

Warszawa, 1999 - 10 - 20

DYREKCJA GENERALNA PKP
Biuro Polityki Personalnej

KBP 4e - 073 / 12 / 99
Załącz. 2

Według rozdzielnika

Biuro Polityki Personalnej Dyrekcji Generalnej PKP przedkłada w załączeniu, do wiadomości, wyjaśnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące m.in. uprawnień do emerytury kolejowej oraz stosowania korzystniejszego przelicznika stażu pracy - 14 miesięcy za 1 rok zatrudnienia na kolei - przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia przedemerytalnego dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych (Dz. Nr 63, poz. 716).

Otrzymują :
Centrale związków zawodowych
działających w przedsiębiorstwie PKP

D Y R E K T O R
Biura Polityki Personalnej
mgr inż. Józef Kłajewski

CZŁONEK ZARZĄDU
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

Warszawa, dnia 4.10.1999 r.

Znak: SEn 022-26/99

Pani - Pan Dyrektor
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w
(wszystkie)

W związku z dalszymi wątpliwościami występującymi przy stosowaniu niektórych przepisów ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 z późn. zmianami) wyjaśniam, co następuje:

1. Ustawa emerytalna nie zmieniła warunków uprawniających do górniczej emerytury. W związku z tym prawo do górniczej emerytury na podstawie art.34 ustawy zachowuje również ten górnik, który ostatnio nie wykonywał pracy górniczej, pracy równorzędnej z pracą górniczą albo zatrudnienia podlegającego uwzględnieniu jako okres zaliczalny do pracy górniczej, jeżeli spełnia warunki wymagane do przyznania emerytury określone w tym przepisie. Oznacza to, że prawo do górniczej emerytury na podstawie wym. przepisu zachowuje również osoba ostatnio objęta obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu niż umowa o pracę, np. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dla osób nie spełniających warunków do górniczej emerytury, lecz posiadających co najmniej 5-letni okres pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy albo pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki zachowana została możliwość skrócenia wieku powszechnie obowiązującego na zasadach określonych w art.39 ustawy.

2. Uprawnień do kolejowej emerytury określonej w art. 40 ustawy nie należy uzależniać od faktu pozostawania w ubezpieczeniu społecznym przed przejściem na emeryturę z tytułu zatrudnienia na kolei.

Oznacza to, że prawo do kolejowej emerytury na warunkach określonych w tym przepisie mają również ubezpieczeni objęci obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu, jeżeli w ogólnym 20 lub 25-letnim okresie składkowym i nieskładkowym posiadają co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei, łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do okresów zatrudnienia na kolei.

Tak więc prawo do kolejowej emerytury przysługuje także pracownikom przedsiębiorstw, które wydzielone zostały ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (np. pracownikom Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego), a następnie przestały być jednostkami organizacyjnymi resortu komunikacji, jeżeli pracownicy ci:

- do dnia, w którym przedsiębiorstwo państwowe przestało być organizacyjnie podporządkowane resortowi komunikacji, albo
- do dnia przekształcenia, jeżeli przedsiębiorstwo państwowe przekształciło się w spółkę

legitymowali się co najmniej 15-letnim okresem zatrudnienia na kolei, łącznie z okresem równorzędnym z okresem zatrudnienia na kolei, o którym mowa w art. 44 pkt 5 lit. a), przy czym okres równorzędny nie może być dłuższy niż 5 lat.

Uprawnienia do kolejowej emerytury na warunkach określonych w art. 40 ustawy mają również osoby, które uzyskały wcześniejszą emeryturę przysługującą pracownikom zwalnianym z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy także wówczas, gdy osoby te po przyznaniu emerytury były objęte ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu niż zatrudnienie na kolei.

Stają się nieaktualne wytyczne w tym zakresie zawarte w piśmie Departamentu Emerytur i Rent z dnia 8.04.1999r., znak: SEI 70-441/99.

Stosownie do stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, zajętego w piśmie z dnia 27.08.1999r., znak: U. 524-112/99 - okres równorzędny z okresem zatrudnienia na kolei, o którym mowa w art.44 pkt 5 lit.a) ustawy emerytalnej (nie dłuższy niż 5 lat) wlicza się również pracownikom jednostek wydzielonych z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" przy ustalaniu stażu pracy na kolei uprawniającego do przejścia na emeryturę na warunkach określonych w art.184 ustawy emerytalnej w wieku obniżonym o 5 lat.

3. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zajętego w piśmie z dnia 13.09.1999r., znak: U. 07-425/99 - z mocy art.32 ust.3 pkt 7 i ust.4 ustawy emerytalnej należy stosować przepisy § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz.43 z późn. zm.) do pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art.15 pkt 1a - 5 i 8 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz.351 z późn. zm.).

Sprawy, w których wydane zostały decyzje odmawiające przyznania emerytury górniczej, emerytury kolejowej, bądź emerytury przysługującej pracownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej podlegają rewizji przy zastosowaniu niniejszych wyjaśnień - na wniosek osoby zainteresowanej lub przy okazji załatwiania konkretnej sprawy - z uwzględnieniem zasady wynikającej z art.133 ust.1 pkt 2 ustawy emerytalnej.

W. Pretkiel

mgr Wanda Pretkiel

CZŁONEK ZARZĄDU
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

Warszawa, dnia . 4 . 10 19 99 . r.

Znak: SEn 022-159/99

Pani - Pan Dyrektor
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w
(wszystkie)

W związku z wejściem w życie z dniem 1.10.1999r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.07.1999r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych (Dz.U. Nr 63, poz.716), oddziały ZUS zobowiązane są do ustalania na wnioski powiatowego urzędu pracy wysokości emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego pracownikom, legitymującym się okresem uprawniającym do emerytury, wynoszącym co najmniej 33 lata w przypadku kobiety i 38 lat w przypadku mężczyzny.

W związku z powyższym wyjaśniam, co następuje:

Stosownie do stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, przepis art.43 ust.2 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz.1118 z późn. zm.) może mieć zastosowanie wyłącznie do pracowników kolejowych, którzy spełnią wszystkie warunki wymagane do uzyskania świadczeń kolejowych określonych w ustawie. Nie ma natomiast podstaw do stosowania korzystniejszego przebiegu stażu pracy - 14 miesięcy za 1 rok pracy na kolei - dla osób zatrudnionych na kolei, które nabyły uprawnienia do świadczeń przysługujących na powszechnie obowiązujących zasadach.

Oznacza to, że przy ustalaniu okresu uprawniającego do emerytury wynoszącego 33 lata dla kobiety i 38 lat dla mężczyzny, oddziały ZUS zobowiązane są badać, czy na datę rozwiązania stosunku pracy przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" osoba zainteresowana legitymuje się co najmniej 15-letnim okresem zatrudnienia na kolei, łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do okresów zatrudnienia na kolei (przy ustalaniu tego okresu uwzględnia się zasadę wynikającą z art.43 ust. 2 ustawy emerytalnej).

Natomiast w odniesieniu do ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948r. a przed 1.01.1969r. - oddział winien zbadać, czy osoba taka spełni ponadto do dnia 31.12.2006r. również warunek osiągnięcia wieku emerytalnego uprawniającego do kolejowej emerytury.

Przypominam również o wymogu nieprzystąpienia przez ubezpieczonych z tzw. średniej grupy wiekowej do jednego spośród otwartych funduszy emerytalnych. Na tę okoliczność osoba zainteresowana powinna przedłożyć stosowne oświadczenie.

Z powyższego wynika, że okres uprawniający do emerytury oraz kwotę emerytury dla celów ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego ustala się z zastosowaniem zasady wynikającej z art. 43 ust. 2 ustawy emerytalnej wyłącznie takiej osobie, która w przyszłości spełni warunki do kolejowej emerytury.

Zwracam także uwagę na to, że obowiązujące przepisy nie dają możliwości wypłacania obok świadczenia przedemerytalnego deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego, dlatego też przy ustalaniu kwoty emerytury dla celów ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego w podstawie wymiaru uwzględnia się pełną wartość deputatu węglowego przysługującego z tytułu zatrudnienia na kolei.

Równocześnie informuję, że wprowadza się symbol umożliwiający ustalenie wysokości emerytury dla celów ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego osobom, o których mowa w rozporządzeniu: "SWPK" - jeżeli okres uprawniający do emerytury wynosi co najmniej 33 lata (dla kobiety) i 38 lat (dla mężczyzny).

Do czasu oprogramowania wnioski powiatowych urzędów pracy należy realizować z pominięciem systemu informatycznego i zaterminować w celu uzupełnienia bazy danych.

CZŁONEK ZARZĄDU
W. Pretkiel.
mgr Wanda Pretkiel

Warszawa, dnia 19 października 1999 r.

Janusz Lewand. Proc. Wn. w. n. s. t. o. g. a. l.
S. i. n. i. c. y. T. a. b. o. r. n. e
Wg. rozdzielnika
Sekcja Napraw Wag. Osob. Słupsk

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zasad przyznawania świadczeń przejazdowych pracownikom, z którymi rozwiązywany jest stosunek pracy w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 roku w sprawie ustalania świadczenia przedemerytalnego dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych (Dz.U. Nr 63, poz.716), Biuro Polityki Personalnej wyjaśnia, co następuje:

1. Zgodnie z ust. 2 Porozumienia zawartego w dniu 9 września 1999 r. w sprawie zmiany treści Paktu Gwarancji Pracowniczych w okresie II etapu restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z dnia 19 marca 1998 r. pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą, prawo do ulgowych przejazdów pracowników odchodzących na świadczenia przedemerytalne należy ustalać wg. zasad stosowanych do emerytów PKP, tj. **w trybie § 1 ust. 3 pkt. 2 lit. b) zarządzenia nr 77 Zarządu PKP z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie uprawnień pracowników PKP, emerytów i rencistów oraz niektórych członków ich rodzin do przejazdów kolejami**, co oznacza, że od pracowników tych wymagane jest posiadanie co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei, łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do okresów zatrudnienia na kolei, o których mowa w art. 44 - 45 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118).
2. Obsługa pracowników odchodzących na świadczenia przedemerytalne w zakresie zaopatrzenia w dokumenty przejazdowe należy do Dyrekcji Przewozów Pasażerskich - Wydziału Przejazdów Bezbiletowych - Samodzielnego stanowiska pracy do spraw świadczeń przejazdowych dla emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin w Olsztynie.
3. Wystąpienie kolejowego zakładu pracy do Olsztyna o wystawienie dokumentów przejazdowych **może nastąpić po ustaleniu uprawnień do przejazdów kolejowych**

i otrzymaniu decyzji Urzędu Pracy o przyznaniu dla pracownika świadczenia przedemerytalnego. Zakład ten winien wtedy przesłać do Olsztyna:

- a) odpis decyzji Urzędu Pracy,
 - b) kartę ulg przejazdowych,
 - c) zdjęcie (a),
 - d) stosowne oświadczenie (zaświadczenie), że dziecko kontynuuje naukę, nie zawarło związku małżeńskiego i nie osiąga miesięcznych dochodów brutto w kwocie wyższej od najniższej emerytury w systemie pracowniczym,
 - e) ewentualnie informację o zrealizowanym wykupie świadczenia przejazdowego przez byłego pracownika dla współmałżonka w zakładzie pracy w roku, w którym przechodzi na świadczenie przedemerytalne.
4. Dokumentem przejazdowym uprawniającym do ulgowych przejazdów jest **legitymacja PKP emeryta (rencisty) opatrzona znaczkiem ważnym na dany rok kalendarzowy**. W dokumencie tym wystawca - w miejscu przeznaczonym na nr świadczenia - wpisze wyraz „przedemerytalnego” oraz nr świadczenia wynikający z decyzji Urzędu Pracy.
5. Do czasu wystawienia dokumentów przejazdowych, pracownik oraz członkowie jego rodziny zachowują prawo do dotychczasowych dokumentów.
6. Mając na uwadze, że w niektórych przypadkach formalności związane z przyznaniem pracownikowi świadczenia przedemerytalnego mogą się przedłużyć na 2000 rok (z uwagi na możliwość rozwiązywania stosunków pracy do końca 1999 roku) i związane z tym opóźnienie w wystawieniu nowych dokumentów przejazdowych, do czasu ich otrzymania należy pracownikowi pozostawić dotychczasowe dokumenty, z tym że w takich przypadkach **znaczek z 1999 r. zachowuje ważność łącznie z zapisem „ważna do 31 marca 2000 r.”, potwierdzonym okrągłą pieczęcią zakładu pracy**.

O powyższym proszę powiadomić niezwłocznie podległe jednostki organizacyjne.

Otrzymują:

jednostki organizacyjne
podległe bezpośrednio Zarządowi PKP,
związki zawodowe

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA POLITYKI PERSONALNEJ

mgr Ryszard Turkowski