

INFORMACJA MIESIĘCZNA I INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ

OGÓLNE INFORMACJE

Informacja miesięczna / informacja roczna służy do zapoznania się przez ubezpieczonego i potwierdzenia ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/lub wypłaconych świadczeń.

Płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu (na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego) w podziale na poszczególne miesiące za ubiegły rok w terminie do 28 lutego roku następnego informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby ubezpieczony mógł je zweryfikować.

Natomiast jeśli płatnik na bieżąco, co miesiąc, przekazuje swoim ubezpieczonym dane zawarte w raportach, można uznać, że obowiązek wynikający z ustawy został wypełniony i płatnik nie musi dodatkowo przekazywać informacji rocznej. Jeśli jednak ubezpieczony zwróci się do Państwa jako płatnika o wydanie informacji rocznej, należy mu ją udostępnić.

Należy pamiętać też, że nie ma obowiązku co miesiąc przekazywania swoim pracownikom informacji miesięcznej. Jest ona przekazywana ubezpieczonemu jedynie na jego żądanie.

Informacje te można przekazywać na formularzu **informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej / informacja roczna dla osoby ubezpieczonej** lub w innej formie, jeżeli będzie spełniać wymogi określone w art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych¹. Informacja powinna zawierać także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz – dla potwierdzenia wiarygodności danych – podpis jako płatnika składek albo osoby, która została upoważniona.

Jeżeli ubezpieczony stwierdzi, że dane zawarte w informacji, którą od Państwa otrzymał, nie są zgodne ze stanem faktycznym, może zgłosić na piśmie lub do protokołu do Państwa jako płatnika składek w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania wniosek o jej sprostowanie. Ubezpieczony informuje o tym fakcie także ZUS. Jeśli płatnik składek nie uwzględni reklamacji w ciągu jednego miesiąca od daty jej wpływu, ZUS wydaje decyzję na wniosek ubezpieczonego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje danych zawartych w informacji w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania, to dane te uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, chyba że dane dotyczące okresu objętego informacją zakwestionuje ZUS, wydając decyzję.

Dane podane w informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej powinny odzwierciedlać dane, które zostały przekazane do ZUS za ubezpieczonego odpowiednio na raportach ZUS RZA, ZUS RCA lub ZUS RSA za dany miesiąc rozliczeniowy. Na tym samym wzorze również koryguje się dane, jeśli w złożonej informacji miesięcznej / informacji rocznej wystąpiły błędy.

¹ Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.

WIECEJ INFORMACJI ORAZ JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT DLA OSOBY
UBEZPIECZONEJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ
[zus.pl](https://www.zus.pl) W ZAKŁADCE **poradniki**



Platforma Usług Elektronicznych: pue.zus.pl

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS:
[801-400-987](tel:801400987) dla tel. stacjonarnych
[22 560-16-00](tel:225601600) także dla tel. Komórkowych

Skype: [zus_centrum_obsługi_tel](https://www.skype.com/join/zus_centrum_obsługi_tel) e-mail: cot@zus.pl