



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja

Druk nr 201-A

**DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ
KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY**

**o rządowym projekcie ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku z przeniesieniem
środków z otwartych funduszy emerytalnych na
indywidualne konta emerytalne (druk nr 114)**

Sejm na 5. posiedzeniu w dniu 12 lutego 2020 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu – skierował projekt ustawy zawarty w druku nr 201 do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia wniosków i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisje: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu wniosków i poprawek na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r.

wnoszą:

Wysoki Sejm raczy następujące wnioski i poprawki:

odrzuć projekt ustawy;

– KP KO

– KP KP-PSL-Kukiz'15

– odrzuć

Uwaga: Konsekwencją przyjęcia wniosku będzie bezprzedmiotowość poprawek.

1) w art. 13 skreślić pkt 3;

– **KP KO**

– odrzucić

Uwaga: Poprawki nr 1, 2 i 13 należy głosować łącznie.

Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawek nr 1, 2 i 13 będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 14.

2) w art. 13 w pkt 11 w lit. b, w art. 40a w ust. 1a dodać pkt 1a w brzmieniu:

„1a) środki zgromadzone na rachunku ubezpieczonego przesunięte z otwartego funduszu emerytalnego do Zakładu na podstawie art. 38 ustawy z dnia ... o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne;”;

– **KP KO**

– odrzucić

3) w art. 13 pkt 18 nadać brzmienie:

„18) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. 1. Środki FRD mogą być wykorzystane wyłącznie na:

- 1) uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1;
- 2) pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów i kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.
2. Środki FRD mogą być wykorzystane na cele, o których mowa w ust. 1, jeżeli ustawa budżetowa na dany rok kalendarzowy ujmuje w przychodach FUS środki, o których mowa w ust. 1.
3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa warunki udzielenia, termin i sposób zwrotu pożyczki na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mając na względzie konieczność zapewnienia wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu emerytalnego i Funduszu Solidarnościowego.
4. Koszty bieżącego zarządzania środkami FRD finansowane są z jego środków. Wysokość środków na zarządzanie określana jest corocznie w planie finansowym FRD.
5. Wynagrodzenie za zarządzanie środkami FRD nie może być wyższe od średniej arytmetycznej kosztów zarządzania FRD z trzech lat poprzedzających rok, w którym sporządzany jest plan finansowy FRD.”;

– **KP KP-PSL-Kukiz'15**

– odrzucić

Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 3 będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 4.

4) w art. 13 w pkt 18 w lit. f, w art. 59 w ust. 6 w pkt 10 wyrazy „usług prawnych, finansowych lub branżowych” zastąpić wyrazami „usług prawnych lub finansowych”;

– KP PiS

– przyjąć

Uwaga: Poprawki nr 4 i 7 należy głosować łącznie.

5) w art. 13 pkt 24 nadać brzmienie:

„24) w art. 76:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Zakład pobiera w formie potrącenia z dokonanych wpłat.”;

– KP PiS

– przyjąć

6) w art. 14 w pkt 4, w art. 50g wyrazy „w art. 50a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i art. 50e ust. 1 i 2” zastąpić wyrazami „w art. 50a ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 albo art. 50e ust. 1 i 2”;

– KP PiS

– przyjąć

7) w art. 18 w pkt 7, w art. 11a w ust. 3 w pkt 10 oraz w art. 11b w ust. 12 w pkt 10 wyrazy „usług prawnych, finansowych lub branżowych” zastąpić wyrazami „usług prawnych lub finansowych”;

– KP PiS

– przyjąć

8) w art. 18 w pkt 14, w art. 26g w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi o ustaleniu oszczędzającemu prawa do emerytury na podstawie art. 46, art. 50a, art. 50e albo art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 i ...), art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 i ...) albo art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 1397, z 2007 r. poz. 1369 oraz z 2008 r. poz. 1656 i) oraz o obliczeniu wysokości emerytury na podstawie art. 183 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;”;

– KP PiS

– przyjąć

9) w art. 18 w pkt 16 w lit. b, w art. 34 dodać ust. 1c i 1d w brzmieniu:

„1c. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1b, nie może być niższa niż powiększona o waloryzację, o której mowa w art. 25 i art. 25a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, wartości środków, o których mowa w art. 40a ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

1d. Różnicę pomiędzy kwotą, o której mowa w ust. 1b i 1c, pokrywa z własnych środków instytucja finansowa prowadząca IKE.”;

– **KP KP-PSL-Kukiz’15**

– **odrzuć**

10) w art. 18 w pkt 17, w art. 34d:

a) skreślić ust. 8;

b) ust. 9 oznaczyć jako ust. 8;

– **KP PiS**

– **przyjąć**

11) po art. 33 dodać art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 1520, 1556, 2200 i 2550) w art. 48 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zakład ubezpieczeń, osoby i podmioty, przy pomocy których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, oraz towarzystwo funduszy inwestycyjnych powstałe z przekształcenia powszechnego towarzystwa emerytalnego na podstawie art. 53 ustawy z dnia ... 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (Dz. U. poz. ...), na pisemne żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, są obowiązane do sporządzenia i przekazania informacji o stronie umowy ubezpieczeniowej lub o osobie będącej oszczędzającym na indywidualnym koncie emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 i ...) oraz o wpłaconych i wypłaconych kwotach w związku z zawartymi umowami ubezpieczeniowymi oraz o wpłaconych składkach i środkach wypłaconych, jak również przekazanych na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z gromadzeniem środków na indywidualnym koncie emerytalnym, o którym mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 26d pkt 2 i art. 26e pkt 2 tej ustawy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

– **KP PiS**

– **przyjąć**

12) w art. 38 ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Jeżeli ubezpieczony nie jest w stanie ustalić właściwego dla siebie otwartego funduszu emerytalnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie informuje tego ubezpieczonego, na jego wniosek, o nazwie oraz adresie siedziby otwartego funduszu emerytalnego, którego jest on członkiem, w celu umożliwienia złożenia deklaracji, o

której mowa w ust. 1. Przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracje Zakład przekazuje do właściwego otwartego funduszu emerytalnego.”;

– **KP KP-PSL-Kukiz’15**

– **odrzucić**

13) w art. 38 w ust. 6 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) ewidencjonuje na dzień 30 czerwca 2020 r. na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 13, wartość środków odpowiadających wartości umorzonych przez otwarty fundusz emerytalny na rachunku ubezpieczonego będącego członkiem otwartego funduszu emerytalnego jednostek rozrachunkowych, o których mowa w ust. 3.”;

– **KP KO**

– **odrzucić**

14) w art. 38 w ust. 6 w pkt 2 wyrazy „30 czerwca 2020 r.” zastąpić wyrazami „31 stycznia 2020 r.”;

– **KP KP-PSL-Kukiz’15**

– **odrzucić**

15) w art. 43 w ust. 2 po wyrazach „w art. 14” dodać wyrazy „lub wniosku o rentę rodzinną po osobie spełniającej warunki do tej emerytury”;

– **KP PiS**

– **przyjąć**

16) skreślić art. 58;

– **KP KO**

– **odrzucić**

17) w art. 67 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Łączna wartość lokat aktywów subfunduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 26c pkt 1 ustawy zmienianej w art. 18, w akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji, oraz akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie może być mniejsza niż:

- 1) 75% wartości tych aktywów na dzień 27 listopada 2020 r.;
- 2) 73% wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2020 r.;
- 3) 71% wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2021 r.;
- 4) 69% wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2022 r.;
- 5) 67% wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2023 r.;
- 6) 65% wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2024 r.;
- 7) 63% wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2025 r.;
- 8) 61% wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2026 r.;
- 9) 59% wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2027 r.;

- 10) 57% wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2028 r.;
- 11) 55% wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2029 r.;
- 12) 53% wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2030 r.;
- 13) 51% wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2031 r.”;

– **KP KO**

– **odrzuć**

Warszawa, dnia 13 lutego 2020 r.

Przewodnicząca
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

(-) Urszula Rusecka

Przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych

(-) Henryk Kowalczyk

Sprawozdawca

(-) Jarosław Krajewski