

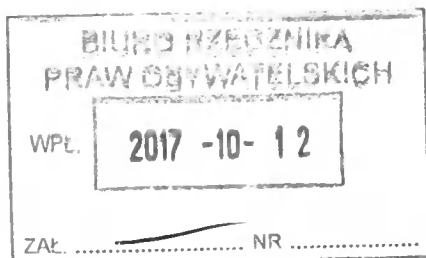


RPW/59879/2017 P
Data:2017-10-12

MINISTER
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, dnia 11 października 2017 r.

DUS.II.071.12.2017.MJ



Pan
dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

W związku z pismem Pana Rzecznika w sprawie zasad waloryzacji kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne stanowiących podstawę obliczenia emerytury zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386) w przypadku, gdy wniosek o jej przyznanie został zgłoszony w czerwcu danego roku, uprzejmie informuje, że poruszony przez Pana Rzecznika problem jest mi znany.

Jak Pan słusznie zauważył, świadczenie osoby przechodzącej na emeryturę w czerwcu jest zwykle niższe dlatego, że suma wskaźników waloryzacji kwartalnej, którymi zostałyby objęte jej składki emerytalne oraz kapitał początkowy przy przejściu na emeryturę przed 1 czerwca, jest zazwyczaj wyższa od wskaźnika waloryzacji rocznej. Jest to spowodowane wysokim wskaźnikiem waloryzacji za I kwartał danego roku. W pierwszym kwartale roku wzrost przypisu składek w stosunku do czwartego kwartału poprzedniego roku jest wyższy niż w pozostałych kwartałach w związku z kumulacją okresowych wypłat wynagrodzeń w I kwartale roku. Oznacza to, że wskaźnik waloryzacji składek za I kwartał danego roku jest zwykle wyższy niż roczny wskaźnik waloryzacji składek. Im większa jest ta różnica, tym waloryzacja kwartalna składek będzie korzystniejsza od waloryzacji za ten sam okres w ujęciu rocznym. W konsekwencji, przejście na emeryturę w czerwcu może być mniej korzystne niż w pozostałych miesiącach roku.

Szczególnie dotkliwe jest to dla osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy, którym - zgodnie z art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z FUS - od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego przyznaje się z urzędu emeryturę zamiast renty. Osoby te nie

mają możliwości przejścia z renty na emeryturę w innym miesiącu. W przypadku rencisty, któremu emeryturę przyznano z urzędu gwarantuje się wprawdzie, że kwota emerytury nie będzie niższa niż wysokość dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, tym niemniej osiągnięcie wieku emerytalnego w czerwcu powoduje, że kwota emerytury jest zwykle niższa niż mogłaby być w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego w innym miesiącu.

Dogłębna analiza tego problemu skłania mnie do podjęcia działań w kierunku korekty obowiązujących regulacji w tym zakresie. Wydaje się, że jednym z możliwych rozwiązań, byłoby wprowadzenie zasady, że w przypadku zgłoszenia przez ubezpieczonego wniosku o emeryturę, o której mowa w art. 24 lub przyznawania jej renciście z urzędu na podstawie art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z FUS w czerwcu danego roku, tj. w ostatnim miesiącu drugiego kwartału, organ rentowy ustalałby podstawę obliczenia emerytury tak samo, jak w przypadku wniosku zgłoszonego w tym samym kwartale, ale miesiąc wcześniej, czyli w maju, gdyby było to dla zainteresowanego korzystniejsze. Bezsporne jest bowiem, że podstawa obliczenia emerytury ustalona z zastosowaniem art. 25a ust. 2 pkt 2 na dzień 31 maja danego roku nie powinna być niższa od ustalonej na dzień 1 czerwca tego samego roku.

Mam nadzieję, że podziela Pan Rzecznik opinię, że z systemowego punktu widzenia rozwiązanie to zasługuje na rozważenie, ponieważ likwiduje „swoistą pułapkę prawną”, o której wspomina Pan Rzecznik w swym wystąpieniu, a jednocześnie nie powoduje negatywnych skutków dla osób przechodzących na emeryturę w pozostałych 11 miesiącach roku.

Z punktu widzenia polityki społecznej, której nadrzędnym celem jest ochrona interesu osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i materialnej (w tym również emerytów i rencistów), nie do przyjęcia są rozwiązania, które skutkowałyby obniżeniem świadczeń emerytalnych. Nie byłoby to właściwe tym bardziej, że świadczenia emerytalne wyliczane według nowego algorytmu (uwzględniającego wysokość zgromadzonego kapitału i przewidywanego dalszego trwania życia), są relatywnie niższe niż świadczenia przyznawane według tzw. starych zasad (przy porównywalnym stażu pracy i zarobkach stanowiących podstawę wymiaru składek).

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up.

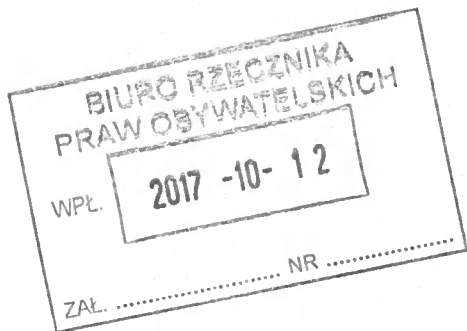
Marcin Zieleniecki
PODSEKRETARZ STANU

MINISTERSTWO
RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

-97-

Dus. II, 071. 12. 2017. 174

OPLATA POBRANA
TAXE PERÇUE - POLOGNE
Umowa z Poczta Polska S.A.
ID nr 349623/W



Sz. P.

dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
al. Solidarności 74
00-090 Warszawa

MRPiPS



DUS076175