

WNIOSEK O NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE

(przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z „Informacją”
zamieszczoną w końcowej części formularza)

.....
Data sporządzenia wniosku

.....
Data wpływu wniosku do ZUS

.....
(pieczęć pracodawcy i podpis)

.....
(pieczęć i podpis pracownika ZUS)

I. DANE OSOBY UBEZPIECZONEJ

1.	Nazwisko	2.	Nazwisko rodowe (zgodne z aktem urodzenia)		
3.	Inne używane nazwiska	4.	Pierwsze imię	5.	Drugie imię
6.	Imię ojca	7.	Imię matki		
8.	Data urodzenia □□□□ - □□□□ - □□□□□□ (dzień-miesiąc-rok)	9.	Płeć <input type="checkbox"/> kobieta <input type="checkbox"/> mężczyzna		
10.	Obywatelstwo	11.	Numer ewidencyjny PESEL □□□□□□□□□□□□□□□□		
12.	Numer Identyfikacji Podatkowej NIP □□□□□ - □□□□□ - □□□□ - □□□□	13.	Numer dowodu osobistego lub paszportu (wpisać tylko w przypadku braku nr PESEL lub NIP)		
14.	Zawód -patrz → Informacja pkt 8		Kod zawodu □□□□□□□□		

15. Adres zameldowania na pobyt stały

Państwo	Kod pocztowy	Poczta	Gmina-Dzielnica
Miejscowość	Ulica	Numer domu	Numer lokalu

16. Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały)

Państwo	Kod pocztowy	Poczta	Gmina-Dzielnica
Miejscowość	Ulica	Numer domu	Numer lokalu

17. Adres do korespondencji

Państwo	Kod pocztowy	Poczta	Gmina-Dzielnica
Miejscowość	Ulica	Numer domu	Numer lokalu

18. Adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce (wpisać, jeśli ubezpieczony zamieszkuje aktualnie za granicą)

Państwo	Kod pocztowy	Poczta	Gmina-Dzielnica
Miejscowość	Ulica	Numer domu	Numer lokalu

Na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego tożsamość
(rodzaj dokumentu, seria i numer)

stwierdza się, że dane zawarte w części I w pkt 1, 2, 4-11 i 15 wniosku są zgodne z danymi w okazanym dokumencie.

.....
(pieczętka i podpis osoby przyjmującej wniosek)

II. WNIOSEK OSOBY UBEZPIECZONEJ

1. Wnoszę o przyznanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
2. Jestem członkiem otwartego funduszu emerytalnego: TAK NIE
3. Zgłaszałem wniosek o ustalenie kapitału początkowego: TAK NIE

– jeśli TAK, należy wpisać oddział ZUS
– jeśli NIE – patrz → Informacja pkt 12

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań oświadczam, że dane zawarte w części I i II wniosku podane zostały zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....
(podpis ubezpieczonego – pełnomocnika)

III. OŚWIADCZENIE OSOBY UBEZPIECZONEJ

1. Złożyłam(em) wniosek – pobieram*: zasiłek chorobowy – świadczenie rehabilitacyjne – rentę socjalną – zasiłek z opieki społecznej – zasiłek przedemerytalny – świadczenie przedemerytalne – świadczenie pieniężne z powiatowego urzędu pracy*.
2. Zgłaszałam(em) poprzednio wniosek o emeryturę – rentę – uposażenie do ZUS, KRUS, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego, Biura Emerytalnego Służby Więziennej, jednostki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości*

TAK NIE , jeśli TAK, należy podać nazwę i adres organu rentowego oraz numer sprawy

3. Zgłaszałam(em) poprzednio wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – emeryturę pomostową do ZUS* TAK NIE ,

jeśli TAK, należy podać nazwę i adres organu rentowego oraz numer sprawy

4. Pobieram – pobierałam(em) nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – emeryturę pomostową – emeryturę – rentę – uposażenie*

TAK NIE , jeśli TAK, należy podać nazwę i adres organu rentowego i numer świadczenia

5. Pobieram świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – ryczałt energetyczny, ekwiwalent węglowy* TAK NIE ,

jeśli TAK, należy podać oddział ZUS i numer sprawy

6. Po przyznaniu nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zamierzam – nie zamierzam* osiągać przychody w wysokości:

nie powodującej zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia

powodującej zmniejszenie świadczenia

powodującej zawieszenie świadczenia

– patrz → Informacja pkt 13-15

7. Pozostaję nadal w stosunku pracy TAK NIE , jeśli TAK, należy podać wszystkich pracodawców, z którymi trwa stosunek pracy

.....
rozwiązanie (ostatniego) stosunku pracy nastąpi

.....
– patrz → Informacja pkt 6

8. Wnoszę o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pozostających na moim wyłącznym utrzymaniu TAK NIE
 – jeśli TAK, do wniosku należy dołączyć formularz ZUS – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
 – patrz → Informacja pkt 16-17
9. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne proszę przekazywać:
- na rachunek w banku

 (nazwa i adres banku oraz numer rachunku)
- w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

 (nazwa i adres kasy oraz numer rachunku)
- pod wyżej podany adres: zameldowania na pobyt stały – zamieszkania – do korespondencji*
10. Numer kontaktowy telefonu wnioskodawcy (podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe)
- Do wniosku załączam dokumentów.

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań oświadczam, że dane zawarte w oświadczeniu podałam(em) zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....
 (czytelny podpis osoby ubezpieczonej)

* niepotrzebne skreślić

Informacja

Informacje ogólne

1. Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
2. Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jeżeli wnioskodawca mieszka za granicą wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.
3. Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne podpisuje osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez zainteresowanego na piśmie lub ustnie do protokołu.
4. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wycofania wniosku. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło na piśmie lub zostało zgłoszone ustnie do protokołu nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.
6. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne określone w przepisach ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, przysługuje pod warunkiem rozwiązania stosunku(ów) pracy. W przypadku pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy – warunek rozwiązania stosunku pracy uważa się za spełniony, jeżeli rozwiązanie innych stosunków pracy nastąpi nie później niż w dniu, w którym został rozwiązany stosunek (stosunki) pracy zawarty z jednostką, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy.
7. Informacje dotyczące warunków przyznawania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego można uzyskać w każdym Oddziale – Inspektoracie ZUS.
8. Określenie i kodowanie zawodu (cz. I) winno być dokonane w oparciu o załącznik „Klasyfikacja Zawodów Specjalności” wprowadzonej dla potrzeb rynku pracy rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644). Pracodawca podając zawód ostatnio wykonywany przez pracownika powinien uwzględnić zakres i charakter wykonywanych czynności, jak również poziom przygotowania zawodowego. W celu zakwalifikowania zawodu pracodawca ustala, która pozycja (zawód) z wymienionych w „Klasyfikacji Zawodów i Specjalności” – jest zgodna lub najbliższa zakresowi działania pracownika, a następnie wpisuje w części III pkt 1 wniosku zwięzłą nazwę zawodu i odpowiadający mu sześciocyfrowy kod. Wypełniając wniosek bez udziału pracodawcy, wnioskodawca podaje tylko zwięzłą nazwę wykonywanego zawodu. Odpowiedni kod cyfrowy wpisze pracownik ZUS.

Informacje dla osób, które przebyły zagraniczne okresy ubezpieczenia lub zamieszkania

9. Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie stanowi jednoczesnego wniosku o zagraniczną emeryturę z państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii lub państwa, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że złożenie wniosku o świadczenie kompensacyjne nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania o uzyskanie emerytury z tytułu zagranicznych okresów ubezpieczenia lub zamieszkania z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej. Osoby, które przebyły zagraniczne okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w ww. państwach, wniosek o zagraniczną emeryturę mogą złożyć na formularzu ZUS Rp-1E „Wniosek o emeryturę” w wyznaczonej przez Prezesa ZUS jednostce realizującej umowę międzynarodowe albo w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały. Wniosek ten można również złożyć bezpośrednio w zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.

Środki dowodowe

10. Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz jego wysokości:
 - a) kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6) ,
 - b) zaświadczenia pracodawców (świadcstwa pracy) bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów czy organizacji – potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
 - c) zaświadczenia pracodawców (świadcstwa pracy) potwierdzające wykonywanie pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.
11. Osoba, której ustalono kapitał początkowy nie przedkłada dokumentacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru i okresów składkowych i nieskładkowych przypadających do dnia 31 grudnia 1998 r.
12. Jeżeli kapitał początkowy nie został ustalony, do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego, tj. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu – wynagrodzenia uzyskanego w okresie:
 - 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r., lub
 - 20 lat kalendarzowych, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu do 31 grudnia 1998 r.Osobie, która miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w dniu 31 grudnia 1998 r. i zachowała prawo do tej renty w dniu 1 stycznia 1999 r. – do ustalenia podstawy 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 według zasad podanych wyżej.

Jeżeli renta przyznana została przed 15 listopada 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 ustalona 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.

Jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy kapitału początkowego – za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy.

Dokumentem honorowanym przez ZUS jest również legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości osiągniętych zarobków.

Zawieszenie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

13. Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu – bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu – w razie podjęcia pracy (nie tylko w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego) w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
14. Zasady, o której mowa w pkt 13 nie stosuje się w przypadku, gdy praca wykonywana jest w jednostkach wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 1, 4, 5 ustawy – Karta Nauczyciela w innym charakterze niż uzasadniający objęcie przepisami Karty Nauczyciela. W tym przypadku ma zastosowanie zasada wynikająca z pkt 15.
15. W przypadku uzyskiwania przychodu z tytułu innej pracy (zatrudnienia), o której mowa w pkt 13, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia działalności, w tym także za granicą oraz pobierania zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego, świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, dodatku wyrównawczego, a także wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłaconego na podstawie przepisów art. 92 Kodeksu pracy (lub innych przepisów w tym zakresie) – nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ulega:
 - zawieszeniu, jeżeli przychód wynosi kwotę wyższą niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy – ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS,
 - zmniejszeniu, jeżeli przychód wynosi kwotę przekraczającą 70% ww. przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższą niż 130% tego wynagrodzenia.Za przychód osób prowadzących pozarolniczą działalność uważa się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

16. ZUS zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego:
 - emeryta,
 - członków rodziny pozostających na utrzymaniu emeryta, których dane należy podać na druku: ZUS Rp-13 – *Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta – rencisty*.
17. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia, od którego przysługuje wypłata emerytury, a wygasa z dniem zaprzestania wypłaty świadczenia. W przypadku wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego ZUS wyrejestrowuje z tego ubezpieczenia emeryta wraz z członkami rodziny.