

**534****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>**

z dnia 18 marca 2005 r.

**w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuarium**

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

**Rozdział 1****Przepisy ogólne**

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,
- 2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia

— w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuarium.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych;
- 2) ustawie o działalności ubezpieczeniowej — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447);
- 3) Komisji — należy przez to rozumieć Komisję Egzaminacyjną dla Aktuariuszy, utworzoną na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej;

- 4) postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji — należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone na podstawie ustawy;
- 5) organie — należy przez to rozumieć organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy;
- 6) liście tematów — należy przez to rozumieć listę obejmującą przedmioty z „Zakresu obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego”, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów (Dz. U. Nr 211, poz. 2054), których nie wykazuje dyplom lub inny dowód formalnych kwalifikacji przedstawiony przez wnioskodawcę;
- 7) wnioskodawcy — należy przez to rozumieć wnioskodawcę w rozumieniu ustawy.

§ 3. 1. Staż adaptacyjny albo test umiejętności, zwany dalej „testem”, prowadzone są zgodnie z postanowieniem wydanym przez organ w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności czas trwania stażu adaptacyjnego, jego zakres i program oraz wskazuje listę tematów do testu umiejętności.

§ 4. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przekazuje organowi, w formie pisemnej, wniosek zawierający informację o wyborze odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu.

**Rozdział 2****Staż adaptacyjny**

§ 5. We wniosku dotyczącym odbycia stażu adaptacyjnego wskazuje się zakład ubezpieczeń, w którym staż ma być odbywany, oraz aktuarium, który będzie opiekunem stażu.

§ 6. 1. Staż adaptacyjny może odbywać się w zakładach ubezpieczeń działających na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

2. Wykaz zakładów ubezpieczeń, w których może być odbywany staż adaptacyjny, ogłaszany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

§ 7. 1. Staż adaptacyjny odbywa się w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między zakładem ubezpieczeń a wnioskodawcą.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności czas trwania stażu adaptacyjnego, tygodniowy wymiar czasu odbywania stażu oraz zakres i rodzaj powierzonych zadań, zgodnie z postanowieniem, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 8. Staż adaptacyjny odbywany jest zgodnie z zakresem i programem ustalonym w postanowieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 9. 1. Nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego wykonuje opiekun stażu.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na sprawdzaniu prawidłowości wykonywania powierzonych wnioskodawcy zadań z zakresu czynności aktuarialnych, wypełniania obowiązków, które zostały określone w umowie, o której mowa w § 7, i przestrzegania wymiaru czasu odbywania stażu adaptacyjnego.

3. Zmiana opiekuna stażu adaptacyjnego może nastąpić w przypadku:

- 1) braku możliwości dalszego wykonywania nadzoru;
- 2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;
- 3) umotywowanej prośby opiekuna stażu adaptacyjnego złożonej nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

§ 10. 1. Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje opiekun stażu, w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.

2. Ocena z przebiegu stażu adaptacyjnego dokonywana jest w formie pisemnej i powinna zawierać uzasadnione stwierdzenie o zdolności wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu aktuarialnego.

3. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 1, nie przeprowadza się sprawdzianu wiedzy wnioskodawcy.

§ 11. Ocena stażu adaptacyjnego przekazywana jest wnioskodawcy oraz organowi, w terminie 7 dni od jej sporządzenia.

§ 12. Jeżeli ocena stażu adaptacyjnego jest negatywna, organ, na wniosek wnioskodawcy, złożony w ciągu 7 dni od daty otrzymania oceny, przedłuża czas trwania stażu adaptacyjnego albo jednokrotnie dopuszcza do ponownego jego odbycia.

§ 13. 1. Obliczenia kosztów związanych z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego dokonuje zakład ubezpieczeń, w którym staż adaptacyjny ma być odbywany, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia stażu, na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą ponoszone przez zakład ubezpieczeń, ustalonych z uwzględnieniem programu

i długości trwania stażu, wynagrodzenia opiekuna stażu oraz wydatków organizacyjno-technicznych.

2. Wnioskodawca nie później niż w dniu rozpoczęcia stażu adaptacyjnego wpłaca 50 % kwoty opłaty z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, na konto bankowe wskazane przez zakład ubezpieczeń, w którym staż adaptacyjny ma być odbywany. Pozostałą część kwoty opłaty wnioskodawca wpłaca nie później niż ostatniego dnia odbywania stażu.

### Rozdział 3

#### Test umiejętności

§ 14. Test przeprowadza Komisja.

§ 15. Komisja wyznacza terminy testów z uwzględnieniem terminów ustalonych dla przeprowadzenia egzaminów aktuarialnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów.

§ 16. 1. Warunkiem przystąpienia do testu jest pokrycie przez wnioskodawcę kosztów przeprowadzenia testu w formie opłaty egzaminacyjnej, zwanej dalej „opłatą”.

2. Obliczenia kosztów związanych z przeprowadzeniem testu dokonuje Komisja na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych w związku z przystąpieniem wnioskodawcy do testu, w szczególności wydatków związanych z wynagrodzeniem osób opracowujących test, wynagrodzeniem członków Komisji oraz wydatków organizacyjno-technicznych, mając na uwadze wysokość opłaty za egzamin aktuarialny.

§ 17. Komisja powiadamia wnioskodawcę, co najmniej 2 miesiące przed terminem testu, o terminie i miejscu przeprowadzenia testu, wysokości opłaty i sposobie jej uiszczenia oraz udostępnia wnioskodawcy:

- 1) bibliografię, pomocną w przygotowaniu się do zaliczenia testu;
- 2) zasady oceny testu;
- 3) informację o procedurze odwołania się od wyniku testu.

§ 18. Osoba przystępująca do testu obowiązana jest potwierdzić swoje uczestnictwo oraz wnieść opłatę, najpóźniej do dnia przystąpienia do testu, na rachunek bieżący — subkonto dochodów — Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

§ 19. 1. Nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do testu umiejętności bez usprawiedliwienia uznaje się za odstąpienie wnioskodawcy od testu umiejętności.

2. Usprawiedliwienie nieprzystąpienia wnioskodawcy w wyznaczonym terminie do testu umiejętności następuje w trybie przewidzianym dla usprawiedli-

wienia nieobecności w pracy, określonym w odrębnych przepisach.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Komisja wyznacza ponownie termin przeprowadzenia testu.

§ 20. 1. Komisja może unieważnić lub odwołać test w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zarówno co do trybu postępowania, jak i merytorycznych błędów popełnionych przez Komisję.

2. W przypadku unieważnienia lub odwołania testu opłata podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przystąpienie do testu w innym terminie.

§ 21. 1. Test przeprowadzany jest w formie dwóch części pisemnych i jednej części ustnej.

2. Test obejmuje wybrane zagadnienia z listy przedmiotów.

3. Pierwsza część pisemna składa się z 10 zadań praktycznych. Druga część pisemna składa się z 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Część ustna składa się z 5 pytań.

§ 22. 1. Każda z części testu rozpoczyna się z chwilą otwarcia kopert zawierających zadania lub odpowiednio pytania.

2. Każda z dwóch części pisemnych testu trwa 100 minut. Po każdej z tych części następuje 20-minutowa przerwa. Komisja może w razie potrzeby wyznaczyć dłuższe przerwy.

§ 23. Uczestnicy testu mają prawo do zadawania członkom Komisji pytań dotyczących przebiegu testu, jak i samej jego treści.

§ 24. 1. W czasie trwania testu uczestnik nie powinien opuszczać sali, z wyjątkiem przerw, o których mowa w § 22 ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach uczestnik testu może uzyskać zgodę na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z osobami postronnymi.

§ 25. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy, Komisja może unieważnić przeprowadzony test w stosunku do określonego uczestnika. W tym przypadku opłata za przystąpienie do testu nie podlega zwrotowi.

§ 26. 1. W pierwszej, pisemnej części testu każde rozwiązanie zadania jest oceniane w następujący sposób:

- 1) odpowiedź prawidłowa: 3 punkty;
- 2) odpowiedź nieprawidłowa: -2 punkty;
- 3) brak odpowiedzi: 0 punktów.

Warunkiem zaliczenia części pierwszej testu jest uzyskanie co najmniej 13 punktów.

2. W drugiej, pisemnej części testu każde pytanie testu jest oceniane według następujących zasad:

- 1) odpowiedź prawidłowa: 1 punkt;

2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi: 0 punktów.

Warunkiem zaliczenia części drugiej testu jest uzyskanie co najmniej 7 punktów za udzielone odpowiedzi na pytania. Za nieprawidłową odpowiedź uważa się również udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.

3. W trzeciej, ustnej części testu każda odpowiedź na zadane pytanie musi uzyskać pozytywną ocenę Komisji.

§ 27. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie pozytywnej oceny za każdą z trzech części testu.

§ 28. Zasady oceny testu ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

§ 29. Test przeprowadzany jest w języku polskim. Błędy stylistyczne i gramatyczne stwierdzone w teście nie podlegają ocenie, jeśli sens udzielonej odpowiedzi jest zrozumiały.

§ 30. Z przebiegu testu Komisja sporządza protokół, w którym podaje się imiona i nazwiska członków Komisji nadzorujących przebieg testu, czas rozpoczęcia i zakończenia testu oraz ważniejsze okoliczności, jakie nastąpiły w jego trakcie. Do protokołu dołącza się testy, listę zdających oraz końcowe wyniki.

§ 31. W terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty przystąpienia do testu, Komisja zawiadamia uczestnika o wynikach testu listem poleconym. W przypadku pozytywnego wyniku testu Komisja przesyła jednocześnie świadectwo zaliczenia testu.

§ 32. Uczestnik testu, który nie zaliczył testu, ma prawo jednokrotnie ponownie przystąpić do testu.

§ 33. 1. Uczestnikowi testu przysługuje prawo do pisemnego odwołania się od wyników testu, do Komisji, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wynikach testu.

2. Osobę odwołującą się Komisja powiadamia listem poleconym o sposobie rozstrzygnięcia odwołania.

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia<sup>2)</sup>.

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuarusza (Dz. U. Nr 87, poz. 821).