

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ<sup>1)</sup>

z dnia 28 maja 2004 r.

**w sprawie prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych**

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminy i tryb wydawania wypisów z tego rejestru, a także warunki uczestnictwa w programie zawarte w umowie zakładowej i umowie międzyzakładowej, które powinny być wpisywane do rejestru programów.

§ 2. 1. Rejestr pracowniczych programów emerytalnych składa się z ksiąg rejestrowych.

2. Dla każdego pracowniczego programu emerytalnego, zwanego dalej „programem”, prowadzi się oddzielną księgę rejestrową.

§ 3. 1. Księga rejestrowa programu składa się z rubryk, do których wpisuje się:

- 1) numer kolejny wpisu;
- 2) firmę, siedzibę i adres oraz adres do korespondencji pracodawcy, a w przypadku programu międzyzakładowego — firmy, siedziby i adresy oraz adresy do korespondencji wszystkich pracodawców tworzących ten program;
- 3) numer REGON pracodawcy, a w przypadku programu międzyzakładowego — numery REGON

wszystkich pracodawców tworzących ten program;

- 4) firmę, siedzibę i adres oraz adres do korespondencji zarządzającego;
- 5) formę programu;
- 6) warunki uczestnictwa w programie;
- 7) dane dotyczące porozumienia pracodawcy i reprezentacji pracowników o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych zgodnie z art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”;
- 8) informację o zmianie zakładowej albo międzyzakładowej umowy emerytalnej, ze wskazaniem paragrafów objętych zmianą, wraz z datą wejścia w życie tej zmiany;
- 9) numer akt, datę dokonania wpisu, podpis kierownika komórki organizacyjnej, która dokonuje wpisu;
- 10) uwagi o toczącym się postępowaniu administracyjnym lub sądowym, które dotyczy postępowania rejestrowego programu;
- 11) dodatkowe informacje o programie;
- 12) status programu.

2. Wzór księgi rejestrowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rubryka 6 księgi rejestrowej zakładowego albo międzyzakładowego programu składa się z sekcji, do których wpisuje się:

<sup>1)</sup> 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) wymagany staż,
- 2) wysokość składki podstawowej,
- 3) minimalną wysokość składki dodatkowej oraz sposób jej deklarowania,
- 4) terminy przelewu składki podstawowej i dodatkowej na rachunek uczestnika,
- 5) okres wypowiedzenia udziału w programie przez uczestnika, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy,
- 6) okresy wypowiedzenia umowy zakładowej w przypadku podjęcia przez pracodawcę decyzji, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy,
- 7) koszty i opłaty obciążające uczestników,  
a w przypadku programu prowadzonego w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym także:
- 8) warunki ubezpieczenia:
  - a) zakres ubezpieczenia,
  - b) datę objęcia odpowiedzialnością przez zakład ubezpieczeń,
  - c) sumę ubezpieczenia,
  - d) nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

§ 5. Księgi rejestrowe nie mogą być wynoszone poza miejsce ich przechowywania.

§ 6. Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdego programu prowadzi się odrębne akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania rejestrowego.

§ 7. Dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 2 oraz art. 32 ust. 2 ustawy, załączone do wniosku o wpis programu do rejestru oraz o zmianę wpisu do rejestru, powinny być dołączone w oryginałach albo w uwierzytelnionych urzędowo odpisach lub wyciągach.

§ 8. 1. Wpisu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych dokonuje organ nadzoru.

2. Wykreślenie wpisu jest również wpisem.

§ 9. Wypisy z rejestru pracowniczych programów emerytalnych wydaje się osobie mającej w tym interes prawny, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku do organu nadzoru.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.<sup>2)</sup>

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

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru (Dz. U. Nr 62, poz. 396), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. (poz. 1298)

## WZÓR KSIĘGI REJESTROWEJ PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO

Numer kolejny wpisu	Firma, siedziba i adres oraz adres do korespondencji pracodawcy, a w przypadku programu międzyzakładowego – numery firmy, siedziby i adresy oraz adresy do korespondencji wszystkich pracodawców tworzących ten program	Numer REGON pracodawcy, a w przypadku programu międzyzakładowego – numery REGON wszystkich pracodawców tworzących ten program	Firma, siedziba i adres oraz adres do korespondencji zarządzającego	Forma programu	Warunki uczestnictwa w programie	Dane dotyczące porozumienia pracodawcy i reprezentacji pracowników o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych, zgodnie z art. 38 ust. 8 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych	Informacja o zmianie zakładowej albo międzyzakładowej umowy emerytalnej, ze wskazaniem paragrafów objętych zmianą, wraz z datą wejścia w życie tej zmiany	Numer akt, data dokonania wpisu, podpis kierownika komórki organizacyjnej, która dokonuje wpisu	Uwagi o toczącym się postępowaniu administracyjnym lub sądowym, które dotyczy rejestrowania programu	Dodatkowe informacje o programie	Status programu
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<p>Sekcje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymagany staż</li> <li>wysokość składki podstawowej</li> <li>minimalna wysokość składki dodatkowej oraz sposób, jej deklarowania</li> <li>terminy przelewu składki podstawowej i dodatkowej na rachunek uczestnika</li> <li>okres wypowiedzenia udziału w programie przez uczestnika, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych</li> <li>okresy wypowiedzenia umowy zakładowej w przypadku podjęcia przez pracodawcę decyzji, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych</li> <li>koszty i opłaty obciążające uczestników</li> <li>warunki ubezpieczenia* <ol style="list-style-type: none"> <li>zakres ubezpieczenia</li> <li>data objęcia odpowiedzialnością przez zakład ubezpieczeń</li> <li>suma ubezpieczenia</li> <li>nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych</li> </ol> </li> </ol>						

\* Sekcja przeznaczona dla pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.