



Opinia

o ustawie o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przyjęta przez Sejm w dniu 26 czerwca br. ustawa nowelizująca ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.) ma na celu zwiększenie kwoty środków na rachunkach ubezpieczonych w otwartych funduszach emerytalnych. Zmienia ona uregulowania dotyczące: opłaty od składki emerytalnej przekazywanej do otwartego funduszu emerytalnego, pobieranej przez fundusz, a także opłat za zarządzanie aktywami funduszy. Opłata potrącana z wpłacanych składek zostaje ustalona na poziomie nie większym niż 3,5 % wpłaconych składek (w tej wysokości miała obowiązywać od roku 2014; obecnie obowiązująca jest ustalona na poziomie do 7 % wpłaconych składek i miała ulegać obniżaniu stopniowemu), w zakresie wysokości opłaty za zarządzanie otwartym funduszem dokonano zmian w tabeli - w części dotyczącej najwyższych aktywów, w miejsce kwoty 65 000 mln zł – przyjęto 45 000 mln zł oraz wprowadzono powyżej tej kwoty aktywów, stawkę opłaty wynoszącą 15,5 mln zł. Otwarte fundusze emerytalne zostały zobligowane do dostosowania swoich statutów do wyżej wymienionych przepisów.

Przyjęte uregulowania będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2010 r.

Zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1651) są niezbędne legislacyjnie do osiągnięcia powyższego celu.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe i był przedmiotem prac komisji: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny. W toku prac komisje przyjęły zmianę do art. 136 w ust. 2a, w części dotyczącej skali miesięcznej opłaty za zarządzanie ofe - przy wysokości aktywów netto ponad 45 000 mln zł, przewidziano opłatę 15,5 mln zł + 0,01 % nadwyżki ponad 45 000 mln zł wartości, w skali miesiąca. W trakcie drugiego czytania zgłoszono 3 poprawki, z których Sejm przyjął jedną - przywracającą brzmienie projektu zgodnie z wersją rządową (tj. pozostawiającą w ostatnim przedziale wysokości aktywów opłatę w wysokości 15,5 mln zł).

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Bożena Langner

Główny legislator