



MINISTER  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r.

DUS-0210-24/KS/JS/13

**Pani  
Małgorzata Hirszel  
Sekretarz  
Komitetu Rady Ministrów**

Stosownie do § 19 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), w załączeniu przekazuję 45 egzemplarzy *projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych* - z uprzejmą prośbą o skierowanie go do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Do powyższego projektu rozporządzenia uwagi zgłosił Minister Finansów i Komisja Nadzoru Finansowego. Wszystkie uwagi zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (pismo z dnia 9 stycznia 2014 r., znak: DPP/WOPIII/024/33/5/13/14/WK/BW) zostały uwzględnione poprzez naniesienie odpowiednich zmian w przepisach projektowanego rozporządzenia. Natomiast w przypadku uwag zgłoszonych przez Ministra Finansów (pismo z dnia 8 stycznia 2014 r., znak FN-6/0310/201-5/NJA/2014/RD-1639) zostały uwzględnione:


1. uwaga I.2, dotycząca umieszczenia informacji o umorzeniu 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku członka na dzień 31 stycznia 2014 r., w rocznej informacji przekazywanej każdemu członkowi OFE,
2. uwaga II.1- poprzez dodanie do słowniczka definicji dnia roboczego,
3. uwaga II.2 - przyjęcie zaproponowanych przez KNF zapisów dotyczących informacji w zakresie liczby rachunków członków, którzy złożyli i nie złożyli oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego, nie tylko realizuje w pełni propozycję MF ale również dostarcza pełniejszych i bardziej kompleksowych danych,

4. uwaga II.4 i II.5 poprzez zmianę odwołań w § 19 pkt 4 oraz zmianę § 23 ust. 1 pkt 7 w brzmieniu zaproponowanym przez KNF,
5. uwaga II.6 dotycząca uzupełnienia Oceny Skutków Regulacji o dobrowolne fundusze emerytalne i zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne oraz o pracownicze fundusze emerytalne i zarządzające nimi pracownicze towarzystwa emerytalne. Z OSR, zgodnie z uwagą zgłoszoną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych usunięto KDPW, gdyż nie jest on podmiotem, którego dotyczą obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, regulowane przez projektowane rozporządzenie.

Nie zostały uwzględnione zgłoszone przez Ministra Finansów uwaga I.1 i uwaga II.3. Uwaga I.1 polegająca na wyodrębnieniu w informacji o środkach znajdujących się na rachunku członka odrębnych dwóch części: informacji ogólnych na podstawie, których członkowie mogliby porównać funkcjonujące na rynku OFE (na kształt kluczowych informacji dla inwestorów funkcjonujących na rynku funduszy inwestycyjnych) oraz informacji zindywidualizowanych, nie została uwzględniona ze względu na fakt, że powyższa propozycja wykracza poza zakres upoważnienia ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.), co może skutkować wątpliwościami co do zgodności tej propozycji z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Należy również podkreślić, że powyższe informacje ogólne, o których umieszczenie w projektowanym rozporządzeniu, wnioskuje MF, będą dostępne dla każdego członka OFE, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717), w ZUS i jego terenowych jednostkach organizacyjnych oraz na stronach internetowych ZUS, MPiPS, MF i KNF. Informacje te będą przedstawione w sposób czytelny, zrozumiały i umożliwiający szczegółowe porównanie i analizę wyników inwestycyjnych oraz opłat funkcjonujących na rynku poszczególnych funduszy emerytalnych

Natomiast uwaga II.3, dotycząca dodania w §17 projektowanego rozporządzenia informacji w zakresie zawarcia i rozwiązania umowy, o której mowa w art. 153 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, została uznana za niezasadną, ze względu na to, że stanowiłaby powielenie rozwiązań ustawowych (art. 153 a powyższej ustawy).

Radca Ministra  
ustawy).

  
Ewa Milewska  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Ubezpieczeń Społecznych  
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

z up.  
  
MINISTER  
PODSEKRETARZ STANI  
Marek Bucior