmę pracodawcy,
 - b) numer wpisu programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych,
 - c) numer REGON pracodawcy,
 - d) siedzibę i adres pracodawcy;
- 2) dane o liczbie uczestników według stanu na koniec każdego kwartału w danym roku kalendarzowym, obejmujące:
 - a) liczbę uczestników programu, w stosunku do których pracodawca miał obowiązek na koniec danego kwartału odprowadzać składkę podstawową,
 - b) liczbę uczestników programu, o których mowa w art. 27 i 47 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”, w stosunku do których pracodawca nie miał obowiązku na koniec danego kwartału odprowadzać składki podstawowej,
 - c) liczbę uczestników programu wnoszących na koniec danego kwartału składkę dodatkową;
- 3) liczbę zatrudnionych pracowników, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, według stanu na koniec roku kalendarzowego;
- 4) dane dotyczące składek:
 - a) sumę składek podstawowych odprowadzonych w danym roku kalendarzowym,
 - b) sumę składek dodatkowych odprowadzonych w danym roku kalendarzowym;
- 5) liczbę wypłat dokonanych w danym roku kalendarzowym;
- 6) liczbę wypłat transferowych dokonanych w danym roku kalendarzowym w podziale na wypłaty transferowe dokonane do innego pracowniczego programu emerytalnego i na indywidualne konto emerytalne (IKE);
- 7) informacje o wystąpieniu w danym roku kalendarzowym:
 - a) jednostronnego zawieszenia przez pracodawcę odprowadzania składek podstawowych, wraz z podaniem okresu zawieszenia,
 - b) czasowego ograniczenia wysokości naliczanej składki podstawowej wraz z podaniem okresu ograniczenia i wysokości składki podstawowej naliczanej w tym okresie;
- 8) datę sporządzenia informacji;
- 9) imię, nazwisko i pełnioną funkcję osoby sporządzającej informację oraz jej podpis;
- 10) imię, nazwisko i pełnioną funkcję osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji pracodawcy oraz ich podpisy.

§ 3. Informacja jest przekazywana przesyłką poleconą.

§ 4. Datą przekazania informacji jest data nadania przesyłki poleconej.

§ 5. Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczego programu emerytalnego przekazywanej do organu nadzoru stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

Minister Polityki Społecznej: w z. *L. S. Zieliński*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. (poz. 1297)

**WZÓR ROCZNEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PRACOWNICZEGO PROGRAMU
EMERYTALNEGO PRZEKAZYWANEJ DO ORGANU NADZORU**

Roczna informacja dotycząca realizacji pracowniczego programu emerytalnego za rok
(*należy wpisać rok*)

1. Dane identyfikujące pracodawcę:

Firma pracodawcy	
Nr wpisu programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych	
Numer REGON pracodawcy	
Siedziba i adres pracodawcy	

2. Dane o liczbie uczestników według stanu na koniec każdego kwartału

	Liczba uczestników, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia	Liczba uczestników, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia	Liczba uczestników wnoszących składki dodatkowe, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia
I kw.			
II kw.			
III kw.			
IV kw.			

3. Dane o składkach, wypłatach i wypłatach transferowych oraz liczbie zatrudnionych pracowników:

Liczba pracowników (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy) wg stanu na koniec roku	Suma składek podstawowych, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia	Suma składek dodatkowych, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia	Liczba wypłat dokonanych w danym roku	Liczba wypłat transferowych dokonanych w danym roku	
				do innego pracowniczego programu emerytalnego	na IKE

4. Informacja o wystąpieniu jednostronnego zawieszenia przez pracodawcę odprowadzania składek podstawowych w danym roku kalendarzowym*:

Tak

Nie

Okres, na jaki dokonano zawieszenia (należy podać datę początkową i końcową):

5. Informacja o wystąpieniu jednostronnego ograniczenia wysokości naliczanej przez pracodawcę składki podstawowej w danym roku kalendarzowym*:

Tak

Nie

▪ okres, na jaki dokonano ograniczenia naliczania wysokości składki podstawowej (należy podać datę początkową i końcową):

▪ wysokość składki podstawowej naliczanej w tym okresie:

6. Imię, nazwisko i pełniona funkcja osoby sporządzającej informację oraz jej podpis:

Data sporządzenia informacji	Imię, nazwisko i funkcja osoby sporządzającej informację	Podpis osoby sporządzającej informację

7. Imię, nazwisko i pełniona funkcja osoby lub osób upoważnionej(ych) do reprezentacji pracodawcy oraz jej(ich) podpis(y):

* Należy zaznaczyć odpowiednie pole.

Imię, nazwisko i funkcja osoby upoważnionej do reprezentacji pracodawcy	Podpisy