

***Zarządzenie nr 19/2020/2021***

***Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy***

***( nazwa jednostki )***

***z dnia 01.01.2021 r.***

***w sprawie wprowadzenia procedur  
funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych***

§1. Wprowadza się procedurę funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych utworzoną w celu zapewnienia zgodności działalności jednostki z regulacjami prawnymi, normami oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

## Spis treści

Rozdział I	Postanowienia ogólne
Rozdział II	Wybór instytucji finansowej
Rozdział III	Obowiązki pracodawcy wobec uczestników PPK
Rozdział IV	Ewidencja wpłat do PPK
Rozdział V	Przechowywanie deklaracji PPK
Rozdział VI	Ochrona danych osobowych

## **Rozdział I**

### ***Postanowienia ogólne***

#### **§ 1**

Procedury funkcjonowania zostały opracowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:

- 1) Ustawy z dnia 4 października 2018r o pracowniczych planach kapitałowych,
- 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
- 3) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
- 4) art. 236 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2007 o finansach publicznych,
- 5) załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 6) Ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych.

#### **§ 2**

1. **PPK** – to powszechny i dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, organizowany przez Pracodawcę dla Pracowników, we współpracy z zewnętrzną instytucją finansową, przy wsparciu środków z Funduszu Pracy,
2. **Umowa o zarządzanie** zawierana jest między pracodawcą a instytucją finansową, w postaci elektronicznej, nie później niż 10 dni roboczych przed dniem, w którym pracodawca jest zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK,
3. **Umowa o prowadzenie PPK** jest to umowa zawierana przez pracodawcę z instytucją finansową w imieniu i na rzecz pracowników,
4. **Środki wpłacone do PPK** będą inwestowane w fundusz inwestycyjny, tzw. Fundusz zdefiniowanej daty zarządzany przez instytucję finansową wybraną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy we współpracy z związkami zawodowymi,
5. **Uczestnik PPK** – osoba zatrudniona – art. 2 ust. 1 pkt. 18 ustawy o PPK,
6. **Uczestnictwo w PPK** jest dla osób zatrudnionych dobrowolne. Oznacza to, że uczestnik może zrezygnować z oszczędzania w programie, ponownie do niego przystąpić oraz zmieniać wysokość opłat.

#### **§ 3**

Użyte w niniejszej instrukcji pojęcia i skróty oznaczają:

- 1) **PPK** – Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 2) **PFR** – Polski Fundusz Rozwoju SA,

- 3) **Instytucja finansowa** – fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (art. 2 ust.1 pkt.11 ustawy o PPK),
- 4) **Pracodawca** – Kierownik jednostki organizacyjnej,
- 5) **Podmiot zatrudniający** – jednostka organizacyjna, dla której organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz,
- 6) **Uczestnik programu** – osoba zatrudniona w jednostce podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z określonych w ustawie o PPK.

## **Rozdział II**

### ***Wybór instytucji finansowej***

#### **§ 4**

1. Wyboru instytucji finansowej, mającej utworzyć indywidualne rachunki PPK dokonuje Zespół powołany Zarządzeniem nr 625/20 z dnia 13 listopada 2020r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
2. Wybór dokonywany jest spośród instytucji finansowych umieszczonych w ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA i prezentowanych na portalu PPK ([www.mojePPK.pl](http://www.mojePPK.pl)).

#### **§ 5**

1. **Umowa o zarządzanie PPK** z wybraną instytucją finansową pracodawca zawiera co do zasady, co najmniej z jedną osobą ubezpieczoną obowiązkowo w zakresie emerytalno-rentowym. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej, przy możliwości utrwalenia jej treści na trwałym nośniku (m.in. zapisania na dysku w postaci uniemożliwiającej jej zmianę, umożliwienie jej odtworzenia w tej samej wersji, w której była zawarta).
2. Elementy jakie powinna zawierać **umowa o zarządzanie PPK określa art. 10** ustawy z 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.
3. Umowa o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową:
  - 1) nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez instytucję finansową [www.mojePPK.pl](http://www.mojePPK.pl) w dniu zawarcia tej umowy,
  - 2) musi zostać zawarta przez podmiot zatrudniający nie później niż 10 dni roboczych przez dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest on zobligowany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK,
  - 3) podlega wpisowi do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR.

#### **§ 6**

1. **Umowa o prowadzenie PPK** jest zawierana automatycznie w imieniu i na rzecz uczestnika PPK przez podmiot zatrudniający z instytucją finansową lub instytucją finansową, która

wstąpiła w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy (np. w wyniku przekształcenia lub połączenia instytucji), z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Do umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający dołącza listę osób będących uczestnikami tego programu. W przypadku zmian osobowych na liście uczestników umowa o prowadzenie PPK nie ulegnie zmianie.

2. Elementy jakie powinna zawierać **umowa o prowadzenie PPK - określa art. 20** ustawy z 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.

3. Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wybrana instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi PPK informację o zawarciu tej umowy w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub za pomocą systemu teleinformatycznego. Na wniosek uczestnika PPK umowę tę, instytucja finansowa przekazuje w postaci papierowej.

4. Umowa o prowadzenie PPK:

Umowa o prowadzenie PPK	
obejmuje osoby zatrudnione:	nie obejmuje osób zatrudnionych:
- które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55. roku życia - chyba że zrezygnują one wcześniej z dokonywania wpłat do PPK, - które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia oraz złożyły stosowny wniosek	- które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, jeżeli nie złożyły wniosku o uczestnictwie w PPK, - które najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyły 70 lat.

5. Umowę o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia danej osoby w tym podmiocie, nie później niż do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia.

6. W przypadku, gdy uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, zobowiązany jest w terminie 7 dni do *złożenia oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK*. Oświadczenie musi zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy. Wzór oświadczenia stanowi *załącznik nr 1 - Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK z innymi podmiotami zatrudniającymi*.

7. Umowy o prowadzenie PPK pracodawca nie zawiera z osobą, która przed upływem tego terminu:

1) złoży pracodawcy pisemną deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK. Wzór deklaracji stanowi *załącznik nr 2 - Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych*,

2) przestanie być w stosunku do podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

### **Rozdział III**

#### ***Obowiązki pracodawcy wobec uczestników PPK***

#### **§ 7**

1. Zgodnie z Ustawą PPK pracodawca zobowiązany jest do:

- 1) przekazania informacji pracownikom o wyborze instytucji finansowej,
- 2) przekazania informacji pracownikom o terminie wdrożenia PPK,
- 3) przekazania informacji osobom, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia, że mogą przystąpić do PPK i jeśli chcą z tego skorzystać to w tym celu konieczne jest wypełnienie stosownego wniosku. Wzór wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia, stanowi *załącznik nr 3 - Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK*,
- 4) przekazania informacji uczestnikowi PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej. Wzór deklaracji stanowi *załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnika PPK dotycząca finansowania wpłat dodatkowych*.
- 5) przekazania informacji uczestnikowi PPK o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej. Wzór deklaracji stanowi *załącznik nr 5 - Deklaracja uczestnika PPK dotycząca finansowania wpłat podstawowych o obniżonej wysokości do pracowniczych planów kapitałowych*,
- 6) przekazania informacji dla osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK o ponownym rozpoczęciu wpłat przed upływem 4 lat od złożenia deklaracji o rezygnacji. Wzór deklaracji stanowi *załącznik nr 6 - Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych*,
- 7) przekazania informacji uczestnikowi PPK, o złożeniu w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku w instytucji finansowej, której pracodawca wypowiedział umowę o zarządzanie PPK na rachunek w nowej instytucji finansowej, która zarządzać będzie PPK,
- 8) przekazania informacji w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia uczestnika PPK o złożeniu w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego dotychczasowym rachunku PPK na nowy rachunek PPK, prowadzony przez instytucję finansową jego nowego pracodawcy, któremu pracownik złożył stosowne oświadczenie.

2. Obowiązki informacyjne podlegają ciągłemu monitorowaniu i należą do właściwych pracowników zajmujących się sprawami kadrowymi. W szczególności należą również:

- 1) monitorowanie stanu zatrudnienia i przesyłanie wymaganych ustawą informacji do instytucji finansowej zarządzającej PPK (poinformowanie instytucji o zmianach w liście uczestników PPK – załącznik do umowy o prowadzenie PPK – art. 14 ust.1)
- 2) informowanie o PPK nowych pojawiających się w jednostce pracowników,

- 3) przyjmowanie rezygnacji,
- 4) ewentualnych dyspozycji członków PPK (transfery, zmiana wysokości składki, ponowny zapis po rezygnacji).

**3. Instytucja finansowa, z którą zostanie podpisana umowa o prowadzenie PPK, przeprowadzi dla uczestników programu PPK kampanię informacyjną oraz przeszkoli pracowników, na których spoczywać będą zadania z zakresu obsługi administracyjnej tego programu.**

## Rozdział IV

### *Ewidencja wpłat do PPK*

#### § 8

#### **Dokonywanie wpłat do PPK**

1. Wpłaty dokonywane są począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o PPK podmiot zatrudniający jest zobowiązany do:

- 1) obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej przez ten podmiot,
- 2) obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej.

2. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

3. Wpłaty, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o PPK, dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (art. 28 ust. 3-4 ustawy o PPK).

**4. Wpłaty do PPK podlegają finansowaniu z trzech źródeł:**

- 1) przez podmiot zatrudniający,
- 2) przez osobę zatrudnioną,
- 3) przez państwo.

5. Wysokość wpłat na PPK w zależności od źródła finansowania (art. 26, 27 ustawy o PPK):

<b>Rodzaj wpłaty</b>	<b>Finansujący</b>	<b>Wysokość wpłaty na PPK</b>
Wpłata podstawowa	Podmiot zatrudniający	<b>1,5% wynagrodzenia</b> uczestnika PPK
	Uczestnik PPK	<b>2% wynagrodzenia</b> (jeżeli wynagrodzenie z różnych źródeł osiągnięte w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności wynagrodzenia minimalnego - wpłata

		podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% podstawy. Zmiana wysokości wpłaty podstawowej następuje poprzez złożenie zmiany w deklaracji)
Wpłata dodatkowa	Podmiot zatrudniający	<b>Do 2,5% wynagrodzenia</b> uczestnika PPK - wysokość wpłaty może być zróżnicowana w zależności od stażu zakładowego lub na podstawie regulaminu wynagradzania albo układu zbiorowego pracy. Podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK.
	Uczestnik PPK	<b>Do 2% wynagrodzenia</b> (uczestnik PPK może w formie zmiany deklaracji zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania)
Jednorazowa "wpłata powitalna"	Budżet państwa	<b>250 zł</b> Przysługuje ona uczestnikowi PPK, w imieniu i na rzecz którego zawarto w danym kwartale lub w kwartale poprzednim umowę o prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem i za te miesiące dokonano na rachunek PPK wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika. Jest ona ewidencjonowana na tym rachunku w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, o którym mowa wyżej.
Coroczna dopłata	Budżet państwa	<b>240 zł</b> Przysługuje wówczas, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym była równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. W przypadku uczestników, którzy



		ze względu na fakt otrzymywania wynagrodzenia z różnych źródeł w danym miesiącu w wysokości nieprzekraczającej kwoty odpowiadającej 1,2-krotności wynagrodzenia minimalnego dokonują obniżonych wpłat do PPK, wspomniany limit wpłat jest niższy i wynosi co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.
--	--	---

6. Ewidencję księgową rozliczeń wpłat do PPK reguluje odrębne zarządzenie w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości.

## **Rozdział V**

### **Przechowywanie deklaracji PPK**

#### **§ 9**

1. Okres przechowywania dokumentacji PPK wynosi 10 lat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Obowiązek prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej dotyczącej wypłaconego wynagrodzenia reguluje § 6 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, pracy i Polityki Socjalnej z 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Ponadto art. 94 pkt 9b ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
3. Złożone przez pracowników dokumenty oraz oświadczenia związane z PPK (np. dotyczące przystąpienia lub rezygnacji z programu) należy przechowywać w części B akt osobowych, zawierające oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia.

## **Rozdział VI**

### **Ochrona danych osobowych**

#### **§ 9**

1. W oparciu o umowę o prowadzenie PPK pracodawca przekazuje dane identyfikujące uczestnika PPK, czyli osoby przez siebie zatrudnionej.

2. Zakres danych osobowych uczestnika PPK (określonych jako dane identyfikujące uczestnika) jakie powinna zawierać umowa o prowadzenie PPK, jest wskazany w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PPK. Są to: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Zgodnie z art. 66 ustawy o PPK, Polski Fundusz Rozwoju S.A. jest administratorem tych danych, których dostęp uzyskano na podstawie umowy o zarządzanie PPK, a także danych zawartych w ewidencjach, o których mowa w art. 72–74 analizowanej ustawy.

**OŚWIADCZENIE  
O ZAWARTYCH UMOWACH O PROWADZENIE PPK**

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

<b>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>Nazwa podmiotu zatrudniającego, któremu składane jest oświadczenie*</b>			
<b>Oświadczenie</b>			
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
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
<p><i>*W przypadku kilku podmiotów zatrudniających, Oświadczenie składane jest podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK.</i></p> <p><i>**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.</i></p> <p><i>*** 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.</i></p> <p style="text-align: center;">..... data i podpis uczestnika PPK</p> <p style="text-align: center;">..... data złożenia oświadczenia podmiotowi zatrudniającemu</p>			

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

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

<b>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>Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>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) 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 2018r., 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:	
a) 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,	
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.	

**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>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>Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>Oświadczenie</b>	
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	

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

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

<b>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>Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>Oświadczenie *</b>	
<p><input type="checkbox"/> 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.) deklaruje 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.</p> <p><input type="checkbox"/> 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.</p> <p><i>* Zaznaczyć X we właściwym kwadracie</i></p> <p style="text-align: right;">..... data i podpis uczestnika PPK</p> <p style="text-align: right;">..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu</p>	

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

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

<b>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>Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.) deklaruje 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.).</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 osiągnięte z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p style="text-align: center;">..... data i podpis uczestnika PPK</p> <p style="text-align: center;">..... data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu</p>	

**WNIOSEK  
O DOKONYWANIE WPLĄT 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.

<b>Dane dotyczące osoby zatrudnionej/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>Nazwa podmiotu zatrudniającego</b>	
<b>Oświadczenie</b>	
<p>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*.</p> <p><i>* Wpłaty do PPK podmiot zatrudniający dokonuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono niniejszy wniosek.</i></p> <p style="text-align: center;">..... data i podpis osoby zatrudnionej/uczestnika PPK</p> <p style="text-align: center;">..... data złożenia wniosku podmiotowi zatrudniającemu</p>	