

INFORMACJA

**dla komórek kadrowych organów Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej**

**w sprawie kompletowania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa
do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego**

I. EMERYTURA I RENTA INWALIDZKA

1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby, ubiegający się o policyjną emeryturę lub policyjną rentę inwalidzką, winien wypełnić formularz *Wniosku o przyznanie emerytury / renty inwalidzkiej*.
2. **Zainteresowanego należy poinformować, że ma prawo ubiegać się o ustalenie prawa do jednego ze świadczeń albo do obydwu świadczeń.**
3. Zainteresowany jest zobowiązany wskazać świadczenie, o które wnioskuje, poprzez skreślenie wyrazu „NIE” oraz pozostawienie nie skreślonego wyrazu „TAK” po prawej stronie wyrazu określającego to świadczenie:
 - w przypadku, gdy ubiega się wyłącznie o ustalenie prawa do emerytury policyjnej, winien po prawej stronie wyrazu „emerytury” skreślić wyraz „NIE”, natomiast po prawej stronie wyrazu „renty inwalidzkiej” skreślić wyraz „TAK”,
 - w przypadku, gdy ubiega się wyłącznie o ustalenie prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, winien po prawej stronie wyrazu „renty inwalidzkiej” skreślić wyraz „NIE”, natomiast po prawej stronie wyrazu „emerytury” skreślić wyraz „TAK”,
 - w przypadku, gdy ubiega się o ustalenie prawa do obydwu świadczeń, winien skreślić wyraz „NIE” po prawej stronie wyrazu „emerytury” oraz wyrazu „renty inwalidzkiej”.

Wskazanie świadczenia, o jakie ubiega się zainteresowany jest konieczne z uwagi na fakt, iż na tej podstawie organ emerytalny ustala prawo do tego świadczenia.

Formularz, w którym zostanie pominięty wybór przynajmniej jednego ze świadczeń, nie jest wnioskiem o przyznanie świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego, chociażby w dalszej części został prawidłowo wypełniony.

W przypadku gdy wybór zostanie określony w odniesieniu do jednego ze świadczeń, zaś do drugiego ze świadczeń zainteresowany w ogóle się nie odniesie – organ emerytalny ustali prawo tylko do tego świadczenia, które zostało pozytywnie wskazane.

Jeżeli zainteresowany wnioskuje wyłącznie o ustalenie prawa do emerytury, a otrzymał skierowanie na badanie przez komisję lekarską, wówczas – w przypadku orzeczenia przez

komisję istnienia inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą – wniosek zostanie potraktowany jako wniosek o przyznanie emerytury ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy *Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin* (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.)

4. Zainteresowany wypełnia we wniosku części B.1. – B. 9. oraz część D.

Wniosek winien być wypełniony czytelnie, pismem drukowanym, bez skreśleń.

Należy zwrócić uwagę, by zainteresowany wypełnił wszystkie wskazane części wniosku prawidłowo. W szczególności proszę zwrócić uwagę na:

- w części B.1. – czytelne wpisanie danych personalnych: nazwiska, imion, nr PESEL oraz nr NIP jeżeli jest on identyfikatorem podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1995 r. *o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314), a także serii i numeru dowodu stwierdzającego tożsamość,
- w części B.2. – kompletne określenie danych adresowych;
w przypadku konieczności wskazania adresu do korespondencji innego niż we wniosku albo wyznaczenia innej osoby uprawnionej do odbioru świadczenia należy dołączyć dodatkowy dokument (oświadczenie, upoważnienie),
- w części B.3. – w przypadku, gdy świadczenie ma być przekazywane na rachunek w banku, zainteresowany winien czytelnie i bez poprawek wpisać numer rachunku,
- w części B.5. – wnioskodawca wypełnia trzy ostatnie podpunkty,
- w części B.9. – proszę zwrócić uwagę, by zainteresowany udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania.
- w części D – wnioskodawca winien wpisać datę złożenia wniosku oraz podpisać wniosek.

5. Część A.1., B.5. oraz E wypełnia komórka kadrowa.

W części A.1. istotne jest wpisanie **daty wpływu wniosku**, gdyż od tej daty organ emerytalny ustali prawo do świadczenia.

Części B.5. należy wypełnić w przypadku, gdy zainteresowany dysponuje już orzeczeniem komisji lekarskiej (poza trzema ostatnimi podpunktami, które wypełnia wnioskodawca).

Jeśli wnioskodawca jest dopiero kierowany na badanie przez komisję lekarską, poniżej części B.5., należy zamieścić informację o skierowaniu na komisję lekarską, ze wskazaniem daty skierowania.

W części E należy na podstawie **okazanego dowodu stwierdzającego tożsamość** potwierdzić dane personalne wnioskodawcy.

Jeżeli wniosek został doręczony za pośrednictwem poczty lub innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie doręczania przesyłek, jak również w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, do wniosku powinien być załączony wypis z dowodu osobistego wnioskodawcy lub kserokopia tego dokumentu, poświadczona przez organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego, notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

- *Zaświadczenie o uposażeniu i nagrodzie rocznej dla celów emerytalnych,*
- *Zaświadczenie o przebiegu służby/zatrudnieniu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji dla celów emerytalnych,*
- inne dokumenty, których szczegółowy katalog zawiera rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 239, poz. 2404 z późn. zm.), w rozdziale 4 – Środki dowodowe.

Wszystkie dokumenty należy dołączyć w oryginale. Należy sprawdzić, by wszystkie dokumenty dołączone do wniosku były wypełnione, podpisane oraz opatrzone podpisem i pieczęcią wystawiającego.

Zgodnie z § 15 ww. rozporządzenia okresy składkowe i nieskładkowe mogą być uwzględnione jeżeli zostaną udowodnione w sposób wskazany w art. 117 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Jeżeli jednak wnioskodawca lub jego pełnomocnik oświadczy, że określonych okoliczności nie można potwierdzić dokumentami, okoliczności te mogą być udowodnione za pomocą **zeznań świadków**. Zeznania świadków mogą jednak dotyczyć w szczególności okresów:

- a) ubezpieczenia, przypadających przed dniem 1 stycznia 1999 r.,

- b) zatrudnienia przypadających przed dniem 15 listopada 1991 r. (za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne):
- zatrudnienia wykonywanego na obszarze państwa polskiego – po ukończeniu 15 lat życia – w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego (chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy) albo rentę chorobową,
 - zatrudnienia młodocianych na obszarze państwa polskiego w warunkach określonych przepisami obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 1975 r.

Na okoliczności, których potwierdzenie dokumentami nie jest wymagane, wnioskodawca składa pisemne oświadczenie. **Treść niektórych oświadczeń składanych przez wnioskodawcę zamieszczona jest wyłącznie w formularzu wniosku (część B.9.) i nie jest wymagane złożenie przez wnioskodawcę odrębnego oświadczenia.**

Oświadczenia powinny być podpisane w obecności pracownika przyjmującego oświadczenie, który potwierdza własnoręczność podpisu swoim podpisem i pieczęcią.

Dopuszczalne jest także doręczanie oświadczeń za pośrednictwem przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie doręczania przesyłek. W takim przypadku własnoręczność podpisu na oświadczeniu powinna być poświadczona przez organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, notariusza lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Na żądanie wnioskodawcy należy potwierdzić pisemnie doręczenie wniosku.
8. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy przekazać organowi emerytalnemu **w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.**

II. RENTA RODZINNA PO ZMARŁYM LUB ZAGINIONYM FUNKCJONARIUSZU

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o emeryturę lub rentę inwalidzką oraz kompletowania dokumentacji do tego wniosku należy stosować również w odniesieniu do wniosków o rentę rodzinną po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu, z uwzględnieniem odrębności przedstawionych poniżej:

1. W celu ustalenia prawa do renty po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu wnioskodawca winien wypełnić formularz *Wniosku o przyznanie: renty rodzinnej po zmarłym – zaginionym funkcjonariuszu, zmarłym emerycie lub renciście*. Wnioskodawca wypełnia część B, C, D, E, F, G i H:
 - a) ponieważ w części B.2. i B.3. wnioskodawca musi wskazać okresy służby funkcjonariusza oraz okresy składkowe, a dokumenty potwierdzające ww. okresy są w

aktach osobowych funkcjonariusza – wskazana jest pomoc pracowników komórki kadrowej w wypełnieniu tej części formularza,

- b) w części C wnioskodawca podaje jedynie podstawowe dane dotyczące osoby lub osób ubiegających się o rentę rodzinną – istotne jest jednak, by wszystkie wymagane dane zostały wpisane.

W przypadku gdy o rentę rodzinną po zmarłym lub zaginionym funkcjonariuszu ubiega się poza wnioskodawcą co najmniej jedna osoba, szczegółowe dane personalne dotyczące tej osoby (lub osób) należy podać w *Załączniku od wniosku o przyznanie: renty rodzinnej po zmarłym – zaginionym funkcjonariuszu, zmarłym emerycie lub renciście*. **Dla każdej osoby należy wypełnić odrębny załącznik.**

- c) jeżeli jedyną osobą ubiegającą się o rentę rodzinną jest wnioskodawca, szczegółowe dane personalne zamieszcza wyłącznie we wniosku w części D

Jeżeli wnioskodawca nie ubiega się o ustalenie prawa do renty rodzinnej lecz składa wniosek w imieniu innej osoby (np. wdowa po funkcjonariuszu składa wniosek w imieniu małoletniego dziecka), we wniosku w części D powinien podać własne dane, natomiast dane osoby ubiegającej się o rentę rodzinną – w załączniku do wniosku.

- d) wnioskodawca ubiegający się o ustalenie prawa do renty rodzinnej wypełnia ponadto we wniosku część E, przy czym należy zwrócić uwagę, że w przypadku gdy informacja ma być podana w formie wyboru odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, prawidłowe wypełnienie rubryki powinno polegać na wykreśleniu niewłaściwej odpowiedzi i pozostawieniu odpowiedzi właściwej.

2. W imieniu małoletnich dzieci wniosek i oświadczenia składają ich rodzice lub opiekunowie.

3. Do wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające dane dotyczące zmarłego lub zaginionego funkcjonariusza, jak również osób ubiegających się o rentę rodzinną.

W szczególności należy załączyć:

- a) skrócony odpis aktu zgonu zmarłego funkcjonariusza albo rozkaz personalny bądź decyzję przełożonego stwierdzające zaginięcie funkcjonariusza oraz związek zaginięcia ze służbą,
- b) dokumenty, o których mowa w pkt I ppkt 6 niniejszej informacji, potwierdzające okresy służby funkcjonariusza oraz okresy składkowe i nieskładkowe,
- c) jeżeli śmierć funkcjonariusza była następstwem czynu karalnego:
- orzeczenie komisji lekarskiej o związku śmierci funkcjonariusza ze służbą,

- protokół powypadkowy sporządzony przez właściwe organy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub Państwowej Straży Pożarnej,
- prawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie prokuratora o umorzeniu lub odmowie umorzenia postępowania karnego, z wyjątkiem umorzenia albo odmowy wszczęcia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – *Kodeks postępowania karnego* (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

Ponadto:

- ♦ ubiegający się o rentę rodzinną **małżonek** powinien do wniosku załączyć:
 - skrócony odpis aktu małżeństwa, oraz
gdy ustalenie prawa do renty rodzinnej uzależnione jest od istnienia niezdolności do pracy:
 - zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką się znajduje (gdy wnioskodawca nie dysponuje jeszcze stosownym orzeczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wymaga skierowania na badanie przez lekarza orzecznika w celu uzyskania takiego orzeczenia),
 - orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stopniu niezdolności do pracy, (gdy wnioskodawca dysponuje stosownym orzeczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

W sytuacji, gdy w chwili śmierci funkcjonariusza nie istniała pomiędzy małżonkami wspólność małżeńska oraz w przypadku złożenia wniosku przez małżonka rozwiedzionego dodatkowo należy dołączyć:

- wyrok sądu orzekający rozwód/ unieważnienie małżeństwa/ separację albo wyrok sądu zasądzający świadczenia alimentacyjne bądź ugodę sądową w sprawie świadczeń alimentacyjnych,

Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o rentę rodzinną nie spełnia warunków określonych w art. 70 ust. 1 lub 2 i nie ma niezbędnych źródeł utrzymania, celem uzyskania prawa do renty okresowej dołącza:

- zaświadczenie właściwej instytucji potwierdzające fakt i okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej;
- ♦ ubiegające się o rentę rodzinną **dzieci** pełnoletnie oraz osoba składająca wniosek w imieniu małoletnich dzieci załącza:
 - skrócony odpis aktu urodzenia,
 - orzeczenie sądu opiekuńczego o przysposobieniu (jeśli dot. dziecka przysposobionego),

a jeżeli ukończyły 16 rok życia:

- dokumenty potwierdzające fakt pobierania nauki w szkole (zaświadczenie wystawione przez szkołę)

zaś pełnoletnie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka albo osoba składająca wniosek w imieniu małoletnich wnuków, rodzeństwa i innych dzieci, poza wskazanymi powyżej dokumentami załącza do wniosku:

- postanowienie sądu o ustanowieniu opieki – w przypadku gdy zmarły funkcjonariusz, emeryt lub rencista albo jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd,
- pisemne oświadczenie czy:
 - zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią albo przed zaginięciem funkcjonariusza, chyba że śmierć była następstwem wypadku,
 - posiadają prawo do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją – czy nie mogą zapewnić im utrzymania;

♦ ubiegający się o rentę rodzinną **rodzice** załączają:

- pisemne oświadczenie, że funkcjonariusz bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania,

a w przypadku, gdy ustalenie prawa do renty rodzinnej uzależnione jest od istnienia niezdolności do pracy:

- zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką się znajdują (gdy wnioskodawca nie dysponuje jeszcze stosownym orzeczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wymaga skierowania na badanie przez lekarza orzecznika w celu uzyskania takiego orzeczenia), lub
- orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stopniu niezdolności do pracy, (gdy wnioskodawca dysponuje stosownym orzeczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Wzory wszystkich wniosków dostępne są na stronie internetowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW: www.zer.msw.gov.pl