PISMO OKÓLNE nr 1

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z dnia 11 lutego 2021 r.

# w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie od 1 stycznia 2021 r. jest objęty przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn.. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), co oznacza obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w ZUT.

Wobec powyższego informuje się, iż:

1. W porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych działających na terenie Uczelni do zarządzania programem Pracowniczych Planów Kapitałowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie została wybrana instytucja finansowa – TFI PZU S.A.
2. PPK są powszechnym, prywatnym i dobrowolnym systemem długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.
3. Uczestnikami PPK stają się osoby zatrudnione, w imieniu których pracodawca podpisał umowę o prowadzenie PPK.
4. Osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK są podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej:

* pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie);
* osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

1. Kampanię informacyjną dotyczącą PPK prowadzą:

* Dział Kadr – dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy;
* Dział Wynagrodzeń – dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

1. Do PPK zostaną zapisane **automatycznie** osoby zatrudnione w ZUT, które na dzień 1 stycznia 2021 r., **nie ukończyły 55. roku życia**, o ile nie złożą rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, stanowi załącznik nr 1 do pisma okólnego.

Osoby zatrudnione, które nie ukończyły 55. roku życia, zatrudnione w ZUT po 1 stycznia 2021 r. będą zapisane automatycznie, jeżeli spełniają wymóg posiadania stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu pracy osoba zatrudniona będzie automatycznie zapisana przez pracodawcę do PPK, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (załącznik nr 1).

1. Do PPK mogą przystąpić **na zasadzie dobrowolności** osoby zatrudnione w ZUT, które na dzień 1 stycznia 2021 r., **mają ukończony 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat**,o ile złożą wniosek o uczestnictwo w PPK. Wzór wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK, stanowi załącznik nr 3 do pisma okólnego.

Osoby zatrudnione, które mają ukończony 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, zatrudnione w ZUT po 1 stycznia 2021 r., chcący przystąpić do PPK, będą musiały złożyć wniosek o uczestnictwo w PPK (załącznik nr 3) oraz spełnić wymóg posiadania stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia).

1. Do PPK nie mogą przystąpić osoby, które ukończyły **70. rok życia**.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w PPK:
3. każda osoba zatrudniona ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w PPK (załącznik nr 1).
4. pierwszą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć nie później niż **do 15 marca 2021 r**., a w przypadku nowo zatrudnionych osób w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Oryginał deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK należy złożyć:

* do Działu Kadr – pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy,
* do Działu Wynagrodzeń – osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia (niebędące pracownikami ZUT).

1. Pierwszy wniosek o uczestnictwo w PPK na zasadach dobrowolności można złożyć nie później niż **do 15 marca 2021 r**., a w przypadku nowo zatrudnionych osób w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (załącznik nr 3). Oryginał wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK należy złożyć:

* do Działu Kadr – pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy,
* do Działu Wynagrodzeń – osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia (niebędące pracownikami ZUT).

1. Deklaracje/wnioski/oświadczenia składane są do PPK za pośrednictwem podmiotu zatrudniającego **w formie pisemnej.** Zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza **złożenie** własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. W myśl art. 781 kodeksu cywilnego równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, czyli w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Wykaz deklaracji, wniosków i oświadczeń składnych przez uczestników PPK podmiotowi zatrudniającemu (ZUT) zawiera tabela.

**Tabela**

Wykaz deklaracji, wniosków i oświadczeń składnych przez uczestników PPK podmiotowi zatrudniającemu (ZUT)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Rodzaj dokumentu** | **Upoważniony do złożenia** | **Forma** | **Od kiedy obowiązuje** | **Termin złożenia** |
| **Dokonywanie wpłat do PPK – art. 23, art. 15**  **ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych** | | | | | |
| 1 | Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK  (wzór – załącznik nr 1) | osoba zatrudniona/  uczestnik PPK | pisemna | od momentu  złożenia | można złożyć od dnia objęcia danego podmiotu zatrudniającego przepisami ustawy o PPK. |
| 2 | Wniosek o dokonywanie  wpłat do PPK  (wzór – załącznik nr 2) | tylko uczestnik PPK, który wcześniej złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania  wpłat do PPK | pisemna | od momentu  złożenia | można złożyć w dowolnym momencie |
| 3 | Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK  (wzór – załącznik nr 3) | osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat, ale nie  ukończyła 70 lat | pisemna | od momentu  złożenia | można złożyć od dnia objęcia danego podmiotu zatrudniającego przepisami ustawy o PPK |
| **Wpłaty podstawowe – art. 27 ustawy o PPK** | | | | | |
| 4 | Deklaracja uczestnika PPK w zakresie obniżenia wpłaty podstawowej  (wzór – załącznik nr 4) | uczestnik PPK | pisemna | od miesiąca następującego po miesiącu, w którym  uczestnik PPK złożył deklarację uwzględnioną przez podmiot zatrudniający | można złożyć od dnia zawarcia - w imieniu i na rzecz danej osoby – umowy o prowadzenie  PPK |
| 5 | Deklaracja uczestnika PPK w zakresie zmiany wysokości obniżonej wpłaty podstawowej  (wzór – załącznik nr 4) | tylko uczestnik PPK, który wcześniej złożył – uwzględnioną przez podmiot zatrudniający – deklarację obniżenia wpłaty podstawowej | pisemna | od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył  uwzględnioną przez podmiot zatrudniający zmianę deklaracji | można złożyć w dowolnym momencie |
| **Wpłaty dodatkowe – art. 27 ustawy o PPK** | | | | | |
| 6 | Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłaty dodatkowej  (wzór – załącznik nr 5) | uczestnik PPK | pisemna | od momentu złożenia | można złożyć od dnia zawarcia - w imieniu i na rzecz danej osoby – umowy o prowadzenie PPK |
| 7 | Deklaracja uczestnika PPK w zakresie zmiany wysokości wpłaty dodatkowej lub rezygnacji z finansowania wpłaty dodatkowej  (wzór – załącznik nr 5) | tylko uczestnik PPK, który wcześniej złożył deklarację w zakresie finansowania wpłaty dodatkowej | pisemna | od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik złożył zmianę deklaracji | można złożyć w dowolnym momencie |
| **Wpłaty podstawowe i wpłaty dodatkowe - art. 25 ust. 5 ustawy o PPK** | | | | | |
| 8 | Deklaracja uczestnika PPK finansowania wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej, w przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w art. 25 ust. 4 ustawy o PPK  (wzór – załącznik nr 6) | uczestnik PPK | pisemna | od momentu  złożenia | można złożyć w dowolnym momencie |
| **Oświadczenia o zawartych wcześniej umowach o prowadzenie PPK – art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o PPK** | | | | | |
| 9 | Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK  (wzór – załącznik nr 7) | uczestnik PPK  w przypadku kilku podmiotów zatrudniających składa oświadczenie wybranemu przez siebie podmiotowi | pisemna | od momentu  złożenia | należy złożyć w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia |
| 10 | Oświadczenie uczestnika PPK o braku zgody na złożenie przez podmiot zatrudniający wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK tego  uczestnika  (wzór –załącznik nr 8) | uczestnik PPK | pisemna | od momentu  złożenia | można złożyć tylko w terminie 7 dni od dnia otrzymania od podmiotu zatrudniającego informacji o obowiązku złożenia przez ten podmiot wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK |

Rektor

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

załącznik nr 1   
do pisma okólnego nr 1 Rektora ZUT z dnia 11 lutego 2021 r.

WZÓR

**DEKLARACJA**

**O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT**

**DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu**\***.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Dane dotyczące uczestnika PPK** | |
| Imię (imiona) |  |
| Nazwisko |  |
| Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia |  |
| Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego |  |
| **2. Nazwa podmiotu zatrudniającego** | |
|  | |
| **3. Oświadczenie uczestnika PPK** | |
| Oświadczam, że rezygnuję z dokonywania wpłat do PPK oraz posiadam wiedzę o konsekwencjach złożenia niniejszej deklaracji, w tym:   1. nieotrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK (dotyczy uczestnika PPK, który nie nabył uprawnienia do wpłaty powitalnej przed złożeniem deklaracji); 2. nieotrzymania dopłat rocznych do PPK w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom PPK po spełnieniu warunków określonych w art. 32 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215, z późn. zm.); 3. nieotrzymania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5 % wynagrodzenia.     ……………..………………………………………………….. data i podpis uczestnika PPK      ……….…………………………………………………  data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu  \*Podmiot zatrudniający oznacza:   1. pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 4 października 2018 r.   o pracowniczych planach kapitałowych,   1. nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 4 października 2018 r.  o pracowniczych planach kapitałowych, 2. rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 3. zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia   4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,   1. podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. e ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. | |

załącznik nr 2   
do pisma okólnego nr 1 Rektora ZUT z dnia 11 lutego 2021 r.

WZÓR

**WNIOSEK**

**O DOKONYWANIE WPŁAT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)**

(dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)

Wniosek należy wypełnić wielkimi literami. Wniosek składa się podmiotowi zatrudniającemu.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Dane dotyczące osoby zatrudnionej/uczestnika PPK** | |
| Imię (imiona) |  |
| Nazwisko |  |
| Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia |  |
| Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego |  |
| 1. **Nazwa podmiotu zatrudniającego** | |
|  | |
| 1. **Oświadczenie** | |
| Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) wnoszę o dokonywanie wpłat do PPK\*.  *\** *Wpłat do PPK podmiot zatrudniający dokonuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono niniejszy wniosek.*  …………………………………………………………..  data i podpis osoby zatrudnionej/uczestnika PPK  …………………………………………………  data złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu | |

załącznik nr 3   
do pisma okólnego nr 1 Rektora ZUT z dnia 11 lutego 2021 r.

WZÓR

**WNIOSEK**

**O ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE PPK**

(dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)

Wniosek należy wypełnić wielkimi literami. Wniosek składa się podmiotowi zatrudniającemu.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Dane osoby zatrudnionej** | |
| Imię (imiona) |  |
| Nazwisko |  |
| Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia |  |
| Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego |  |
| 1. **Nazwa podmiotu zatrudniającego** | |
|  | |
| 1. **Oświadczenie** | |
| Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) wnoszę o zawarcie - w moim imieniu i na moją rzecz - umowy o prowadzenie PPK.  …………………………………………………………..  data i podpis osoby zatrudnionej  …………………………………………………  data złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu | |

załącznik nr 4   
do pisma okólnego nr 1 Rektora ZUT z dnia 11 lutego 2021 r.

WZÓR

**DEKLARACJA**

**W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPŁAT PODSTAWOWYCH**

**DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Dane dotyczące uczestnika PPK** | |
| Imię (imiona) |  |
| Nazwisko |  |
| Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia |  |
| Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego |  |
| 1. **Nazwa podmiotu zatrudniającego** | |
|  | |
| 1. **Oświadczenie \*** | |
| Na podstawie art. 27 ust. 2 i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) deklaruję finansowanie obniżonej wpłaty podstawowej do PPK w wysokości ……………..% wynagrodzenia oraz wnoszę o dokonywanie wpłaty podstawowej do PPK w powyższej wysokości.\*\*    Oświadczam, że rezygnuję z obniżenia wpłaty podstawowej, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.).  *\* Zaznaczyć X we właściwym kwadracie*  *\*\* Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej  niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu  nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.*  *Jeżeli w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika* *PPK wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, a uczestnik osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie z różnych źródeł, przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, to za rok, w którym nastąpiło takie przekroczenie, dopłata roczna nie przysługuje.*  …………………………………………………………..  data i podpis uczestnika PPK  …………………………………………………  data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu | |

załącznik nr 5   
do pisma okólnego nr 1 Rektora ZUT z dnia 11 lutego 2021 r.

WZÓR

**DEKLARACJA**

**W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPŁAT DODATKOWYCH**

**DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Dane dotyczące uczestnika PPK** | |
| Imię (imiona) |  |
| Nazwisko |  |
| Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia |  |
| Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego |  |
| 1. **Nazwa podmiotu zatrudniającego** | |
|  | |
| 1. **Oświadczenie \*** | |
| Na podstawie art. 27 ust. 3 i ust 6 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) deklaruję finansowanie przeze mnie wpłaty dodatkowej do PPK w wysokości ……………..% wynagrodzenia (maksymalnie 2% wynagrodzenia uczestnika PPK) oraz wnoszę o dokonywanie wpłaty dodatkowej do PPK  w powyższej wysokości.    Oświadczam, że na podstawie art. 27 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) rezygnuję z finansowania wpłaty dodatkowej do PPK.  *\* Zaznaczyć X we właściwym kwadracie*  …………………………………………………………..  data i podpis uczestnika PPK  …………………………………………………  data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu | |

załącznik nr 6   
do pisma okólnego nr 1 Rektora ZUT z dnia 11 lutego 2021 r.

WZÓR

**DEKLARACJA FINANSOWANIA WPŁAT**

**DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)**

(dla uczestników PPK, którzy zdecydowali się na finansowanie wpłat,   
w przypadku niefinansowania wpłat przez podmiot zatrudniający)

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Dane dotyczące uczestnika PPK** | |
| Imię (imiona) |  |
| Nazwisko |  |
| Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia |  |
| Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego |  |
| 1. **Nazwa podmiotu zatrudniającego** | |
|  | |
| 1. **Oświadczenie** | |
| Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) deklaruję finansowanie wpłat do PPK\*:   * w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 669), oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy; * w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 7); * w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1317).     …………………………………………………………  data i podpis uczestnika PPK  …………………………………………………………  data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu  *\*Wpłaty do PPK są naliczane, pobierane i dokonywane na rachunek PPK począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po złożeniu deklaracji. Wpłaty są finansowane w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK.* | |

załącznik nr 7   
do pisma okólnego nr 1 Rektora ZUT z dnia 11 lutego 2021 r.

WZÓR

**OŚWIADCZENIE**

**O ZAWARTYCH UMOWACH O PROWADZENIE PPK**

Oświadczenie należy wypełnić wielkimi literami. Oświadczenie składa się podmiotowi zatrudniającemu.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Dane dotyczące uczestnika PPK** | |
| Imię (imiona) |  |
| Nazwisko |  |
| Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia |  |
| Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego |  |
| 1. **Nazwa podmiotu zatrudniającego, któremu składane jest oświadczenie\*** | |
|  | |
| 1. **Oświadczenie** | |
| Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) oświadczam, że w moim imieniu zawarto następujące umowy  o prowadzenie PPK\*\*: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer rachunku PPK** | **Nazwa podmiotu zarządzającego\*\*\*** | **NIP podmiotu zarządzającego** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *\*W przypadku kilku podmiotów zatrudniających, Oświadczenie składane jest podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK.*  *\*\*W terminie 7 dni od dnia otrzymania od podmiotu zatrudniającego informacji o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach wskazanych w Oświadczeniu, uczestnik PPK może poinformować, w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową. W przypadku, gdy podmiot zatrudniający, któremu złożono niniejsze Oświadczenie, nie otrzyma informacji o braku zgody, składa - w imieniu uczestnika PPK wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK wskazanych w Oświadczeniu.*  *\*\*\* Należy wskazać towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, zarządzające instytucją finansową będącą stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej  w imieniu i na rzecz uczestnika PPK.*  …………………………………………………………..  data i podpis uczestnika PPK  …………………………………………………  data złożenia oświadczenia podmiotowi zatrudniającemu | | | |

załącznik nr 8   
do pisma okólnego nr 1 Rektora ZUT z dnia 11 lutego 2021 r.

WZÓR

**OŚWIADCZENIE**

**W SPRAWIE NIEWYRAŻENIA ZGODY NA WYPŁATĘ TRANSFEROWĄ**

**(w związku ze zmianą podmiotu zatrudniającego)**

Oświadczenie należy wypełnić wielkimi literami. Oświadczenie składa się podmiotowi zatrudniającemu.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Dane dotyczące uczestnika PPK** | |
| Imię (imiona) |  |
| Nazwisko |  |
| Numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL data urodzenia |  |
| Seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego |  |
| 1. **Nazwa podmiotu zatrudniającego, któremu składane jest oświadczenie\*** | |
|  | |
| 1. **Oświadczenie** | |
| Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) oświadczam, że nie wyrażam zgody na złożenie w moim imieniu wniosku  o wypłatę transferową środków zgromadzonych na moich rachunkach PPK prowadzonych przez następujące instytucje finansowe: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer rachunku PPK** | **Nazwa podmiotu zarządzającego\*\*** | **NIP podmiotu zarządzającego** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *\*W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od podmiotu zatrudniającego o obowiązku dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunkach wskazanych przez uczestnika PPK w Oświadczeniu o zawartych umowach  o prowadzenie PPK, uczestnik PPK może poinformować, w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową.*  *\*\* Należy wskazać towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, zarządzające instytucją finansową będącą stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej  w imieniu i na rzecz uczestnika PPK.*  …………………………………………………………..  data i podpis uczestnika PPK  …………………………………………………  data złożenia oświadczenia podmiotowi zatrudniającemu | | | |