

IV. DODATKOWE INFORMACJE

Informuję, że dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przebyte do roku złożyłem(am) przy wniosku o emeryturę*, rentę z tytułu niezdolności do pracy (rentę inwalidzką)* – świadczenie przedemerytalne* w ZUS

Oddział w * – Biurze Rent Zagranicznych*, Departamencie Wypłat Świadczeń Zagranicznych-Centralnym Biurze Obsługi Umów Międzynarodowych obecnie – Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale ZUS w Warszawie*;

Nr mojej sprawy w wymienionym organie ZUS:

Oświadczam, że dane zawarte w cz. I, II, III i IV podane zostały zgodnie ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

. data wypełnienia czytelny podpis wnioskodawcy – pełnomocnika**

ZAŁĄCZNIKI: (podać liczbę)

- kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (formularz: ZUS Rp-6),
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (formularz: ZUS Rp-7) – egzemplarzy*,
- dowody potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe – egzemplarzy*,
- legitymacja ubezpieczeniowa*,
- inne dowody (wymienić rodzaj)

* niepotrzebne skreślić

** pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

INFORMACJA

1. Kapitał początkowy ustala ZUS na podstawie przepisów ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) – dla osób urodzonych po 31.12.1948 r., które pracowały – były ubezpieczone przed dniem 1 stycznia 1999 r. Wartość kapitału początkowego dla wszystkich osób jest ustalana na dzień 1.01.1999 r. i zapisana na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Zwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwaloryzowana składka na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowana w ZUS po 1998 r., będzie podstawą do obliczenia emerytury.
2. Postępowanie o ustalenie kapitału początkowego ZUS wszczyna na wniosek ubezpieczonego. Do wniosku o ustalenie kapitału początkowego ubezpieczony załącza wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (formularz ZUS Rp-6), a jeżeli posiada okresy zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii załącza wypełniony formularz E 207 PL. Do wypełnionych druków wnioskodawca dołącza dokumenty dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych przebytych **przed 1999 r.**, oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu osiąganym **przed 1999 r.**, wystawione przez pracodawców lub prawnego następcę pracodawcy, albo legitymację ubezpieczeniową zawierającą wpisy dotyczące zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. Nie należy dołączać dokumentów, które są w posiadaniu ZUS (patrz część IV wniosku).
3. Ubezpieczeni przekazują (przesyłają) wniosek wraz z dokumentacją do oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały albo do najbliższej jednostki ZUS. Natomiast osoby, które mieszkają za granicą, w państwie członkowskim UE/EOG lub w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – przekazują dokumenty do jednostki ZUS wyznaczonej do wydania decyzji w sprawie kapitału początkowego albo do oddziału ZUS na terenie którego byli zameldowani przed wyjazdem za granicę. Informację o właściwej jednostce ZUS – można uzyskać w każdym oddziale (inspektoracie) ZUS oraz w serwisie internetowym www.zus.pl. Wnioski osób zamieszkałych w państwie, z którym Rzeczpospolitej Polskiej nie łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rozpatruje oddział ZUS właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.
4. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie – dochód, które(y) stanowił(o) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (albo uposażenie) – **przed 1999 r.** Podstawa wymiaru kapitału początkowego może być ustalona:
 - 1) z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z okresu od 1.01.1980 r. do 31.12.1998 r. albo
 - 2) z 20 dowolnych lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia przebytego do dnia 31.12.1998 r.,
 - 3) z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu:
 - a) osobie, która w dniu 31.12.1998 r. miała ukończone 30 lat życia i nie może udowodnić 10 kolejnych lat ubezpieczenia z powodu: pełnienia zastępczej służby wojskowej, odbywania czynnej służby wojskowej; korzystania z urlopu wychowawczego; nauki w szkole wyższej – pod warunkiem jej ukończenia; posiadania okresów ubezpieczenia za granicą w krajach UE/EOG albo w Szwajcarii lub w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
 - b) osobie, która do dnia 31.12.1998 r. nie ukończyła 30 lat życia i nie pozostawała w ubezpieczeniu przez okres 10 kolejnych lat kalendarzowych,
 - 4) z kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym wnioskodawca przystąpił po raz pierwszy do ubezpieczenia za granicą w państwie UE/EOG albo w Szwajcarii lub w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych – jeżeli w okresie od 1.01.1980 r. do 31.12.1998 r. wnioskodawca nie był ubezpieczony w Polsce.
5. Podstawa wymiaru nie ustala się, jeżeli wnioskodawca do dnia 31.12.1998 r. nie ukończył 30 lat życia i nie pozostawał w ubezpieczeniu co najmniej 1 rok kalendarzowy.
6. Osobie, która miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w dniu 31.12.1998 r. i zachowała prawo do tej renty w dniu 1.01.1999 r. – do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego może być przyjęty wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty z decyzji ustalającej prawo do renty po raz pierwszy lub ponownie ustalającej jej wysokość, albo podstawa wymiaru ustalona wg zasad podanych w pkt 4. Jeżeli renta przyznana została przed 15.11.1991 r. – do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ustalony w wyniku rewaloryzacji, chyba że po tej dacie ponownie była ustalana jego wysokość. Jeżeli z powodu niemożności ustalenia podstawy wymiaru renty jej wysokość ustalona została w kwocie najniższej renty, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się najniższe wynagrodzenie pracowników, obowiązujące w okresie przyjętym do obliczenia podstawy wymiaru renty. Analogiczna zasada ma zastosowanie do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego osobom posiadającym status repatrianta.