

WNIOSEK O NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE

Data sporządzenia wniosku
przez płatnika składek

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dd / mm / rrrr

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

Instrukcja wypełniania

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ustalimy Twoje prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i obliczymy jego wysokość. Ustalimy również kapitał początkowy, jeśli nie złożyłeś wniosku w tej sprawie.

Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem **X**
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Dane wnioskodawcy

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Jeśli nie masz numeru PESEL, podaj serię i numer innego dokumentu

NIP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Podaj, jeśli Twoim identyfikatorem podatkowym jest NIP

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dd / mm / rrrr

Płeć

(K-kobieta/ M-mężczyzna)

Nazwisko rodowe
(zgodne z aktem urodzenia)

Poprzednio używane nazwiska

Imię ojca

Imię matki

Numer telefonu

Podaj numer telefonu – to ułatwi nam kontakt w Twojej sprawie

**Adres zameldowania na pobyt stały w Polsce/ adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce/
adres miejsca pobytu w Polsce**

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina/ dzielnica

Aktualny adres zamieszkania

Podaj, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały w Polsce

Ulica	<input type="text"/>		
Numer domu	<input type="text"/>	Numer lokalu	<input type="text"/>
Kod pocztowy	<input type="text"/>		
Miejscowość	<input type="text"/>		
Gmina/ dzielnica	<input type="text"/>		
Nazwa państwa	<input type="text"/>		

Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Adres do korespondencji

Ulica	<input type="text"/>		
Numer domu	<input type="text"/>	Numer lokalu	<input type="text"/>
Kod pocztowy	<input type="text"/>		
Miejscowość	<input type="text"/>		
Gmina/ dzielnica	<input type="text"/>		
Nazwa państwa	<input type="text"/>		

Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Zakres wniosku

Wnoszę o przyznanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Oświadczenia wnioskodawcy

1. Złożyłem wniosek o świadczenie Mam przyznane świadczenie Nie dotyczy

Wybierz rodzaj świadczenia

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> emerytura | <input type="checkbox"/> renta inwalidzka | <input type="checkbox"/> renta rodzinna |
| <input type="checkbox"/> emerytura częściowa | <input type="checkbox"/> renta z tytułu niezdolności do pracy | <input type="checkbox"/> renta socjalna |
| <input type="checkbox"/> świadczenie przedemerytalne | <input type="checkbox"/> nauczycielskie świadczenie kompensacyjne | <input type="checkbox"/> uposażenie |

Wybierz instytucję

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> ZUS | <input type="checkbox"/> Wojskowe Biuro Emerytalne | <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości |
| <input type="checkbox"/> KRUS | <input type="checkbox"/> Biuro Emerytalne Służby Więziennej | <input type="checkbox"/> Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA |

Podaj miejscowość siedziby instytucji oraz numer sprawy

2. Złożyłem wniosek obecnie Pobieram Nie dotyczy

Wybierz rodzaj świadczenia

- zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne zasiłek z opieki społecznej
 zasiłek dla bezrobotnych świadczenie pieniężne z powiatowego urzędu pracy

3. Pobieram:

- ryczałt energetyczny ekwiwalent węglowy

Podaj jednostkę ZUS, która wypłaca świadczenie oraz numer sprawy

4. Po przyznaniu nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zamierzam nie zamierzam osiągać przychody(ów) (w Polsce lub za granicą) w wysokości

- nie powodującej zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia powodującej zmniejszenie świadczenia powodującej zawieszenie świadczenia

5. Pozostaję nadal w stosunku pracy (w Polsce lub za granicą) TAK NIE

Jeśli TAK, podaj wszystkich pracodawców, z którymi trwa stosunek pracy. Podaj, kiedy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy

6. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne proszę przekazywać

- na podany we wniosku adres w Polsce
 Wybierz adres, na który ma być przekazywane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

- zameldowania na pobyt stały zamieszkania do korespondencji

- w Polsce na rachunek bankowy

Numer rachunku

Imię i nazwisko właściciela rachunku

- za granicę na rachunek bankowy do państwa członkowskiego UE/ EFTA

Numer rachunku w standardzie IBAN

Międzynarodowy identyfikator banku w formacie BIC/ SWIFT

Nazwa i adres banku

Imię i nazwisko właściciela rachunku

Załączniki

Załączam dokumentów.

Sposób odbioru odpowiedzi

w placówce ZUS (osobiście lub przez osobę upoważnioną) pocztą na adres do korespondencji wskazany we wniosku na moim koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań, oświadczam, że dane zawarte we wniosku podałem zgodnie z prawdą, co potwierdzam złożonym podpisem.

Data

dd	/	mm	/	rrrr			

Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostępne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie internetowej ZUS pod adresem: <http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne>

INFORMACJA

do wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Co załatwisz tym wnioskiem

1. Gdy złożysz ten wniosek:

- rozpatrzymy Twoje uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego¹ (dalej nazywanego świadczeniem kompensacyjnym) i wydamy decyzję w tej sprawie. Ustalimy również kapitał początkowy, jeśli nie złożyłeś wniosku w tej sprawie. Kapitał początkowy ma bowiem wpływ na wysokość świadczenia kompensacyjnego.

Uwaga!

Wniosek o świadczenie kompensacyjne nie stanowi jednoczesnego wniosku o zagraniczną emeryturę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym. Oznacza to, że jeśli złożysz wniosek o świadczenie kompensacyjne nie zostanie wszczęte postępowanie o uzyskanie emerytury z tytułu zagranicznych okresów ubezpieczenia lub zamieszkania – z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej. Jeśli masz zagraniczne okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w ww. państwach, wniosek o zagraniczną emeryturę możesz złożyć na formularzu *Wniosek o emeryturę (EMP)*.

Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek

2. Wniosek o świadczenie kompensacyjne możesz złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże:

- wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały,
- jeśli nie masz adresu zamieszkania w Polsce, wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twój adres miejsca pobytu lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały – w Polsce,
- jeśli mieszkasz za granicą w państwie członkowskim UE albo EFTA, Twój wniosek rozpatruje jedna z placówek ZUS², które realizują umowy międzynarodowe,
- jeśli mieszkasz za granicą w państwie, innym niż państwo członkowskie UE albo EFTA, Twój wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Zawsze możesz złożyć wniosek o świadczenie kompensacyjne elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) – na **www.zus.pl**. Musisz wówczas mieć założone konto na PUE ZUS oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Elektronicznych (ePUAP) lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jednakże dokumenty, które dołączasz do wniosku złóż w placówce ZUS albo wyślij je pocztą.

Jak wycofać wniosek

3. Możesz wycofać ten wniosek – pisemnie, lub ustnie do protokołu. Nie musisz tego uzasadniać.

Wniosek o świadczenie kompensacyjne z ZUS możesz wycofać:

- jeśli nie otrzymałeś decyzji w tej sprawie,
- w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Gdy wycofasz wniosek, umorzmy postępowanie w sprawie świadczenia kompensacyjnego.

Potrzebne dokumenty

4. Dokumenty, na podstawie których ustalamy świadczenie kompensacyjne, to w szczególności:

- „Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych” (formularz ERP-6),

¹ Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 128).

² Wykaz placówek ZUS znajdziesz na stronie www.zus.pl.

- zaświadczenia pracodawcy (świadczenia pracy) lub innego właściwego organu potwierdzające okresy wykonywania pracy w charakterze nauczyciela i pozostałe okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe,
- świadectwo pracy potwierdzające tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Ważne!

- Jeśli wnioskowałeś wcześniej o inne świadczenie lub o ustalenie kapitału początkowego i przedłożyłeś dowody potwierdzające przebyte przez Ciebie okresy składkowe i nieskładkowe – wówczas w formularzu ERP-6 w polu *Wymień dołączone dowody* przy takim okresie wpisz, że dowody już przedłożyłeś, ubiegając się o inne świadczenie/ ustalenie kapitału początkowego.
- Nie musisz dołączać do wniosku dokumentów potwierdzających przebyte przez Ciebie po 1998 r. okresy:
 - składkowe, za które została opłacona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - nieskładkowe takie jak: okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych i opiekuńczych, świadczenia rehabilitacyjnego,ponieważ ww. okresy uwzględnimy na podstawie zapisów na Twoim indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS,
 - pamiętaj jednak o dołączeniu, w tym również za okresy pracy po 1998 r. dokumentów, które pozwolą Ci udowodnić określone warunki wymagane do przyznania świadczenia kompensacyjnego. Dokumentami takimi są ww. świadectwo pracy potwierdzające tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy, a także dokumenty potwierdzające okresy, w których byłeś nauczycielem.

Kapitał początkowy

5. Kapitał początkowy obliczamy, jeśli masz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne przed 1999 r.
6. Jeśli nie masz jeszcze ustalonego kapitału początkowego, do tego wniosku dołącz zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, które otrzymywałeś w latach przypadających do 31 grudnia 1998 r.
7. Jeżeli pozostawałeś w stosunku pracy, a nie złożysz dokumentu z uzyskanym w tym okresie wynagrodzeniem wtedy za ten okres, do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmujemy kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników – proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru czasu pracy.

Ustanie, zawieszenie prawa do świadczenia kompensacyjnego lub obniżenie jego wysokości

8. Prawo do świadczenia kompensacyjnego ustaje:
 - z dniem poprzedzającym dzień nabycia przez Ciebie prawa do emerytury,
 - z dniem poprzedzającym dzień, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny (od 1 października 2017 r. wynosi on 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn).
9. Zawiesimy Ci prawo do świadczenia kompensacyjnego, bez względu na wysokość Twojego przychodu, jeśli podejmiesz pracę (nie tylko jako nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny) w placówkach oświatowych wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela³.
10. Jeśli podejmiesz inną pracę niż wymienione w pkt. 9 – zawiesimy wypłatę świadczenia kompensacyjnego, jeśli Twój przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego⁴. Obniżymy wysokość świadczenia, jeżeli Twój przychód przekroczy 70% tego wynagrodzenia. Otrzymasz całe świadczenie, jeśli Twój przychód nie przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Do przychodu wlicza się także pobrane przez Ciebie: zasiłki chorobowe, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne, a także zasiłek wyrównawczy i dodatek wyrównawczy.

³ (Dz.U. z 2018 r. poz. 967).

⁴ Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w danym kwartale ogłasza w komunikacie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Kwoty równe 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia znajdziesz na stronie www.zus.pl w zakładce Baza wiedzy/ Składki, wskaźniki, odsetki/ Wskaźniki/ Emerytury i renty.

11. Dla świadczeniobiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność za przychód uznamy kwotę, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Ważne! Bierzymy też pod uwagę Twój przychód, jeśli pracujesz lub prowadzisz działalność za granicą.

12. Zawiesimy wypłatę świadczenia kompensacyjnego na Twój wniosek, którego nie musisz uzasadniać.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy zamieszkałego w Polsce oraz członków jego rodziny

13. Jeśli pobierasz świadczenie kompensacyjne zgłosimy Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Na Twój wniosek zgłosimy także członków Twojej rodziny. Podaj ich dane na formularzu ZUS Rp-13 „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty-osoby uprawnionej do renty socjalnej – świadczenia przedemerytalnego/ zasiłku – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego”.

14. Ubezpieczenie zdrowotne powstaje od dnia, od którego przysługuje Ci wypłata świadczenia. Ubezpieczenie to wygasa od dnia, kiedy przestaniemy wypłacać świadczenie. W takiej sytuacji wyrejestrujemy z tego ubezpieczenia Ciebie i członków Twojej rodziny.

15. Jeżeli w stosunku do Ciebie wygaś obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a ubiegasz się o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, wówczas masz prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy zamieszkałego za granicą, w państwie członkowskim UE/ EFTA

16. Ustalenia, czy określony świadczeniobiorca otrzymujący świadczenie z ZUS, mieszkający w innym niż Polska państwie członkowskim UE albo EFTA podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, dokonuje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

17. NFZ na Twój wniosek, ustali czy polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego jest właściwe w odniesieniu do Ciebie. Dopiero po otrzymaniu z NFZ zawiadomienia o powstaniu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, Oddział ZUS wypłacający świadczenie kompensacyjne zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierze od wypłacanego Ci świadczenia kompensacyjnego kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne i odprowadzi do NFZ. Na Twój wniosek zgłosimy także członków Twojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Identyfikator podatkowy

18. Twoim identyfikatorem podatkowym⁵ jest:

- NIP – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub płacisz podatek od towarów i usług,
- numer PESEL – w każdym innym przypadku.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o świadczeniu kompensacyjnym

19. Informacje na temat:

- warunków przyznawania świadczenia kompensacyjnego oraz obliczania jego wysokości,
 - zasad zawieszania jego wypłaty w związku z osiągnięciem zarobków,
- uzyskasz w każdej placówce ZUS lub na naszej stronie internetowej **www.zus.pl**. Na stronie **www.zus.pl** znajdziesz też listę naszych placówek wraz z adresami i godzinami przyjęć.

⁵ Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2017 r. poz. 869, z późn. zm.).