

**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**

(Dz. U. z dnia 31 maja 2004 r.)

Na podstawie art. 23 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 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.
wzory

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

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).

ZAŁĄCZNIK

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

wzór

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