



MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DUS.0700.13.2015.AŚ

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 23.02.15.

nr. 617 podpis. *Buerner*

Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r.

SEKRETARIAT
Biura Prac Senackich
Wpłynęło dn. 23.02.15
nr. 954 podpis. *M*

Pan

Bogdan Borusewicz

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na przekazane przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 19 stycznia 2015 r. znak BPS/043-68-2938/15 oświadczenie senator Alicji Zając w sprawie zmniejszeń świadczeń emerytalno-rentowych, przedstawiam, co następuje.

Oświadczenie senator Alicji Zając przekazałem – z prośbą o przedstawienie właściwych danych – do Prezesa ZUS, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Biura Emerytalnego SW.

Prezes ZUS pismem z dnia 13 lutego br. przekazał mi dostępne dane dotyczące zmniejszeń i zawieszeń emerytur i rent z tytułu osiągnięcia przychodów w latach 2013-2014.

I tak zgodnie z informacją Prezesa ZUS:

- Przeciętna miesięczna liczba zmniejszonych emerytur wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 10,4 tys., w 2014 r. - 5,9 tys. Kwota zmniejszeń wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 67,7 mln zł, w 2014 r.- 39,5 mln zł.
- Przeciętna miesięczna liczba zawieszonych emerytur wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 2,9 tys., w 2014 r.- 2,3 tys. Kwota zawieszonych emerytur wyniosła odpowiednio: w 2013 r. - 116,4 mln zł, w 2014 r.- 94,2 mln zł.
- Przeciętna miesięczna liczba zmniejszonych rent z tytułu niezdolności do pracy wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 5,1 tys. ,w 2014 r.- 4,8 tys. Kwota zmniejszeń wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 26,6 mln zł, w 2014 r.- 25,8 mln zł.
- Przeciętna miesięczna liczba zawieszonych rent z tytułu niezdolności do pracy wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 2,6 tys., w 2014 r.- 2,6 tys. Kwota zawieszonych rent z tytułu niezdolności do pracy wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 41,4 mln zł, w 2014 r.- 42,8 mln zł.
- Przeciętna miesięczna liczba zawieszonych rent socjalnych wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 1,2 tys., w 2014 r.- 1,3 tys. Kwota zawieszonych rent socjalnych wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 9,7 mln zł, w 2014 r.- 10,6 mln zł.

Minister Obrony Narodowej pismem z dnia 16 lutego br. podkreślił, że zasady dotyczące zmniejszania wysokości wojskowych świadczeń emerytalnych w przypadku osiągnięcia dodatkowych przychodów zawierają nieco odmienne regulacje niż te, które dotyczą świadczeń w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. *o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin* (Dz. U. z 2013 r., poz. 666 ze zm.) nie przewiduje bowiem sytuacji całkowitego zawieszenia uprawnień do świadczenia emerytalnego lub uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej.

W myśl przepisu art. 40 ust. 1 przywołanej ustawy, w razie osiągnięcia przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. *o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.), nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy *o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin* przepisy art. 104 ust. 8 pkt. 2 ustawy *o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych*, stosuje się również do renty inwalidzkiej III grupy. Z kolei na podstawie art. 40 ust. 3 wojskowej ustawy emerytalnej, w razie osiągnięcia przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości.

Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 4 wojskowej ustawy emerytalnej przepisów art. 40 ust. 1 i 3 tej ustawy, dotyczących zmniejszania wysokości świadczenia w związku z osiąganym przychodem, nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą wojskową oraz osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami, bądź warunkami służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze. W myśl przywołanych wyżej przepisów ustawy *o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych* w razie osiągnięcia przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty (ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia, tj. o tzw. część socjalną emerytury stanowiącej:

- 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji – dla emerytury lub renty inwalidzkiej I grupy,
- 18% kwoty bazowej, o której mowa wyżej dla renty inwalidzkiej II i III grupy,
- nie więcej jednak niż o 25 % wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej.

Ponadto Minister Obrony Narodowej udostępnił następujące dane, które były możliwe do wygenerowania, przez podległe wojskowe organy emerytalne.

- Przeciętna miesięczna liczba zmniejszonych emerytur wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 4,6 tys., w 2014 r.- 4,1 tys. Kwota zmniejszeń wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 51,1 mln zł, w 2014 r.- 32,3 mln zł.
- Przeciętna miesięczna liczba zmniejszonych rent inwalidzkich wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 289, w 2014 r.- 263. Kwota zmniejszeń wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 2,4 mln zł, w 2014 r.- 1,2 mln zł.

Również Minister Spraw Wewnętrznych wskazał, że istnieją różnice pomiędzy powszechnym systemem emerytalnym określonym przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), a systemem dedykowanym dla służb mundurowych określonym przepisami ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 666 ze zm.). Systemy te różnią głównie kwestie przesłanek nabycia prawa do świadczenia emerytalnego, a także przesłanek nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i analogicznej dla służb mundurowych renty inwalidzkiej.

Z uwagi na powyższe, uwzględniając przepisy ustawy oraz specyfikę systemu informatycznego Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW oraz dane w nim zawarte, jak również odnosząc się szczegółowo do zagadnień wskazanych w wystąpieniu, MSW udostępniło następujące dane dotyczące zmniejszenia świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku osiągnięcia przez emerytów i rencistów służb mundurowych przychodów w kwocie wyższej niż 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia, które były możliwe do wygenerowania przez ZER MSW.

Tab. 1. Liczba emerytów, którzy mieli zmniejszone świadczenia po przekroczeniu 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w związku z osiąganiem dodatkowych przychodów oraz łączna kwota zmniejszeń.

Rok	Przychód w kwocie wyższej niż:	Liczba emerytów, których dotyczyło zmniejszenie świadczenia (pozostających w zakresie właściwości Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW)	Kwota zmniejszeń
2013	70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia	950	6 365 190,75 zł
	130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia	1 172	12 324 050,63 zł
	Łącznie	2 122	18 689 241,38 zł
2014	70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia	1 001	4 997 162,28 zł
	130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia	1 154	12 445 206,10 zł
	Łącznie	2 155	17 442 368,38 zł

Tab. 2. Liczba osób pobierających rentę inwalidzką I grupy z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, które miały zmniejszone świadczenia w związku z osiągnięciem dodatkowych przychodów oraz łączna kwota zmniejszeń.

Rok	Liczba osób	Kwota zmniejszeń
2013	1	13 832,22 zł
2014	1	6 677,34 zł

Tab. 3. Liczba osób, pobierających rentę inwalidzką I grupy bez orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, które miały zmniejszone świadczenia w związku z osiągnięciem dodatkowych przychodów oraz łączna kwota zmniejszeń.

Rok	Liczba osób	Kwota zmniejszeń
2013	7	47 774,53 zł
2014	6	34 577,25 zł

Tab. 4. Liczba osób pobierających rentę inwalidzką II grupy, które miały zmniejszone świadczenia w związku z osiągnięciem dodatkowych przychodów oraz łączna kwota zmniejszeń.

Rok	Liczba osób	Kwota zmniejszeń
2013	145	986 494,21 zł
2014	145	956 751,27 zł

Tab. 5. Liczba osób pobierających rentę inwalidzką III grupy, które miały zmniejszone świadczenia w związku z osiągnięciem dodatkowych przychodów oraz łączna kwota zmniejszeń.

Rok	Liczba osób	Kwota zmniejszeń
2013	43	226 991,13 zł
2014	48	240 489,98 zł

Natomiast zgodnie z informacją uzyskaną z Biura Emerytalno-Rentowego Służby Więziennej przeciętna miesięczna liczba zmniejszonych emerytur wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 194, w 2014 r.- 189. Kwota zmniejszeń wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 1,2 mln zł, w 2014 r.- 1,2 mln zł. Z kolei przeciętna miesięczna liczba zmniejszonych rent inwalidzkich wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 20, w 2014 r.- 19, a kwota zmniejszeń wyniosła odpowiednio: w 2013 r.- 0,1 mln zł, w 2014 r.- 0,1 mln zł.


 MINISTER
 z up. PODSEKRETARZ STANU
 Marek Bucior