

# PISMO OKÓLNE 3/2023

Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie  
z dnia 07.02.2023 r.

## w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) w zw. z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 46) podaję do wiadomości, co następuje:

### § 1

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie instytucją obsługującą Pracownicze Plany Kapitałowe jest **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** Prowadzenie i zarządzanie PPK - PKO Emerytura – Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

### § 2

1. Ustawowemu zapisaniu do PPK podlegają osoby zatrudnione w wieku **18-55 lat**.
2. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Każda osoba zatrudniona, a także uczestnik PPK ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK następuje na podstawie deklaracji złożonej **w formie pisemnej (załącznik nr 1)**. Deklarację należy składać do Działu Spraw Osobowych osobiście.
3. Uczelnia zobowiązana jest co 4 lata, od dnia 1 kwietnia (pierwszy raz w 2023 r.) wznawiać dokonywanie wpłat do PPK za każdą osobę zatrudnioną, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, chyba że osoba ta ponownie zrezygnuje z ich dokonywania, składając nową deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (**załącznik nr 1**).
4. Uczestnik PPK, który złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może w każdym czasie złożyć w formie pisemnej wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK (**załącznik nr 2**).
5. Uczestnik PPK może zadeklarować wyższą wpłatę dodatkową niż 2% - może to być maksymalnie dodatkowo do 2% wynagrodzenia (**załącznik nr 3**).
6. Uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może zadeklarować wpłatę niższą niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia (**załącznik nr 4**).

### § 3

1. Osoby zatrudnione, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, mogą dobrowolnie przystąpić do PPK, składając odpowiedni wniosek w formie pisemnej do Działu Spraw Osobowych (**załącznik nr 5**).
2. Pracownik, który ukończył 70. rok życia, nie ma możliwości przystąpienia do programu PPK.

#### § 4

Osoba zatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy (*załącznik nr 6*).

#### § 5

1. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie od pracowników dokumentacji związanej z PPK jest Dział Spraw Osobowych.
2. Jednostką odpowiedzialną za rozliczenia związane z odprowadzaniem składek na PPK jest Kwestura.

#### § 6

Na stronie internetowej prowadzonej przez PFR Portal PPK Sp. z o. o. <https://www.mojeppk.pl/> można zapoznać się z zasadami i bieżącymi informacjami dotyczącymi PPK, natomiast PKO TFI S.A. informacje o PPK umieściło na stronie internetowej <https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/>.

#### § 7

Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem 07.02.2023 r.

#### § 8

Traci moc Pismo Okólne 3/2021 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 17.03.2021 r. w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

/podpisano elektronicznie/

Rektor

dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz.

## **DEKLARACJA O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPLĄT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)**

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami.  
Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu<sup>1)</sup>.

<b>1. Dane dotyczące uczestnika PPK</b>	
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	
<b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie</b>	
<b>3. Oświadczenie uczestnika PPK</b>	
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) nieotrzymywania 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. poz. 2215, z późn. zm.);	
3) nieotrzymywania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% wynagrodzenia.	
..... data i podpis uczestnika PPK	
..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu	

- <sup>1)</sup> Podmiot zatrudniający oznacza:
- a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.), jeżeli posiada NIP lub REGON,
  - b) 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,
  - c) 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,
  - d) 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,
  - e) 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,
  - f) płatnika – jeżeli pracodawca, o którym mowa w lit. a, lub zleceniodawca, o którym mowa w lit. d, nie posiada NIP lub REGON.

**WNIOSEK**  
**O DOKONYWANIE WPLĄT DO PPK**  
(dla osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)

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

<b>1. Dane dotyczące pracownika /uczestnika PPK</b>	
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	
<b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie</b>	
<b>3. Oświadczenie</b>	
<p>Działając na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wnoszę o dokonywanie na moją rzecz wpłat do PPK zarządzanego przez PKO Emerytura – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego.</p> <p style="text-align: center;">..... data i podpis pracownika /uczestnika PPK</p> <p style="text-align: center;">..... data złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu</p>	

**DEKLARACJA  
W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPLĄT DODATKOWYCH  
DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)**

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

<b>1. Dane dotyczące uczestnika PPK</b>	
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	
<b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie</b>	
<b>3. Oświadczenie</b>	
Działając na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, deklaruje <sup>1)</sup> :	
<input type="checkbox"/> finansowanie Wpłaty Dodatkowej Pracownika w wysokości .....% wynagrodzenia.	
<input type="checkbox"/> nową wysokość zadeklarowanej Wpłaty Dodatkowej Pracownika, tj. ....% wynagrodzenia.	
<input type="checkbox"/> rezygnację z finansowania Wpłaty Dodatkowej Pracownika w całości.	
..... data i podpis uczestnika PPK	
..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu	

<sup>1)</sup> **Zaznaczyć właściwą opcję.**

- a) Uczestnik może zadeklarować Wpłatę Dodatkową Pracownika w wysokości do 2% wynagrodzenia. Deklaracja finansowania Wpłaty Dodatkowej obowiązuje od dnia jej złożenia.
- b) Uczestnik może zmienić wysokość Wpłaty Dodatkowej Pracownika. Zmieniona wysokości Wpłaty Dodatkowej Pracownika obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik złożył zmianę deklaracji.
- c) Uczestnik może zrezygnować z odprowadzania Wpłaty Dodatkowej Pracownika. Rezygnacja z odprowadzania Wpłaty Dodatkowej Pracownika obowiązuje od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Uczestnik złożył zmianę deklaracji.

**DEKLARACJA  
W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPLĄT PODSTAWOWYCH  
DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)**

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

<b>1. Dane dotyczące uczestnika PPK</b>	
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	
<b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie</b>	
<b>3. Oświadczenie *</b>	
<p><input type="checkbox"/> Na podstawie art. 27 ust. 2 i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) deklaruję finansowanie obniżonej wpłaty podstawowej do PPK w wysokości .....% wynagrodzenia oraz wnoszę o dokonywanie wpłaty podstawowej do PPK w powyższej wysokości.**</p> <p><input type="checkbox"/> 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).</p> <p><i>* Zaznaczyć X we właściwym kwadracie</i></p> <p><i>** Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągnane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.</i></p> <p style="text-align: right;">..... data i podpis uczestnika PPK</p> <p style="text-align: right;">..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu</p>	

**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.

<b>1. Dane osoby zatrudnionej</b>	
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	
<b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie</b>	
<b>3. Oświadczenie</b>	
<p>Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) wnoszę o zawarcie w moim imieniu i na moją rzecz umowy o prowadzenie PPK z PKO Emerytura – specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, reprezentowanym przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52).</p> <p style="text-align: center;">..... data i podpis osoby zatrudnionej</p> <p style="text-align: center;">..... data złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu</p>	

## OŚWIADCZENIE O ZAWARTYCH UMOWACH O PROWADZENIE PPK

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

<b>1. Dane dotyczące uczestnika PPK</b>			
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			
<b>2. Nazwa podmiotu zatrudniającego, któremu składane jest oświadczenie*</b>			
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie			
<b>3. Oświadczenie</b>			
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) oświadczam, że w moim imieniu zawarto następujące umowy o prowadzenie PPK**:			
Lp.	Numer rachunku PPK	Nazwa podmiotu zarządzającego***	NIP podmiotu zarządzającego
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
<p>* W przypadku kilku podmiotów zatrudniających, Oświadczenie składane jest podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK.</p> <p>** 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.</p> <p>*** 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.</p>			
<p>.....</p> <p>data i podpis uczestnika PPK</p>			
<p>.....</p> <p>data złożenia oświadczenia podmiotowi zatrudniającemu</p>			